

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$760,472.55		\$208,532.84	\$198,648.37	\$770,357.02	
1.1 Activo Circulante	\$306,916.71		\$208,532.84	\$198,648.37	\$316,801.18	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$49,430.31		\$159,585.83	\$162,789.93	\$46,226.21	
1.1.1.1 Efectivo	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$49,277.32		\$159,585.83	\$162,789.93	\$46,073.22	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$257,486.40		\$48,947.01	\$35,858.44	\$270,574.97	
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	\$81,987.55		\$36,447.01	\$29,858.44	\$88,576.12	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$44,300.00		\$12,500.00	\$6,000.00	\$50,800.00	
1.2 Activo No Circulante	\$453,555.84				\$453,555.84	
1.2.4 Bienes Muebles	\$453,555.84				\$453,555.84	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$149,265.19				\$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		\$20,013.63	\$10,602.00	\$5,264.16		\$14,675.99
2.1 Pasivo Circulante		\$20,013.63	\$10,602.00	\$5,264.16		\$14,675.99
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$19,989.53	\$10,602.00	\$5,264.16		\$14,651.69
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$19,989.53	\$10,602.00	\$5,264.16		\$14,651.69
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		\$1,276,686.64		\$159,585.83		\$1,436,272.47
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,276,686.64		\$159,585.83		\$1,436,272.47
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,276,686.64		\$159,585.83		\$1,436,272.47
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$1,276,686.64		\$159,585.83		\$1,436,272.47
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$1,249,930.94		\$144,363.52		\$1,394,294.46	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$1,165,527.32		\$144,363.52		\$1,309,890.84	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1 Servicios Personales	\$953,078.83					
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$126,130.25		\$104,626.68		\$1,027,705.51	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$597,903.95		\$14,315.84		\$1-0,446.09	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$229,044.63		\$64,350.84		\$662,254.79	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$84,872.24		\$25,960.00		\$225,004.63	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$32,336.90		\$12,783.20		\$97,655.44	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$9,480.44		\$3,256.20		\$25,593.10	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$28,230.10		\$6,527.00		\$16,007.44	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$14,824.80		\$3,000.00		\$21,230.10	
5.1.3 Servicios Generales	\$127,576.25				\$14,824.80	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$4,888.00		\$26,953.64		\$14,529.89	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$13,532.90				\$4,888.00	
5.1.3.3 Servicios Profesorales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$36,807.80		\$11,467.10		\$25,000.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$7,350.85		\$304.00		\$27,111.80	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,585.59		\$568.40		\$7,919.25	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$8,095.63				\$2,585.59	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$35,342.48				\$8,095.63	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$18,973.00		\$8,200.14		\$43,542.62	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$84,403.62		\$6,414.00		\$25,387.00	
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	
8.1.1 Ley de Ingresos Estada	\$1,915,030.00				\$1,915,030.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1.84				
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$1,915,028.16	\$319,171.21	\$159,585.38		-\$159,583.99
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,915,030.00	\$319,585.38	\$319,171.21		\$2,074,613.99
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$403,334.08					\$1,915,030.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$131,236.82		\$261,566.70	\$298,703.54	\$366,197.24	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,642,932.74				-\$131,236.82	
			\$298,703.54	\$261,566.70	\$1,680,069.58	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$2,010,403.49	\$2,010,403.49	\$363,498.36	\$763,498.36	\$2,164,651.48	\$2,164,651.48

