

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1111-02	--Fondo Fijo de Caja	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	160,127.66	0.00	46,458.55	82,357.74	124,228.47	0.00
D	1112-01	BANCO BANAMEX	160,127.66	0.00	46,458.55	82,357.74	124,228.47	0.00
D	1112-01-0001	--BANAMEX CTA.7004-5961-816	113,122.02	0.00	46,458.55	82,357.74	77,222.83	0.00
D	1112-01-0003	--BANAMEX 7007- 2033	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	30,270.19	0.00	0.00	0.00	30,270.19	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	30,270.19	0.00	0.00	0.00	30,270.19	0.00
D	1123-01-03	DEUDORES DIVERSOS CON C	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
D	1123-01-03-0001	--CASTRO GARCÍA RICARDO ALONSO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
D	1123-01-15	DEUDORES DIVERSOS CON O	1,270.19	0.00	0.00	0.00	1,270.19	0.00
D	1123-01-15-0001	--Orduño Moreno Jose Manuel	1,270.19	0.00	0.00	0.00	1,270.19	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	46,458.55	46,458.55	0.00	0.00
D	1124-90	--TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIO	0.00	0.00	46,458.55	46,458.55	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	389,169.46	0.00	0.00	0.00	389,169.46	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	101,331.62	0.00	0.00	0.00	101,331.62	0.00
D	1241-1-01	M.OFNA Y ESTANTERIA D.G.	49,400.46	0.00	0.00	0.00	49,400.46	0.00
D	1241-1-01-001	--Escritorio Cherry	4,649.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00	0.00
D	1241-1-01-002	--MESA SEMIOVALADACA OBA NEGRO	2,541.50	0.00	0.00	0.00	2,541.50	0.00
D	1241-1-01-003	--CENTRO DE COMPUTO BARRINGTON	4,149.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00
D	1241-1-01-004	--MUEBLE DE COMPUTO 60X50X75	1,641.40	0.00	0.00	0.00	1,641.40	0.00
D	1241-1-01-005	--CAJA FUERTE	715.08	0.00	0.00	0.00	715.08	0.00
D	1241-1-01-006	--SOPORTE PARA TV 30A 55 F-120796 SAMS	646.98	0.00	0.00	0.00	646.98	0.00
D	1241-1-01-007	--NO BREAK UPS POWER PRO 1500 VA 840 W	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
D	1241-1-01-008	--MESA PARA IMPRESORA 60X60X75	1,006.25	0.00	0.00	0.00	1,006.25	0.00
D	1241-1-01-009	--SILLA FIJA SIN BRAZO	15,093.75	0.00	0.00	0.00	15,093.75	0.00
D	1241-1-01-010	--6 MESAS PARA SALA DE JUNTAS	13,328.50	0.00	0.00	0.00	13,328.50	0.00
D	1241-1-01-011	--SILLON DE PIEL BOSS II 24504	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
D	1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT DPA	43,593.06	0.00	0.00	0.00	43,593.06	0.00
D	1241-1-02-001	--ESTANTE TIPO MECANO	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00
D	1241-1-02-002	--ABANICO DE TORRE	1,097.52	0.00	0.00	0.00	1,097.52	0.00
D	1241-1-02-003	--ABANICO DE TORRE	1,097.53	0.00	0.00	0.00	1,097.53	0.00
D	1241-1-02-004	--MICROONDAS	1,182.93	0.00	0.00	0.00	1,182.93	0.00
D	1241-1-02-005	--REFRIGERADOR 13PLG. SILVER	4,699.02	0.00	0.00	0.00	4,699.02	0.00
D	1241-1-02-006	--NO BREAK SOLA BASIC MSR1600VA S/E10E1	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
D	1241-1-02-007	--GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO	480.47	0.00	0.00	0.00	480.47	0.00
D	1241-1-02-008	--EXTINTOR 4.5 KGS	491.69	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00
D	1241-1-02-009	--ABANICO DE TORRE	1,097.52	0.00	0.00	0.00	1,097.52	0.00
D	1241-1-02-010	--ESCRITORIO RECTANGULAR	3,300.50	0.00	0.00	0.00	3,300.50	0.00
D	1241-1-02-011	--NO BREAK UPS 400 VA 200W	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
D	1241-1-02-012	--KIT DE CREDENCIALIZACION BADGY	14,752.88	0.00	0.00	0.00	14,752.88	0.00
D	1241-1-02-013	--SILLA DE PIEL NEGRA	1,398.99	0.00	0.00	0.00	1,398.99	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02-014	--VENTILADOR DE PISO 20 HOME DEPOT	423.01	0.00	0.00	0.00	423.01	0.00
D	1241-1-03	MO Y E DAI	8,338.10	0.00	0.00	0.00	8,338.10	0.00
D	1241-1-03-001	--NO BREAK UPS 400VA 200W	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
D	1241-1-03-002	--ESTANTE METALICO TRES ENTREPAÑOS	2,528.85	0.00	0.00	0.00	2,528.85	0.00
D	1241-1-03-003	--NO BREAK MARCA SOLA F-14298 TSI	1,362.75	0.00	0.00	0.00	1,362.75	0.00
D	1241-1-03-004	--SOPLADORA ELECTRICA MOD UB1101	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
D	1241-1-03-005	--SILLA DE PIEL NEGRA	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	287,837.84	0.00	0.00	0.00	287,837.84	0.00
D	1241-3-01	EQPO COMPUTO Y DE TECN. D.G	93,044.06	0.00	0.00	0.00	93,044.06	0.00
D	1241-3-01-001	--DISCO DURO ÉXT 160 GB IOMEGA 33832	2,071.62	0.00	0.00	0.00	2,071.62	0.00
