



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$125,000.00		\$397,598.02	\$441,716.15	\$80,881.87	
1.1 Activo Circulante	\$125,000.00		\$375,000.00	\$441,716.15	\$58,283.85	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes			\$250,000.00	\$191,716.15	\$58,283.85	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería			\$250,000.00	\$191,716.15	\$58,283.85	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$125,000.00		\$125,000.00	\$250,000.00		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$125,000.00		\$125,000.00	\$250,000.00		
1.2 Activo No Circulante			\$22,598.02		\$22,598.02	
1.2.4 Bienes Muebles			\$22,598.02		\$22,598.02	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración			\$22,598.02		\$22,598.02	
2 Pasivo		\$137,199.96	\$193,015.96	\$71,814.13		\$15,998.13
2.1 Pasivo Circulante		\$137,199.96	\$193,015.96	\$71,814.13		\$15,998.13
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$137,199.96	\$193,015.96	\$71,814.13		\$15,998.13
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$124,601.40	\$145,368.30	\$20,766.90		
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$47,647.66	\$48,947.47		\$1,299.81
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$12,598.56		\$2,099.76		\$14,698.32
4 Ingresos		\$125,000.00		\$125,000.00		\$250,000.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$125,000.00		\$125,000.00		\$250,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$125,000.00		\$125,000.00		\$250,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$125,000.00		\$125,000.00		\$250,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$137,199.96		\$49,216.11	\$1,299.81	\$185,116.26	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$137,199.96		\$49,216.11	\$1,299.81	\$185,116.26	
5.1.1 Servicios Personales	\$137,199.96		\$22,866.66		\$160,066.62	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$20,170.08		\$3,361.68		\$23,531.76	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$82,987.86		\$13,831.31		\$96,819.17	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$34,042.02		\$5,673.67		\$39,715.69	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$6,349.45	\$1,299.81	\$5,049.64	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$5,802.45	\$1,299.81	\$4,502.64	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$547.00		\$547.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$20,000.00		\$20,000.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$20,000.00		\$20,000.00	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$881,320.21	\$881,320.21		



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1 Ley de Ingresos			\$250,000.00	\$250,000.00		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$875,000.00	\$125,000.00			\$750,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$125,000.00	\$125,000.00		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$125,000.00		\$125,000.00		\$250,000.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$631,320.21	\$631,320.21		
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$441,330.36		\$81,866.62	\$152,380.94	\$370,816.04	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$49,861.83	\$49,861.83		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$134,523.90	\$134,523.90		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$133,224.09	\$133,224.09		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$131,924.28	\$130,624.47	\$1,299.81	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$558,669.64		\$99,919.49	\$30,704.98	\$627,884.15	
TOTAL =	\$262,199.96	\$262,199.96	\$1,521,150.30	\$1,521,150.30	\$265,998.13	\$265,998.13