

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1 Activo	\$732,093.15		\$212,887.16	\$202,043.84	\$742,936.47	
1.1 Activo Circulante	\$278,537.31		\$212,887.16	\$202,043.84	\$289,380.63	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$49,571.01		\$180,419.16	\$190,610.82	\$39,379.35	
1.1.1.1 Efectivo	\$152.99				\$152.99	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$49,418.02		\$180,419.16	\$190,610.82	\$39,226.36	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$228,966.30		\$32,468.00	\$11,433.02	\$250,001.28	
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	\$70,167.45		\$32,468.00	\$6,033.02	\$96,602.43	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$27,600.00			\$5,400.00	\$22,200.00	
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 Educacional y Recreativo	\$7,890.65				\$7,890.65	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$296,400.00				\$296,400.00	
2 Pasivo		\$25,343.48	\$12,216.00	\$13,264.16		\$26,391.64
2.1 Pasivo Circulante		\$25,343.48	\$12,216.00	\$13,264.16		\$26,391.64
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$25,319.38	\$12,216.00	\$13,264.16		\$26,367.54
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$25,319.38	\$4,216.00	\$5,264.16		\$26,367.54
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		\$590,212.45				\$590,212.45
3.2 Patrimonio Generado		\$590,212.45				\$590,212.45
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$589,952.45				\$589,952.45
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$589,952.45				\$589,952.45
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		\$902,095.80		\$180,419.16		\$1,082,514.96
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$902,095.80		\$180,419.16		\$1,082,514.96
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$902,095.80		\$180,419.16		\$1,082,514.96
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$902,095.80		\$180,419.16		\$1,082,514.96
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$785,558.58		\$170,624.00		\$956,182.58	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$785,558.58		\$170,624.00		\$956,182.58	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1 Servicios Personales	\$614,086.19		\$149,466.60	\$763,552.79	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$75,206.32		\$14,315.84	\$89,522.16	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$403,517.01		\$109,190.76	\$512,707.77	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$135,362.86		\$25,960.00	\$161,322.86	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$46,166.28		\$12,970.02	\$59,136.30	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$7,349.00		\$1,123.20	\$8,472.20	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$4,133.28		\$3,846.82	\$7,980.10	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$26,100.00		\$8,000.00	\$34,100.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,584.00			\$8,584.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$125,306.11		\$8,187.38	\$133,493.49	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$2,194.00			\$2,194.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$9,932.40		\$1,296.00	\$11,228.40	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$44,028.35		\$5,259.98	\$49,288.33	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,842.00		\$568.40	\$3,410.40	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$14,580.00			\$14,580.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$425.00		\$1,063.00	\$1,488.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$34,607.36			\$34,607.36	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$16,697.00			\$16,697.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$2,165,030.00			\$2,165,030.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,262,934.20	\$180,419.16		\$1,082,515.04
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$902,095.80	\$180,419.16		\$1,082,514.96
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,165,030.00			\$2,165,030.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,271,842.75		\$138,267.40	\$204,264.72	\$1,205,845.43
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$893,187.25		\$173,235.41	\$107,238.09	\$959,184.57

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$1,517,651.73	\$1,517,651.73	\$395,727.16	\$395,727.16	\$1,699,119.05	\$1,699,119.05