

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

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 2
Fecha: 17/08/2018

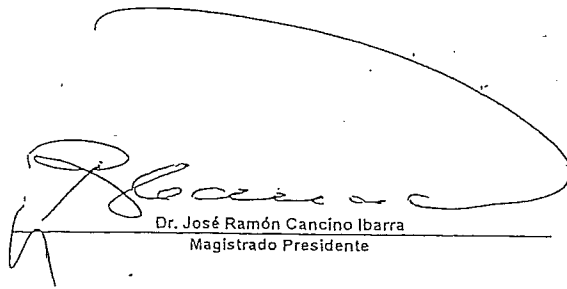
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			10,000.00	1,818.00		8,182.00			8,182.00					8,182.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros			14,931,081.37	9,318,291.68	5,614,769.71				5,614,769.71					5,614,769.71
1115	Fondos con Afectación Específica			14,578,735.07	14,578,735.07										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,053,912.29	14,053,912.29										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			658,091.07	658,091.07										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			151,768.75	820,101.22		688,332.47				688,332.47				688,332.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														4,954,619.24
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												12,111,919.37		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.03		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											7,157,300.18			
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,548,379.18	13,660,298.55		12,111,919.37				12,111,919.37	12,111,919.37			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.03		0.03					0.03	0.03		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,827,544.16	2,737,032.79	3,090,511.37				3,090,511.37			3,090,511.37		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,206,834.09	2,903,521.66	3,303,312.43				3,303,312.43			3,303,312.43		
5114	Seguridad Social			64,797.29		64,797.29				64,797.29			64,797.29		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			87,770.00		87,770.00				87,770.00			87,770.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			21,000.00		21,000.00				21,000.00			21,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			23,852.02		23,852.02				23,852.02			23,852.02		
5122	Alimentos y Utensilios			22,615.10		22,615.10				22,615.10			22,615.10		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,999.43		5,999.43				5,999.43			5,999.43		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			175,000.00	70,000.00	105,000.00				105,000.00			105,000.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,997.97		2,997.97				2,997.97			2,997.97		
5131	Servicios Básicos			124,890.00		124,890.00				124,890.00			124,890.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			39,957.44		39,957.44				39,957.44			39,957.44		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			23,000.48		23,000.48				23,000.48			23,000.48		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			241,596.63		241,596.63				241,596.63			241,596.63		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												0.03	7,157,300.16	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.03		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,090,511.37			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,303,312.43			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											64,797.29			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											87,770.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											21,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos											23,852.02			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											22,615.10			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,999.43			

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

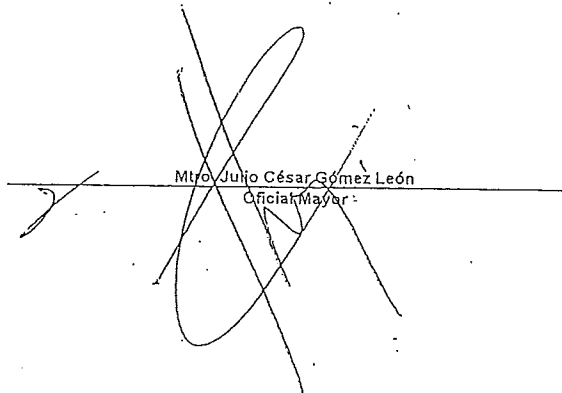
SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2
Fecha: 17/08/2018

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 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											105,000.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,997.97			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											124,890.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											39,957.44			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											23,000.48			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											241,596.63			
6200	Ahorro de la Gestión											0.03			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.03		
6300	Desahorro de la Gestión												7,157,300.16		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											7,157,300.16			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				10,000,000.00		10,000,000.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,842,699.84							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,157,300.16							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			37,254,126.92	24,411,427.08		12,842,699.84					2,842,699.84			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											10,000,000.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,476,842.18	21,476,842.18			10,000,000.00	10,000,000.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,645,139.35	18,645,139.35										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,713,821.36	14,713,821.36										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,849,233.66	10,849,233.66										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,003,266.91	1,845,956.75		7,157,300.16		7,157,300.16						
SUMAS IGUALES:				160,740,232.72	160,740,232.72	32,780,251.87	32,780,251.87	20,000,000.00	20,000,000.00	12,780,251.87	12,780,251.87	33,583,819.94	33,583,819.94	5,622,951.71	5,622,951.71



Dr. José Ramón Cancino Ibarra
Magistrado Presidente



Mtro. Julio César Gómez León
Oficial Mayor