

1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00				
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	199,407.96	0.00	3,479,831.50	3,292,168.20	4,000.00	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,758,703.91	0.00	407,747.78	2,707,756.08	387,071.26	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	837,326.99	837,326.99	1,458,695.61	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	5,049.45	0.00	83,001.75	73,709.55	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	594,233.10	0.00	0.00	0.00	14,341.65	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	4,758.20	4,758.20	594,233.10	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,766,971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	297,689.63	0.00	0.00	0.00	2,766,971.28	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,308,490.83	0.00	0.00	0.00	297,689.63	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	159,450.52	0.00	0.00	0.00	1,308,490.83	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,874,856.04	0.00	0.00	159,450.52	0.00
D 1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	118,221.89	0.00	3,993,077.93
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	420,866.62	420,866.62	1,413.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,826.66	238,365.65	220,095.11	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	247,126.55	247,126.55	0.00	46,556.12
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,105.58	122,367.56	72,473.88	0.00	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,991,875.07	1,993,190.37	1,315.30	0.00	76,211.90
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	204.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-73,249.82	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-17,672.00	0.00	0.00	0.00	-73,249.82
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,684,414.34	0.00	837,326.99	0.00	-17,672.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	30,541.35	0.00	7,747.78	0.00	2,521,741.33
A 4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00	38,289.13
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	193,667.44	0.00	95,993.56	0.00	0.00	292.21
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	257,918.04	0.00	130,164.16	0.00	289,661.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,176.72	0.00	67,357.28	0.00	388,082.20	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	9,887.48	0.00	112,191.62	0.00	200,534.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,862.40	0.00	15,160.00	0.00	122,079.10	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14,799.26	0.00	-1,550.74	0.00	51,022.40	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	434.50	0.00	582.30	0.00	13,248.52	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	15,011.10	0.00	3,643.34	0.00	1,016.80	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,026.50	0.00	-1,173.38	0.00	18,654.44	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,742.73	0.00	17,700.80	0.00	36,853.12	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,358.34	0.00	-1,477.34	0.00	24,443.53	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	12,881.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86,918.44	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	9,000.00	0.00	3,902.76	0.00	86,918.44	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,170.32	0.00	8,002.00	0.00	12,902.76	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	108,159.27	0.00	188,120.37	0.00	21,172.32	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	234.00	0.00	605.00	0.00	296,279.64	0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,377.80	0.00	3,353.05	0.00	839.00	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	297,201.50	0.00	195,401.50	0.00	5,730.85	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00	0.00	46,500.00	0.00	-492,603.00	0.00
D 5251	PENSIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	60,500.00	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	118,221.89	0.00	3,744.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,103,432.23	0.00	0.00	0.00	118,221.89	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,919,017.89	837,326.99	0.00	16,103,432.23	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,081,690.90
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	837,326.99	837,326.99	1,500,000.00	0.00
						0.00	0.00

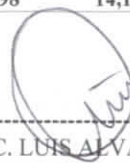
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,684,414.34	0.00	837,326.99	0.00	2,521,741.33
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	16,338,874.39	0.00	0.00	888,088.28	15,450,786.11	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,500,000.00	105,012.56	105,012.56	0.00	1,500,000.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	888,088.28	888,088.28	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	888,088.28	888,088.28	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,436.68	0.00	888,088.28	886,728.84	33,796.12	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,232,121.16	0.00	886,728.84	0.00	2,118,850.00	0.00
Sumas =>		45,566,831.98	45,566,831.98	14,171,553.36	14,171,553.36	44,470,089.35	44,470,089.35

Marisela Terrazas m.

M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL



LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO