



BALANZA DE COMPROBACION DEL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS OTROS	1,356,824.56	2,082,581.56	2,023,858.90	1,415,547.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS A COMPROBAR A CORTO PLAZO	13,455.75	4,000.00	17,455.75	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACEN	210,199.41	0.00	0.00	210,199.41
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	911,581.34	0.00	0.00	911,581.34
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	1,918,078.89	0.00	0.00	1,918,078.89
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,331,027.00	0.00	0.00	1,331,027.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,138,975.00	0.00	0.00	1,138,975.00
1260	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,670,108.66	0.00	277,326.00	-3,947,434.66
2111	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	642,025.41	1,131,425.95	973,696.80	484,296.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,579.53	333,022.87	284,768.03	55,324.69
2117	RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A C/P	478,102.57	490,789.00	337,906.07	325,219.64
2118	APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL IMSS SAR INFOVIT	0.00	64,616.48	64,616.48	0.00
3112	PATRIMONIO SECTOR PARAESTATAL	4,059,566.12	0.00	0.00	4,059,566.12
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3222	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,792,179.26	0.00	0.00	-1,792,179.26
3251	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	PARTICIPACION SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL	24,074,617.98	0.00	2,077,218.85	26,151,836.83
4300	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	284.32	0.00	21.98	306.30
5111	REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. PERMANENTE	2,106,295.00	454,501.00	0.00	2,560,796.00
5112	REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. TRANSITORIO	1,083,735.00	59,476.04	0.00	1,143,211.04
5113	REMUN. ADIC. Y ESPEC. PRIMA DE VACACIONES	1,045,977.86	56,951.33	0.00	1,102,929.19
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,863,480.72	64,616.48	0.00	1,928,097.20
5115	APOYOS A LA CAPAC. DE LOS SERV. PÚBLICOS	8,706,712.65	661,722.14	0.00	9,368,434.79
5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,357.60	0.00	0.00	134,357.60
5122	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	29,543.70	4,105.02	0.00	33,648.72
5124	MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,295.60	14,696.93	0.00	71,992.53
5129	HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS SECTOR PARAESTATAL	354,619.57	44,174.88	0.00	398,794.45
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SECTOR PARAESTATAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133	SERV. PROF. CIENT. TEC. Y OTROS SERV.	4,133,870.27	208,199.66	0.00	4,342,069.93
5134	SERV. FIN. Y BANCARIOS Y COMERCIALES	1,626.32	39.44	0.00	1,665.76
5135	SERVICIOS DE INSTALACION	628,301.71	25,334.75	0.00	653,636.46
5137	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS SECTOR PARAESTATAL	32,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00
5138	SERVICIOS OFICIALES SECTOR PARAESTATAL	3,611,624.03	0.00	0.00	3,611,624.03
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	552,603.35	67,289.33	0.00	619,892.68
5212	Transferencias Interiores al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	DEP. ACUM. DE BIENES MUEBLES	0.00	277,326.00	0.00	277,326.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	-0.00	6,056,868.86	6,056,868.86	-0.00

ELABORÓ

ALFREDO SANCHEZ ROMERO

REVISÓ

MTRA. GLADYS CARMEN GALAVIZ SOSA

Vo. Bo.

ING. FIDEL PÉREZ DE LEÓN