

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$155,995.87		\$2,521,137.18	\$2,145,336.66	\$531,796.39	
1.1 Activo Circulante	\$79,534.71		\$2,403,552.20	\$2,089,442.66	\$393,644.25	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$46,376.93		\$1,244,052.16	\$917,039.91	\$373,389.18	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$46,376.93		\$1,244,052.16	\$917,039.91	\$373,389.18	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$33,157.78		\$1,159,500.04	\$1,172,402.75	\$20,255.07	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.08		\$1,150,000.04	\$1,150,000.04	-\$0.08	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$33,157.86		\$9,500.00	\$22,402.71	\$20,255.15	
1.2 Activo No Circulante	\$76,461.16		\$117,584.98	\$55,894.00	\$138,152.14	
1.2.4 Bienes Muebles	\$76,461.16		\$117,584.98	\$55,894.00	\$138,152.14	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$76,461.16		\$117,584.98	\$55,894.00	\$138,152.14	
2 Pasivo		\$63,505.90	\$750,715.95	\$705,882.94		\$18,672.89
2.1 Pasivo Circulante		\$63,505.90	\$750,715.95	\$705,882.94		\$18,672.89
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$63,505.90	\$587,824.53	\$542,991.52		\$18,672.89
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$47,989.78	\$406,134.84	\$369,292.24		\$11,147.18
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$15,516.12	\$37,448.00	\$29,457.59		\$7,525.71
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$92,489.97	\$52,895.00	\$52,895.00		\$92,489.97
3.2 Patrimonio Generado		\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$92,489.97				\$92,489.97
4 Ingresos				\$1,244,052.16		\$1,244,052.16
4.1 Ingresos de Gestión				\$94,052.12		\$94,052.12
4.1.4 Derechos				\$94,052.12		\$94,052.12
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$94,052.12		\$94,052.12
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,150,000.04		\$1,150,000.04
4.2.1 Participaciones y Aportaciones				\$300,000.00		\$300,000.00
4.2.1.3 Convenios				\$300,000.00		\$300,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$850,000.04		\$850,000.04
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$850,000.04		\$850,000.04
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$848,577.63	\$25,159.00	\$823,418.63	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$848,577.63	\$25,159.00	\$823,418.63	
5.1.1 Servicios Personales			\$561,813.27		\$561,813.27	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$83,401.68		\$83,401.68	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$340,126.05		\$340,126.05	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$138,285.54		\$138,285.54	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$27,448.21		\$27,448.21	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$16,876.70		\$16,876.70	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$1,307.51		\$1,307.51	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$3,000.00		\$3,000.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$6,264.00		\$6,264.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$259,316.15	\$25,159.00	\$234,157.15	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$5,731.00	\$799.00	\$4,932.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$227,403.64	\$24,360.00	\$203,043.64	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$2,975.40		\$2,975.40	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$6,824.72		\$6,824.72	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$3,321.39		\$3,321.39	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$13,060.00		\$13,060.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$50,000.00		\$54,000.00		\$4,000.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$50,000.00		\$54,000.00		-\$4,000.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,904,000.00		\$1,904,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,218,274.24	\$1,925,530.78		\$707,256.54
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$21,530.78	\$1,218,274.24		\$1,196,743.46
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,904,000.00		\$1,904,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,282,907.52	\$1,013,534.53	\$1,269,372.99	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$95,434.52	\$345,434.52	-\$250,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$950,322.01	\$944,823.61	\$5,498.40	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$886,191.61	\$7,063.00	\$879,128.61	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$155,995.87	\$155,995.87	\$4,173,325.76	\$4,173,325.76	\$1,355,215.02	\$1,355,215.02