

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$830,871.32		\$192,556.77	\$292,303.51	\$731,124.58	
1.1 Activo Circulante	\$292,911.86		\$192,556.77	\$207,899.89	\$277,568.74	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$51,115.09		\$167,585.83	\$165,727.58	\$52,973.34	
1.1.1.1 Efectivo	\$1,500.00				\$1,500.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$49,615.09		\$167,585.83	\$165,727.58	\$51,473.34	
1.1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$241,796.77		\$24,970.94	\$42,172.31	\$224,595.40	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$131,198.85				\$131,198.85	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$53,197.92		\$20,770.94	\$21,372.31	\$52,596.55	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$57,400.00		\$4,200.00	\$20,800.00	\$40,800.00	
1.2 Activo No Circulante	\$537,959.46			\$84,403.62	\$453,555.84	
1.2.4 Bienes Muebles	\$537,959.46			\$84,403.62	\$453,555.84	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$233,668.81			\$84,403.62	\$149,265.19	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$296,400.00				\$296,400.00	
2 Pasivo		\$10,083.07	\$4,216.00	\$5,264.16		\$11,131.23
2.1 Pasivo Circulante		\$10,083.07	\$4,216.00	\$5,264.16		\$11,131.23
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$10,058.97	\$4,216.00	\$5,264.16		\$11,107.13
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$10,058.97	\$4,216.00	\$5,264.16		\$11,107.13
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$24.10				\$24.10
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$24.10				\$24.10
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$713,703.22				\$713,703.22
3.2 Patrimonio Generado		\$713,703.22				\$713,703.22
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$713,443.22				\$713,443.22
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$713,443.22				\$713,443.22
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$260.00				\$260.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		\$260.00				\$260.00
4 Ingresos		\$797,929.15		\$159,585.83		\$957,514.98
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$797,929.15		\$159,585.83		\$957,514.98
4.2.1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$797,929.15		\$159,585.83		\$957,514.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$797,929.15		\$159,585.83		\$957,514.98
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$690,844.12		\$260,380.73		\$951,224.85	
5.1 Gastos de Fomento	\$690,844.12		\$175,977.11		\$866,821.23	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1 Servicios Personales	\$562,085.53		\$129,426.60		\$691,512.13	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$76,024.81		\$14,315.84		\$90,340.65	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$347,876.09		\$89,150.76		\$437,026.85	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$138,184.63		\$25,960.00		\$164,144.63	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$37,605.06		\$30,606.81		\$68,211.87	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$12,741.94		\$9,435.00		\$22,176.94	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$5,333.02		\$1,347.01		\$6,680.03	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$19,530.10		\$5,000.00		\$24,530.10	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$14,824.80		\$14,824.80	
5.1.3 Servicios Generales	\$91,153.53		\$15,943.70		\$107,097.23	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$2,744.00		\$549.00		\$3,293.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$6,502.77				\$6,502.77	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$33,046.04		\$234.32		\$33,280.36	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,494.00		\$568.40		\$3,062.40	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,585.59				\$2,585.59	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$6,599.63				\$6,599.63	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$23,292.50		\$12,049.98		\$35,342.48	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$13,889.00		\$2,542.00		\$16,431.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$84,403.62		\$84,403.62	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$84,403.62		\$84,403.62	
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdidas, obsolescencia, y deterioro			\$84,403.62		\$84,403.62	
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$1,104,903.16	\$1,104,903.16		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$1,915,030.00				\$1,915,030.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,915,030.00				\$1,915,030.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$1,104,903.16	\$1,104,903.16		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,915,030.00				\$1,915,030.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,241,504.05		\$106,033.68	\$170,192.11	\$1,177,345.62	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$131,236.82				-\$131,236.82	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$276,225.79	\$276,225.79		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$276,225.79	\$276,225.79		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$276,225.79	\$276,225.79		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$804,762.77		\$170,192.11	\$106,033.68	\$868,921.20	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,521,715.44</b>	<b>\$1,521,715.44</b>	<b>\$1,562,056.66</b>	<b>\$1,562,056.66</b>	<b>\$1,682,349.43</b>	<b>\$1,682,349.43</b>