

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			15,930.80	11,410.15	4,520.65				4,520.65				4,520.65	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			41,677,815.32	40,918,796.98	759,018.34				759,018.34				759,018.34	
1115	Fondos con Afectación Específica			24,135,783.92	24,788,978.42	(653,194.50)				(653,194.50)				(653,194.50)	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			31,191.08	31,191.08										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			52,693,851.98	53,372,547.79		678,695.81				678,695.81				678,695.81
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,671,998.50	4,787,764.13		115,765.63				115,765.63				115,765.63
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,204,591.35	3,204,591.35										
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)													684,116.95	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												19,045,353.19		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.01		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											19,729,470.15			
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,442,628.48	22,487,981.67		19,045,353.19				19,045,353.19	19,045,353.19			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.03	0.04			0.01			0.01	0.01			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,041,189.21	10,380,214.27	5,660,974.94				5,660,974.94			5,660,974.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			18,830,888.24	11,388,537.77	7,442,350.47				7,442,350.47			7,442,350.47		
5114	Seguridad Social			129,594.58	64,797.29	64,797.29				64,797.29			64,797.29		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,407,446.40	613,586.40	793,860.00				793,860.00			793,860.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			483,600.00		483,600.00				483,600.00			483,600.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			244,496.73	852.02	243,644.71				243,644.71			243,644.71		
5122	Alimentos y Utensilios			86,304.84	1,786.00	84,518.84				84,518.84			84,518.84		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			83,833.38		83,833.38				83,833.38			83,833.38		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			333,400.00	70,000.00	263,400.00				263,400.00			263,400.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,860.75		2,860.75				2,860.75			2,860.75		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			6,747.97		6,747.97				6,747.97			6,747.97		
5131	Servicios Básicos			296,510.97	299.00	296,211.97				296,211.97			296,211.97		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,331,802.05	13,448.81	3,318,353.24				3,318,353.24			3,318,353.24		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			50,516.48		50,516.48				50,516.48			50,516.48		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,042.86		36,042.86				36,042.86			36,042.86		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			539,129.29		539,129.29				539,129.29			539,129.29		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			52,200.00		52,200.00				52,200.00			52,200.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			61,527.37		61,527.37				61,527.37			61,527.37		
5139	Otros Servicios Generales			244,896.99		244,896.99				244,896.99			244,896.99		
5599	Otros Gastos Varios			7.20	3.60	3.60				3.60			3.60		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.01	19,729,470.15		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.01		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											5,660,974.94			

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

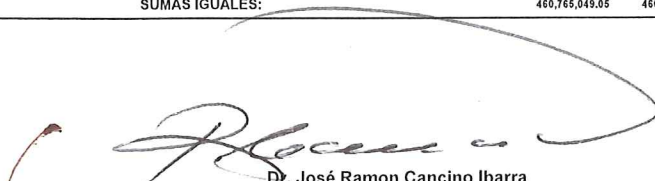
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												7,442,350.47		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												64,797.29		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												793,860.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												483,600.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												243,644.71		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												84,518.84		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												83,833.38		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												263,400.00		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												2,860.75		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												6,747.97		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												286,211.97		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												3,318,353.24		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												50,516.48		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												36,042.86		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												539,129.29		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												52,200.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												61,527.37		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												244,896.99		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												3.60		
6200	Ahorro de la Gestión												0.01		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													0.01	
6300	Desahorro de la Gestión												19,729,470.15		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												19,729,470.15		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				10,000,000.00		10,000,000.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(9,729,466.55)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							810,434.78							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							18,919,031.77							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			56,709,319.13	56,446,738.08	262,581.05			(9,729,466.55)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								10,000,000.00						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								7,952.40						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,487,520.93	23,487,520.93		10,000,000.00	10,000,000.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			65,492,738.71	65,484,786.31	7,952.40				7,952.40					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			60,477,384.31	59,666,949.53	810,434.78				810,434.78					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,337,847.70	55,337,847.70										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			37,123,451.50	18,204,419.73	18,919,031.77				18,919,031.77					

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:				460,765,049.05	460,765,049.05	39,839,814.64	39,839,814.64	20,007,952.40	20,007,952.40	19,839,814.64	19,839,814.64	78,233,763.67	78,233,763.67	794,461.44	794,461.44


 Dr. José Ramon Cancino Ibarra
 Magistrado Presidente


 Mtro. Julio César Gómez León
 Oficial Mayor