

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	17,252,720.53		72,403,513.94	71,253,432.79	18,402,801.68				18,402,801.68				18,402,801.68	
1115	Fondos con Afectación Específica	51,629,150.21		40,017,994.93	34,986,727.26	56,660,417.88				56,660,417.88				56,660,417.88	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,323,983.83		11,936,331.30	6,794,634.84	29,465,680.29				29,465,680.29				29,465,680.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,504,748.86		241,515.34	197,914.60	1,548,349.60				1,548,349.60				1,548,349.60	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	52,053.55				52,053.55				52,053.55				52,053.55	
1233	Edificios no Habitacionales	5,513,275.76				5,513,275.76				5,513,275.76				5,513,275.76	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,924,848.42				2,924,848.42				2,924,848.42				2,924,848.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,022,782.03				27,022,782.03				27,022,782.03				27,022,782.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,435,435.12				16,435,435.12				16,435,435.12				16,435,435.12	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,293,330.15				8,293,330.15				8,293,330.15				8,293,330.15	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,890,140.69				1,890,140.69				1,890,140.69				1,890,140.69	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,364,006.39				13,364,006.39				13,364,006.39				13,364,006.39	
1251	Software	1,353,109.34				1,353,109.34				1,353,109.34				1,353,109.34	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	760.00				760.00				760.00				760.00	
1254	Licencias	27,850.76				27,850.76				27,850.76				27,850.76	
1279	Otros Activos Diferidos	31,824,024.46				31,824,024.46				31,824,024.46				31,824,024.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		322,593.24	9,223,905.16	9,223,905.16		322,593.24				322,593.24				322,593.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,668,849.61	2,285,277.04	592,906.42		3,976,478.99				3,976,478.99				3,976,478.99
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,355,510.42	300,235.84			3,055,274.58				3,055,274.58				3,055,274.58
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,763,554.86	3,193,859.37	1,535,219.64		6,104,915.13				6,104,915.13				6,104,915.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,022,179.47	2,917,460.26	6,225,121.40		26,329,840.61				26,329,840.61				26,329,840.61
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,111,551.47	10,723,661.43	10,632,792.60		4,020,682.64				4,020,682.64				4,020,682.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,833,454.73				11,833,454.73				11,833,454.73				11,833,454.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,702,559.84				1,702,559.84				1,702,559.84				1,702,559.84
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,143,126.57	9,143,126.57											13,143,670.66
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												31,661,508.49		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												206,362.58		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											18,724,200.41			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		136,488,839.89	1,342,764.87	9,143,320.68		144,289,395.70				144,289,395.70				144,289,395.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,356,486.44	40,017,994.93		31,661,508.49				31,661,508.49	31,661,508.49			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6,130.00	212,492.58		206,362.58				206,362.58	206,362.58			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,290,710.93		5,290,710.93				5,290,710.93			5,290,710.93		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,995,127.09		2,995,127.09				2,995,127.09			2,995,127.09		
5114	Seguridad Social			982,679.43		982,679.43				982,679.43			982,679.43		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,761,713.14		8,761,713.14				8,761,713.14			8,761,713.14		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			14,149.30		14,149.30				14,149.30			14,149.30		