D	1241-3-01-002	--NOTEBOOK PAVILION N/SSCNF8082W24	17,599.00	0.00	0.00	0.00	17,599.00	0.00
D	1241-3-01-003	--COMPUTADORA ACER AZ5600AIO	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
D	1241-3-01-004	--DISCO DURO EXTERNO 160 GB 5400 USB IOM	1,846.12	0.00	0.00	0.00	1,846.12	0.00
D	1241-3-01-005	--MINI MOUSE GENIUS ERGO 720 OPTICO	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
D	1241-3-01-006	--MULTIFUNCIONAL N/S SCN81G5N2BV (2)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D	1241-3-01-007	--IMPRESORA HP LASEJET P1102	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
D	1241-3-01-009	--LAPTOP GATEWAY S/MV55C03M	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
D	1241-3-01-010	--COMPUTADORA APPLE S/CO2HCWECDV13	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D	1241-3-01-011	--PENTIUM DUAL CORE 5700 F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D	1241-3-01-012	--CORE I32100 F-18 RRC	13,029.12	0.00	0.00	0.00	13,029.12	0.00
D	1241-3-02	EPO COMPUTO Y TEC. D.P.A.	127,207.29	0.00	0.00	0.00	127,207.29	0.00
D	1241-3-02-001	--TARJETA DE RED USB (2)	823.40	0.00	0.00	0.00	823.40	0.00
D	1241-3-02-002	--NOTEBOOK PAVILION N/S SCNF8082W29	17,599.00	0.00	0.00	0.00	17,599.00	0.00
D	1241-3-02-003	--MULTIFUNCIONAL HP N/S SCN84N5ZD1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D	1241-3-02-004	--ESCANEADOR HUELLA DIGITAL	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00
D	1241-3-02-005	--CHACADOR P/PC 25 EMP	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
D	1241-3-02-006	--SERVIDOR HP PROLIANT DL 380	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
D	1241-3-02-007	--HPE5504 DL380 G6 FIO KIT	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
D	1241-3-02-008	--HP 2 GB 2RX8 PC3-10600R-9KIT	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
D	1241-3-02-009	--HP 2GB 2RX8 PC3 10600R-9-KIT	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
D	1241-3-02-010	--HP 300 GB 6G SAS 10 K 2.5 IN DP EBT HDD	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
D	1241-3-02-011	--HP SLIM 12.7 MM SATA DVD OPTICAL KIT	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
D	1241-3-02-012	--HP 460W HE 12V HOTPLG AC PWR SUPPLY KI	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
D	1241-3-02-013	--49025 HP PAVILION DV5-2046	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00
D	1241-3-02-015	--LAPTOP GATEWAY ID59C02M	13,564.45	0.00	0.00	0.00	13,564.45	0.00
D	1241-3-02-016	--COMPUTADORA MINI SLIM MONITOR SAMSI	6,605.33	0.00	0.00	0.00	6,605.33	0.00
D	1241-3-02-017	--IMPRESORA LASER B/N SAMSUNG ML1910	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D	1241-3-02-018	--HP DESKJET 9800 SERIE MY63F1Z171	5,002.50	0.00	0.00	0.00	5,002.50	0.00
D	1241-3-02-019	--COMPUTADORA ACER ASPIRE AS55 4/06/10	9,499.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00
D	1241-3-02-020	--LAPTOP MOD AS5720-6784	11,872.60	0.00	0.00	0.00	11,872.60	0.00
D	1241-3-03	EQPO. COMPUTO Y TEC D A I	67,586.49	0.00	0.00	0.00	67,586.49	0.00
D	1241-3-03-001	--COMPUTADORA HP PAVILION/43559	17,279.04	0.00	0.00	0.00	17,279.04	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-03-002	--QUEMADORA DVD PIONER 930137WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D	1241-3-03-003	--QUEMADORA DVD 9330139 WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D	1241-3-03-004	--TARJETA DE RED USB (2)	862.22	0.00	0.00	0.00	862.22	0.00
D	1241-3-03-005	--IMPRESORA HP DESKJET 9800 S/N 700G	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
D	1241-3-03-006	--MONITOR 17 PLG.	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
D	1241-3-03-007	--DUPLICADORA DVD WHYTRON 688 S/N6880	2,128.72	0.00	0.00	0.00	2,128.72	0.00
D	1241-3-03-008	--QUEMADORA DVD PIONER S/N GEDP93013	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D	1241-3-03-009	--QUEMADORA DVD PIONER S/N 30138WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D	1241-3-03-010	--QUEMADORA DVD PIONER 930140WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D	1241-3-03-011	--LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS(3)	5,645.93	0.00	0.00	0.00	5,645.93	0.00
D	1241-3-03-012	--DISCO DURO DE SATA CACHE 250 GB	2,213.90	0.00	0.00	0.00	2,213.90	0.00
D	1241-3-03-013	--QUEMADOR DVD SLIM EXTERNO	1,728.99	0.00	0.00	0.00	1,728.99	0.00
D	1241-3-03-014	--DISCO DURO EXTERNO 42184 (2)	7,275.10	0.00	0.00	0.00	7,275.10	0.00
D	1241-3-03-016	--NO BREAK SMARTBITT F-360 LUPITA	762.93	0.00	0.00	0.00	762.93	0.00
D	1241-3-03-017	--NOBREAK UPRPRO758	1,367.76	0.00	0.00	0.00	1,367.76	0.00
D	1241-3-03-018	--PENTIUM DUAL F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D	1241-3-03-019	--PENTIUM DUAL CORE F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	44,919.25	0.00	0.00	0.00	44,919.25	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,488.03	0.00	0.00	0.00	15,488.03	0.00
D	1242-1-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES D.G.	15,488.03	0.00	0.00	0.00	15,488.03	0.00
D	1242-1-01-001	--TEAC CD-A601 MINICOMPONENTE	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
D	1242-1-01-002	--SISTEMA DE AUDIO PRO SISTEMA PORTATIL	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00
D	1242-1-01-003	--MICROFONO PROFESIONAL NEGRO F-111405	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D	1242-1-01-004	--SISTEMA PROF.2 MIC INALAMBRICOS UHF	1,790.01	0.00	0.00	0.00	1,790.01	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	29,431.22	0.00	0.00	0.00	29,431.22	0.00
D	1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,431.22	0.00	0.00	0.00	29,431.22	0.00
D	1242-3-01-001	--PANTALLA 42 LCD F-120796 SAMS CLUB	12,152.22	0.00	0.00	0.00	12,152.22	0.00
D	1242-3-01-002	--CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0722316665	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
D	1242-3-01-003	--MICROGRABADORA SONY ICD-PX82	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	4,621.59	0.00	0.00	0.00	4,621.59	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	4,621.59	0.00	0.00	0.00	4,621.59	0.00
D	1246-5-01	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. D.G.	2,371.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
D	1246-5-01-001	--APPLE IPHONE 16GB BLACK 7012980	2,371.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
D	1246-5-02	EQPO. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES DP	2,250.59	0.00	0.00	0.00	2,250.59	0.00
D	1246-5-02-001	--APPLE IPHONE 8GB 7012978 BLCK	2,250.59	0.00	0.00	0.00	2,250.59	0.00
D	1251	SOFTWARE	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00	0.00
D	1251-01	SOFTWARE DIREC.GRAL.	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
D	1251-01-001	--MICROSOFT OFFICE 2011 P/MACINTOSH	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
D	1251-02	SOFTWARE DPA	22,193.00	0.00	0.00	0.00	22,193.00	0.00
D	1251-02-001	--SQL SVRSTD 2008R2 OLP NL GOV	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
D	1251-02-002	--WIN SVRSTD 2008R2 OLP NL GOV	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D	1251-02-003	--WINDOW 7 ULTIMATE	4,039.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-03	SOFTWARE DAI	147,510.00	0.00	0.00	0.00	147,510.00	0.00
D	1251-03-001	--SISTEMA WEB CONSULTA (INGENIAWEBS)	147,510.00	0.00	0.00	0.00	147,510.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	419,941.86	0.00	746.78	0.00	420,688.64
A	1263-1	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d	0.00	371,933.77	0.00	687.44	0.00	372,621.21
A	1263-2	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E	0.00	44,002.97	0.00	20.83	0.00	44,023.80
A	1263-6	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	0.00	4,005.12	0.00	38.51	0.00	4,043.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00
A	1265-1	--Amortización Acumulada de Software.	0.00	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,837.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
D	1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,837.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
D	1279-01-001	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,397.00	0.00	0.00	0.00	10,397.00	0.00
D	1279-01-002	--DEPOSITO RENTAS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	800,954.80	29,267.74	51,376.68	0.00	823,063.74
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	800,954.80	29,267.74	51,376.68	0.00	823,063.74
A	2111-0-12101	--Honorarios	0.00	189,472.79	0.00	0.00	0.00	189,472.79
A	2111-0-12201	--Sueldo base al personal eventual	0.00	538,738.86	29,267.74	51,376.68	0.00	560,847.80
A	2111-0-13202	--Gratificación fin de año	0.00	72,743.15	0.00	0.00	0.00	72,743.15
A	2117	--RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	11,133.38	11,141.00	11,141.17	0.00	11,133.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	88,327.84	29,446.60	71,592.56	0.00	130,473.80
A	2119-01	ACREEDORES CON A	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
A	2119-01-1	--AGUA DE HERMOSILLO	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
A	2119-01-4	--AXTEL, SAB DE CV	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
A	2119-03	ACREEDORES CON C	0.00	0.00	17,002.00	18,162.00	0.00	1,160.00
A	2119-03-14	--COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA D	0.00	0.00	1,160.00	2,320.00	0.00	1,160.00
A	2119-03-4	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	15,842.00	15,842.00	0.00	0.00
A	2119-07	ACREEDORES CON G	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
A	2119-07-28	--GOMEZ SEPULVEDA JOSE	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
A	2119-12	ACREEDORES CON L	0.00	6,425.36	0.00	0.00	0.00	6,425.36
A	2119-12-1	--Lopez Franco Jose Antonio	0.00	6,425.36	0.00	0.00	0.00	6,425.36
A	2119-16	ACREEDORES CON P	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A	2119-16-08	--PREMIER DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A	2119-18	ACREEDORES CON R	0.00	81,971.92	0.00	40,985.96	0.00	122,957.88
A	2119-18-07	--Riego Moderno sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-18-1	--ROBLES VEGA MARTHA ELVA	0.00	81,971.92	0.00	40,985.96	0.00	122,957.88
A	2119-19	ACREEDORES CON S	0.00	-69.44	1,265.00	1,265.00	0.00	-69.44
A	2119-19-02	--Sobrantes y faltantes	0.00	-69.44	0.00	0.00	0.00	-69.44
A	2119-19-13	--SALVADOR ALFARO CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
A	2119-20	ACREEDORES CON T	0.00	0.00	8,448.00	8,448.00	0.00	0.00
A	2119-20-1	--TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	8,448.00	8,448.00	0.00	0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A	2165-01	PROYECTOS CONACYT	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A	2165-01-01	--PROYECTO 189517	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-614,554.15	0.00	0.00	0.00	-614,554.15
A	3220-01	--EJERCICIO 2005	0.00	242,888.75	0.00	0.00	0.00	242,888.75
A	3220-02	--EJERCICIO 2006	0.00	3,097.24	0.00	0.00	0.00	3,097.24
A	3220-03	--EJERCICIO 2007	0.00	130,319.72	0.00	0.00	0.00	130,319.72
A	3220-04	--EJERCICIO 2008	0.00	44,306.89	0.00	0.00	0.00	44,306.89
A	3220-05	--EJERCICIO 2009	0.00	61,737.57	0.00	0.00	0.00	61,737.57
A	3220-06	--EJERCICIO 2010	0.00	-241,633.18	0.00	0.00	0.00	-241,633.18
A	3220-07	--EJERCICIO 2011	0.00	-171,499.11	0.00	0.00	0.00	-171,499.11
A	3220-08	--EJERCICIO 2012	0.00	281,515.87	0.00	0.00	0.00	281,515.87
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-914,622.71	0.00	0.00	0.00	-914,622.71
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	305,864.46	0.00	0.00	0.00	305,864.46
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-356,529.65	0.00	0.00	0.00	-356,529.65
A	4220	--TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	469,210.00	0.00	58,651.25	0.00	527,861.25	0.00
D	5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	469,210.00	0.00	58,651.25	0.00	527,861.25	0.00
D	5112-12201	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	469,210.00	0.00	58,651.25	0.00	527,861.25	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	36,452.49	0.00	4,002.60	0.00	40,455.09	0.00
D	5121-21101	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,217.48	0.00	0.00	0.00	14,217.48	0.00
D	5121-21201	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,580.02	0.00	4,002.60	0.00	21,582.62	0.00
D	5121-21601	--Material de limpieza	1,731.98	0.00	0.00	0.00	1,731.98	0.00
D	5121-21701	--Materiales educativos	2,923.01	0.00	0.00	0.00	2,923.01	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,642.80	0.00	400.00	0.00	2,042.80	0.00
D	5122-22106	--Adquisición de agua potable	1,642.80	0.00	400.00	0.00	2,042.80	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D	5126-26101	--Combustibles	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	145,578.84	0.00	26,204.00	0.00	171,782.84	0.00
D	5131-31101	--Energía eléctrica	62,021.00	0.00	15,842.00	0.00	77,863.00	0.00
D	5131-31301	--Agua	14,323.00	0.00	1,768.00	0.00	16,091.00	0.00
D	5131-31401	--Telefonía tradicional	66,675.00	0.00	8,594.00	0.00	75,269.00	0.00
D	5131-31701	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D	5131-31801	--Servicio postal	367.45	0.00	0.00	0.00	367.45	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	358,820.48	0.00	44,852.56	0.00	403,673.04	0.00
D	5132-32201	--Arrendamiento de edificios	358,820.48	0.00	44,852.56	0.00	403,673.04	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	10,718.80	0.00	0.00	0.00	10,718.80	0.00
D	5133-33101	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20	0.00
D	5133-33801	--Servicio de vigilancia	3,433.60	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,619.20	0.00	452.40	0.00	4,071.60	0.00
D	5134-34101	--Servicios financieros y bancarios	3,619.20	0.00	452.40	0.00	4,071.60	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D	5135-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,200.00	0.00	12,050.00	0.00	21,250.00	0.00
D	5137-37501	--Viáticos	9,200.00	0.00	12,050.00	0.00	21,250.00	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D 5138-38201	--Gastos de orden social y cultural	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D 5515	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,707.58	0.00	746.78	0.00	6,454.36	0.00
D 5517	--AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
D 7110	--VALORES EN CUSTODIA	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00	0.00
A 7120	--CUSTODIA DE VALORES	0.00	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00
D 7170	--MINISTRACIONES PENDIENTES DE PAGO	631,612.55	0.00	0.00	0.00	631,612.55	0.00
A 7180	--PENDIENTES MINISTRACIONES	0.00	631,612.55	0.00	0.00	0.00	631,612.55
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
D 8110-90	--TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
A 8120-90	--TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02	0.00
D 8130-90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	46,458.55	46,458.55	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
A 8210-01	DIRECCION GENERAL	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
A 8210-01-12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47
A 8210-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47
A 8210-01-13202	Gratificación fin de año	0.00	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19
A 8210-01-13202-1	--Gratificación fin de año(G.Corriente)	0.00	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19
A 8210-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-21501	Material para información	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21
A 8210-01-21501-1	--Material para información(G.Corriente)	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21
A 8210-01-21601	Material de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-21701	Materiales educativos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-22106	Adquisición de agua potable	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-26101	Combustibles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-26101-1	--Combustibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-31101	Energía eléctrica	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A 8210-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A 8210-01-31301	Agua	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-31501	Telefonía celular	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-01-31501-1	--Telefonía celular(G.Corrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-01-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-31801	Servicio postal	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	538,230.72	0.00	0.00	0.00	538,230.72
A	8210-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	538,230.72	0.00	0.00	0.00	538,230.72
A	8210-01-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-32501-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-33301	Servicios de informática	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33301-1	--Servicios de informática(G.Corrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33401	Servicios de capacitación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33401-1	--Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A	8210-01-33603-1	--Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrient	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A	8210-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
A	8210-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
A	8210-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A	8210-01-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A	8210-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A	8210-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A	8210-01-37501	Viáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-37501-1	--Viáticos(G.Corrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-37901	Cuotas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-37901-1	--Cuotas(G.Corrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
D	8220-01	DIRECCION GENERAL	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
D	8220-01-12201	Sueldo base al personal eventual	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47	0.00
D	8220-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47	0.00
D	8220-01-13202	Gratificación fin de año	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19	0.00
D	8220-01-13202-1	--Gratificación fin de año(G.Corrente)	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19	0.00
D	8220-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
D	8220-01-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-21501	Material para información	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21	0.00
D 8220-01-21501-1	--Material para información(G.Corriente)	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21	0.00
D 8220-01-21601	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-21701	Materiales educativos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8220-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8220-01-22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-26101	Combustibles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-26101-1	--Combustibles(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-31101	Energía eléctrica	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
D 8220-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
D 8220-01-31301	Agua	19,095.00	0.00	0.00	0.00	19,095.00	0.00
D 8220-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	19,095.00	0.00	0.00	0.00	19,095.00	0.00
D 8220-01-31401	Telefonía tradicional	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-31501	Telefonía celular	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-01-31501-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-01-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D 8220-01-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D 8220-01-31801	Servicio postal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-32201	Arrendamiento de edificios	525,443.53	0.00	0.00	0.00	525,443.53	0.00
D 8220-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	525,443.53	0.00	0.00	0.00	525,443.53	0.00
D 8220-01-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-32501-1	--Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrient	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20	0.00
D 8220-01-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20	0.00
D 8220-01-33301	Servicios de informática	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-33401	Servicios de capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-33401-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
D 8220-01-33603-1	--Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrient	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
D 8220-01-33801	Servicio de vigilancia	6,217.60	0.00	0.00	0.00	6,217.60	0.00
D 8220-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	6,217.60	0.00	0.00	0.00	6,217.60	0.00
D 8220-01-34101	Servicios financieros y bancarios	5,809.60	0.00	0.00	0.00	5,809.60	0.00
D 8220-01-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	5,809.60	0.00	0.00	0.00	5,809.60	0.00
D 8220-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D	8220-01-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D	8220-01-37101	Pasajes aéreos	25,958.40	0.00	0.00	0.00	25,958.40	0.00
D	8220-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	25,958.40	0.00	0.00	0.00	25,958.40	0.00
D	8220-01-37501	Viáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-37901	Cuotas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-37901-1	--Cuotas(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-38201	Gastos de orden social y cultural	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
D	8220-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
A	8230-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-21701	Materiales educativos	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
A	8230-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
A	8230-01-31301	Agua	0.00	-905.00	0.00	0.00	0.00	-905.00
A	8230-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	-905.00	0.00	0.00	0.00	-905.00
A	8230-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-01-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	0.00	692.39	0.00	0.00	0.00	692.39
A	8230-01-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	0.00	692.39	0.00	0.00	0.00	692.39
A	8230-01-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	-12,787.19	0.00	0.00	0.00	-12,787.19
A	8230-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	-12,787.19	0.00	0.00	0.00	-12,787.19
A	8230-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	0.00	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20
A	8230-01-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	0.00	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20
A	8230-01-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-33603-1	--Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrient	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
A	8230-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
A	8230-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60
A	8230-01-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60
A	8230-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	6,958.40	0.00	0.00	0.00	6,958.40
A	8230-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,958.40	0.00	0.00	0.00	6,958.40
A	8230-01-37501	Viáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00
A	8230-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,053,521.22	0.00	0.00	146,612.81	-1,200,134.03	0.00
D 8240-01	DIRECCION GENERAL	-364,325.74	0.00	0.00	54,203.58	-418,529.32	0.00
D 8240-01-12201	Sueldo base al personal eventual	-189,795.67	0.00	0.00	23,724.47	-213,520.14	0.00
D 8240-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-189,795.67	0.00	0.00	23,724.47	-213,520.14	0.00
D 8240-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-2,262.02	0.00	0.00	0.00	-2,262.02	0.00
D 8240-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	-2,262.02	0.00	0.00	0.00	-2,262.02	0.00
D 8240-01-21601	Material de limpieza	-449.96	0.00	0.00	0.00	-449.96	0.00
D 8240-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	-449.96	0.00	0.00	0.00	-449.96	0.00
D 8240-01-21701	Materiales educativos	-2,923.01	0.00	0.00	0.00	-2,923.01	0.00
D 8240-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	-2,923.01	0.00	0.00	0.00	-2,923.01	0.00
D 8240-01-22106	Adquisición de agua potable	-165.00	0.00	0.00	132.00	-297.00	0.00
D 8240-01-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-165.00	0.00	0.00	132.00	-297.00	0.00
D 8240-01-31101	Energía eléctrica	-20,466.93	0.00	0.00	5,227.86	-25,694.79	0.00
D 8240-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-20,466.93	0.00	0.00	5,227.86	-25,694.79	0.00
D 8240-01-31301	Agua	-4,726.59	0.00	0.00	583.44	-5,310.03	0.00
D 8240-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-4,726.59	0.00	0.00	583.44	-5,310.03	0.00
D 8240-01-31401	Telefonía tradicional	-22,002.75	0.00	0.00	2,659.47	-24,662.22	0.00
D 8240-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-22,002.75	0.00	0.00	2,659.47	-24,662.22	0.00
D 8240-01-32201	Arrendamiento de edificios	-118,410.72	0.00	0.00	14,801.34	-133,212.06	0.00
D 8240-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-118,410.72	0.00	0.00	14,801.34	-133,212.06	0.00
D 8240-01-33801	Servicio de vigilancia	-1,133.09	0.00	0.00	0.00	-1,133.09	0.00
D 8240-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-1,133.09	0.00	0.00	0.00	-1,133.09	0.00
D 8240-01-37501	Viáticos	0.00	0.00	0.00	7,075.00	-7,075.00	0.00
D 8240-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	7,075.00	-7,075.00	0.00
D 8240-01-38201	Gastos de orden social y cultural	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	0.00
D 8240-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	0.00
D 8240-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	-429,016.79	0.00	0.00	54,880.68	-483,897.47	0.00
D 8240-02-12201	Sueldo base al personal eventual	-211,892.56	0.00	0.00	26,486.57	-238,379.13	0.00
D 8240-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-211,892.56	0.00	0.00	26,486.57	-238,379.13	0.00
D 8240-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-13,891.47	0.00	0.00	0.00	-13,891.47	0.00
D 8240-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	-13,891.47	0.00	0.00	0.00	-13,891.47	0.00
D 8240-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-8,799.77	0.00	0.00	4,002.60	-12,802.37	0.00
D 8240-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	-8,799.77	0.00	0.00	4,002.60	-12,802.37	0.00
D 8240-02-21601	Material de limpieza	-1,282.02	0.00	0.00	0.00	-1,282.02	0.00
D 8240-02-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	-1,282.02	0.00	0.00	0.00	-1,282.02	0.00
D 8240-02-22106	Adquisición de agua potable	-1,307.80	0.00	0.00	132.00	-1,439.80	0.00
D 8240-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-1,307.80	0.00	0.00	132.00	-1,439.80	0.00
D 8240-02-31101	Energía eléctrica	-20,466.93	0.00	0.00	5,227.86	-25,694.79	0.00
D 8240-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-20,466.93	0.00	0.00	5,227.86	-25,694.79	0.00
