

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFECTIVO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	385,997.58	0.00	2,419,793.33	2,541,725.78	264,065.13	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,112,857.31	0.00	906,425.68	1,500,000.00	1,519,282.99	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	936,081.77	936,081.77	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	31,051.24	0.00	118,486.03	107,145.82	42,391.45	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	594,233.10	0.00	0.00	0.00	594,233.10	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	43,689.00	0.00	378,048.11	421,742.35	-14.24	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,848,387.19	0.00	4,225.78	0.00	2,852,611.27	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	297,689.53	0.00	13,665.00	0.00	311,354.63	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,485,738.83	0.00	0.00	0.00	1,485,738.83	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	159,450.52	0.00	0.00	0.00	159,450.52	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	3,993,677.93	0.00	0.00	0.00	4,116,555.26
D 1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	392,731.75	392,731.75	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,665.71	1,353,571.28	1,733,345.75	0.00	404,640.18
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	624.00	263,191.43	263,191.43	0.00	624.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	64,448.45	86,018.19	84,804.40	0.00	63,234.66
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	130.15	317,970.15	0.00	317,840.00
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	81,620.21	0.00	0.00	0.00	81,620.21
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-73,249.82	0.00	2,300.00	0.00	-70,949.82
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-17,672.00	0.00	0.00	0.00	-17,672.00
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	5,479,095.23	0.00	936,081.77	0.00	6,415,177.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	51,085.23	0.00	6,125.68	0.00	57,510.91
A 4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00	292.21
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	481,803.00	0.00	105,035.00	0.00	586,838.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	647,338.67	0.00	144,989.00	0.00	792,327.67	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	334,290.00	0.00	86,087.66	0.00	420,377.64	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	199,612.24	0.00	11,460.11	0.00	211,072.35	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	81,342.40	0.00	15,160.00	0.00	96,502.40	0.00
J 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	59,716.63	0.00	8,355.43	0.00	68,072.08	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,917.60	0.00	989.95	0.00	3,007.55	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	24,521.52	0.00	11,787.52	0.00	36,309.04	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,397.73	0.00	33,800.47	0.00	113,198.20	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, RELACIONES Y ACCESORI	3,617.50	0.00	2,542.86	0.00	6,160.36	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	35,000.00	0.00	21,502.47	0.00	56,502.47	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,220.00	0.00	1,740.00	0.00	6,960.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	25,197.86	0.00	34,000.00	0.00	59,197.86	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	86,918.44	0.00	0.00	0.00	86,918.44	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	50,965.78	0.00	52,184.98	0.00	103,149.86	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,427.56	0.00	28,314.00	0.00	54,741.36	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,009,419.62	0.00	1,519,249.17	0.00	2,528,668.79	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,033.00	0.00	991.00	0.00	3,024.00	0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUB	9,033.30	0.00	5,639.43	0.00	14,672.73	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	826,136.00	0.00	166,700.00	0.00	992,836.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	203,416.00	0.00	48,000.00	0.00	251,416.00	0.00
D 5242	BECAS	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00
D 5251	PENSIONES	5,616.00	0.00	1,872.00	0.00	7,488.00	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	118,221.89	0.00	123,477.27	0.00	241,699.16	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,103,432.23	0.00	0.00	0.00	16,103,432.23	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,108,658.52	941,303.77	0.00	0.00	11,167,354.75
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,184,321.52	0.00	0.00	5,222.00	1,179,099.52	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	936,081.77	936,081.77	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,479,095.23	0.00	936,081.77	0.00	6,415,177.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,103,432.23	0.00	0.00	0.00	16,103,432.23
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,538,613.09	0.00	-5,225.00	2,389,268.93	12,144,119.16	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	2,811,469.51	76,309.00	71,084.00	0.00	2,806,244.51
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,389,268.93	2,389,268.93	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,389,268.93	2,389,268.93	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,289.71	0.00	2,389,268.93	2,009,294.46	405,264.18	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,350,998.94	0.00	2,009,294.46	0.00	6,360,293.40	0.00
	Sumas =>	48,784,416.73	48,784,416.73	20,492,594.71	20,492,594.71	50,538,855.13	50,538,855.13

Marisela Terrazas M.
M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO