

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Sub. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1011	FECTIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1012	BANCOS FIJOS	575,675.21	0.00	2,507,569.20	510,131.45	1,573,113.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	30,078.56	0.00	1,430.57	155,060.00	448,209.13	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	873,825.61	873,825.61	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,297.05	0.00	22,248.65	530,000.00	3,045.40	0.00
D 1124	INGRESOS POR REPARAR A CORTO PLAZO	18,819.00	0.00	2,392,940.00	1,494,000.00	653,772.00	0.00
D 1131	ANTRUPO PROVIDENTOS POR ADQUISICION	0.00	0.00	1,700.00	1,170.00	0.00	0.00
D 1134	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,5428.79	0.00	342,779.80	0.00	2,718,168.65	0.00
D 1242	MUEBLARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL	334,955.60	0.00	47,945.65	0.00	292,880.65	0.00
D 1244	MUEBLARIO Y EQUIPO DE TRANSPORT	1,208,490.85	0.00	0.00	0.00	1,368,390.85	0.00
D 1246	MUEBLARIO, OTROS EQUIPOS Y FURNITURAS	189,450.52	0.00	0.00	0.00	189,450.52	0.00
A 1265	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,751,313.72	0.00	0.00	0.00	3,751,313.72
D 1274	ANTRUPO A CORTO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	352,014.01	374,132.71	0.00	22,417.30
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	367,896.98	369,175.81	537,290.62	0.00	65,070.76
A 2115	TRANSACCIONES ORGANIZADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,000.00	421,935.76	304,650.54	0.00	3,694.58
A 2117	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,782.27	73,382.22	73,295.61	0.00	79,664.50
A 2126	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
A 3120	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00
A 3130	ACTUALIZACION DE LA FACILIDAD FINANCIERA	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3135	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,032,250.53	0.00	0.00	0.00	2,032,250.53
A 3282	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	17,672.00	0.00	0.00	0.00	17,672.00
A 3311	PARTICIPACIONES	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
A 4121	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	10,383,384.14	0.00	873,825.61	0.00	11,257,209.75
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	82,538.81	0.00	1,470.57	0.00	84,009.38
A 4369	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	78,158.71	0.00	0.00	0.00	78,158.71
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	768,890.60	0.00	38,795.00	0.00	807,685.60	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	1,069,879.55	0.00	134,614.00	0.00	1,204,493.55	0.00
D 5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	658,946.39	0.00	67,428.00	0.00	726,374.39	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	429,310.97	0.00	6,035.21	0.00	435,346.18	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	166,170.50	0.00	15,600.00	0.00	181,770.50	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION EXCEPTO	79,832.05	0.00	7,950.75	0.00	87,782.80	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y COMIDAS	5,577.59	0.00	885.49	0.00	6,463.08	0.00
D 5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	24,178.25	0.00	667.77	0.00	24,846.02	0.00
D 5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS	303,073.05	0.00	35,668.58	0.00	338,741.63	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS	3,923.96	0.00	0.00	0.00	3,923.96	0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	51,280.00	0.00	983.46	0.00	52,263.46	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,552.64	0.00	7,240.00	0.00	21,792.64	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	82,630.64	0.00	7,613.98	0.00	90,244.62	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITOS	90,773.15	0.00	0.00	0.00	90,773.15	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	78,960.53	0.00	1,229.66	0.00	80,190.19	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	86,450.65	0.00	0.00	0.00	86,450.65	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES	106,687.77	0.00	0.00	0.00	106,687.77	0.00
D 5138	SERVICIOS GENERALES	3,294,528.71	0.00	158,636.62	0.00	3,453,165.33	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,917.80	0.00	1,319.00	0.00	3,236.80	0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	21,675.67	0.00	5,980.54	0.00	27,656.21	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	1,391,950.00	0.00	185,650.00	0.00	1,577,600.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	359,247.96	0.00	0.00	0.00	359,247.96	0.00
D 5242	BECAS	11,075.67	0.00	115,000.00	0.00	126,075.67	0.00
D 5513	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	1,579.33	0.00	0.00	0.00	1,579.33	0.00
D 5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,628.40	0.00	0.00	0.00	11,628.40	0.00
D 5816	RESERVA DE INGRESOS ENTENDIDA	17,760,564.64	0.00	0.00	0.00	17,760,564.64	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,332,869.10	873,825.01	15,153.10	0.00	6,574,197.19
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,485,623.20	0.00	15,153.10	0.00	1,500,776.30	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	873,825.01	873,825.01	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,683,318.14	0.00	873,825.01	0.00	12,557,143.15
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,730,564.04	0.00	0.00	0.00	17,730,564.04
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,245,650.10	0.00	0.00	1,276,362.17	8,969,287.93	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,658,304.07	0.00	0.00	0.00	1,658,304.07
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,276,362.17	1,276,362.17	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,276,362.17	1,276,362.17	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	391,896.98	0.00	1,276,362.17	1,577,076.51	91,182.64	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,751,321.03	0.00	1,577,076.51	0.00	10,328,397.54	0.00
Sumas -->		55,226,603.74	55,226,603.74	13,780,324.47	13,780,324.47	55,818,458.40	55,818,458.40


 C.P. LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. RAUL CORRAL LOPEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO