

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 2  
17/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,625,959.34		22,423,316.60	21,634,490.94	2,414,765.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,932,615.27		22,340,522.93	22,266,434.85	9,006,704.35	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,850.00		3,000.00	3,000.00	13,850.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,500.00	184.00	4,316.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	337,939.64				337,939.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,022,458.43				3,022,458.43	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	213,945.08				213,945.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,326,770.00				2,326,770.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	315,239.39				315,239.39	
1279	Otros Activos Diferidos	40,837,945.56				40,837,945.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,794,534.12	8,809,725.01		15,190.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			385,468.15	403,048.15		17,580.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,599,693.62	1,599,693.62		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,542,460.40	4,762,871.33	5,124,560.41		12,904,149.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,272,161.28		19,970.22		8,292,131.50
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		59,682.00				59,682.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,461,000.59	4,461,000.59			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		32,291,419.44	4,461,000.59	8,922,001.18		36,752,420.03
3262	Operaciones Internas de Egresos				22,340,522.93		22,340,522.93
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.02	116.99		114.97
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,948,251.45		3,949,251.45	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,333,364.26		8,333,364.26	
5114	Seguridad Social			562,971.07		562,971.07	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,865,673.75		6,865,673.75	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			36,169.64		36,169.64	
5122	Alimentos y Utensilios			3,808.00		3,808.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,750.10		1,750.10	
5131	Servicios Básicos			183,861.81		183,861.81	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,951.45		10,951.45	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: 17/08/2017  
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			44,876.84		44,876.84	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			12,308.19		12,308.19	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			89,165.75		89,165.75	
5138	Servicios Oficiales			1,891.82		1,891.82	
5139	Otros Servicios Generales			188,667.26		188,667.26	
5231	Subsidios			1,603,126.96		1,603,126.96	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				33,005,668.33		33,005,668.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,134,750.56	21,887,838.35	19,246,912.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				8,129,082.23		8,129,082.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,887,838.35	21,887,838.35		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,887,838.35	21,493,378.38	394,459.97	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,493,378.38	21,493,378.38		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			21,493,378.38		21,493,378.38	
<b>SUMAS :</b>				<b>57,626,723.71</b>	<b>57,626,723.71</b>	<b>219,020,932.32</b>	<b>219,020,932.32</b>
						<b>121,516,542.36</b>	<b>121,516,542.36</b>

Mtro. Conrado Cifuentes Astudillo

Secretario Administrativo

C.P. José Heber Escobar Vázquez

Encargado del Departamento de Recursos Financieros