

Fecha y Hora de Impresión: 19/04/2018 08:51:57a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo						
1.1 Activo Circulante	\$801,395.13		\$609,451.41	\$627,534.21	\$782,312.33	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$263,435.67		\$609,451.41	\$627,534.21	\$245,352.87	
1.1.1.1 Efectivo	\$131,236.82		\$483,251.07	\$595,749.78	\$18,738.11	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería			\$4,493.58	\$2,993.58	\$1,500.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$131,236.82		\$478,757.49	\$52,756.20	\$17,238.11	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$132,198.85		\$126,200.34	\$51,784.43	\$226,614.76	
1.1.2.3 Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$131,198.85				\$131,198.85	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,000.00		\$62,900.34	\$56,984.43	\$36,915.91	
1.2 Activo No Circulante			\$63,500.00	\$4,800.00	\$58,500.00	
1.2.4 Bienes Muebles	\$537,959.46				\$537,959.46	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$537,959.46				\$537,959.46	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$233,668.81				\$233,668.81	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$7,890.65				\$7,890.65	
2 Pasivo	\$296,400.00				\$296,400.00	
2.1 Pasivo Circulante		\$87,691.91	\$94,937.69	\$17,988.53	\$10,741.75	
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$87,691.91	\$94,937.69	\$17,988.53	\$10,741.75	
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$82,291.69	\$94,937.69	\$17,964.43	\$10,741.75	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$5,400.22	\$82,291.69		\$10,741.75	
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$12,646.00	\$17,964.43	\$10,741.75	
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo				\$24.10	\$24.10	
3 Hacienda Pública / Patrimonio				\$24.10	\$24.10	
3.2 Patrimonio Generado					\$713,703.22	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$713,703.22			\$713,703.22	
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					\$478,757.49	
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					\$478,757.49	
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					\$478,757.49	
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones					\$478,757.49	
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$419,891.13		\$419,891.13	

Fecha y Hora de Impresión: 19/04/2018 08:51:57a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$419,891.13		\$419,891.13
5.1.1 Servicios Personales			\$352,832.18		\$352,832.18
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$47,393.13		\$47,393.13
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales					
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$219,174.41		\$219,174.41
5.1.2 Materiales y Suministros			\$86,264.64		\$86,264.64
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$21,866.63		\$21,866.63
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$6,945.56		\$6,945.56
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos					
5.1.3 Servicios Generales			\$4,221.07		\$4,221.07
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$10,700.00		\$10,700.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$45,192.32		\$45,192.32
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,646.00		\$1,646.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$3,255.47		\$3,255.47
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$11,675.56		\$11,675.56
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viajes					
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$1,357.20		\$1,357.20
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$2,585.59		\$2,585.59
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$995.00		\$995.00
8.1 Ley de Ingresos			\$16,144.50		\$16,144.50
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$7,533.00		\$7,533.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$6,694,293.90		\$6,694,293.90
8.2 Presupuesto de Egresos			\$1,915,030.00		\$1,915,030.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,915,030.00		\$1,915,030.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer					
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,177,945.89		\$2,177,945.89
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$683,249.27		\$683,249.27
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$683,249.27		\$683,249.27
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$683,249.27		\$683,249.27
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$551,570.20		\$551,570.20
			\$1,915,030.00		\$1,915,030.00
			\$4,779,263.90		\$4,779,263.90
			\$1,915,030.00		\$1,915,030.00
			\$1,626,375.69		\$1,626,375.69
			-\$131,236.82		-\$131,236.82
			\$683,249.27		\$683,249.27
			\$683,249.27		\$683,249.27
			\$683,249.27		\$683,249.27
			\$551,570.20		\$551,570.20
			\$419,891.13		\$419,891.13

Fecha y Hora de Impresión: 19/04/2018 08:51:57a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$801,395.13	\$801,395.13	\$7,818,574.13	\$1,203,203.46	\$1,203,203.46