D 8240-02-31301	Agua	-4,726.59	0.00	0.00	583.44	-5,310.03	0.00
D 8240-02-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-4,726.59	0.00	0.00	583.44	-5,310.03	0.00
D 8240-02-31401	Telefonía tradicional	-22,002.75	0.00	0.00	3,194.47	-25,197.22	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-22,002.75	0.00	0.00	3,194.47	-25,197.22	0.00
D	8240-02-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	-2,192.39	0.00	0.00	0.00	-2,192.39	0.00
D	8240-02-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	-2,192.39	0.00	0.00	0.00	-2,192.39	0.00
D	8240-02-32201	Arrendamiento de edificios	-118,410.72	0.00	0.00	14,801.34	-133,212.06	0.00
D	8240-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-118,410.72	0.00	0.00	14,801.34	-133,212.06	0.00
D	8240-02-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	-7,285.20	0.00	0.00	0.00	-7,285.20	0.00
D	8240-02-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	-7,285.20	0.00	0.00	0.00	-7,285.20	0.00
D	8240-02-33801	Servicio de vigilancia	-1,133.09	0.00	0.00	0.00	-1,133.09	0.00
D	8240-02-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-1,133.09	0.00	0.00	0.00	-1,133.09	0.00
D	8240-02-34101	Servicios financieros y bancarios	-3,619.20	0.00	0.00	452.40	-4,071.60	0.00
D	8240-02-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-3,619.20	0.00	0.00	452.40	-4,071.60	0.00
D	8240-02-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-12,006.30	0.00	0.00	0.00	-12,006.30	0.00
D	8240-02-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	-12,006.30	0.00	0.00	0.00	-12,006.30	0.00
D	8240-03	DIRECCION DE APLICACION	-174,197.23	0.00	0.00	25,471.88	-199,669.11	0.00
D	8240-03-12201	Sueldo base al personal eventual	-67,521.68	0.00	0.00	8,440.21	-75,961.89	0.00
D	8240-03-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-67,521.68	0.00	0.00	8,440.21	-75,961.89	0.00
D	8240-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-263.99	0.00	0.00	0.00	-263.99	0.00
D	8240-03-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	-263.99	0.00	0.00	0.00	-263.99	0.00
D	8240-03-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-6,580.25	0.00	0.00	0.00	-6,580.25	0.00
D	8240-03-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	-6,580.25	0.00	0.00	0.00	-6,580.25	0.00
D	8240-03-22106	Adquisición de agua potable	-85.00	0.00	0.00	68.00	-153.00	0.00
D	8240-03-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-85.00	0.00	0.00	68.00	-153.00	0.00
D	8240-03-26101	Combustibles	-4,282.40	0.00	0.00	0.00	-4,282.40	0.00
D	8240-03-26101-1	--Combustibles(G.Corriente)	-4,282.40	0.00	0.00	0.00	-4,282.40	0.00
D	8240-03-31101	Energía eléctrica	-10,543.57	0.00	0.00	2,693.14	-13,236.71	0.00
D	8240-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-10,543.57	0.00	0.00	2,693.14	-13,236.71	0.00
D	8240-03-31301	Agua	-2,434.91	0.00	0.00	300.56	-2,735.47	0.00
D	8240-03-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-2,434.91	0.00	0.00	300.56	-2,735.47	0.00
D	8240-03-31401	Telefonía tradicional	-11,334.75	0.00	0.00	1,370.03	-12,704.78	0.00
D	8240-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-11,334.75	0.00	0.00	1,370.03	-12,704.78	0.00
D	8240-03-31801	Servicio postal	-367.45	0.00	0.00	0.00	-367.45	0.00
D	8240-03-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	-367.45	0.00	0.00	0.00	-367.45	0.00
D	8240-03-32201	Arrendamiento de edificios	-60,999.52	0.00	0.00	7,624.94	-68,624.46	0.00
D	8240-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-60,999.52	0.00	0.00	7,624.94	-68,624.46	0.00
D	8240-03-33801	Servicio de vigilancia	-583.71	0.00	0.00	0.00	-583.71	0.00
D	8240-03-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-583.71	0.00	0.00	0.00	-583.71	0.00
D	8240-03-37501	Viáticos	-9,200.00	0.00	0.00	4,975.00	-14,175.00	0.00
D	8240-03-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	-9,200.00	0.00	0.00	4,975.00	-14,175.00	0.00
D	8240-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	-85,981.46	0.00	0.00	12,056.67	-98,038.13	0.00
D	8240-04-22106	Adquisición de agua potable	-85.00	0.00	0.00	68.00	-153.00	0.00
D	8240-04-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-85.00	0.00	0.00	68.00	-153.00	0.00
D	8240-04-31101	Energía eléctrica	-10,543.57	0.00	0.00	2,693.14	-13,236.71	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	-10,543.57	0.00	0.00	2,693.14	-13,236.71	0.00
D 8240-04-31301	Agua	-2,434.91	0.00	0.00	300.56	-2,735.47	0.00
D 8240-04-31301-1	--Agua(G.Corrente)	-2,434.91	0.00	0.00	300.56	-2,735.47	0.00
D 8240-04-31401	Telefonía tradicional	-11,334.75	0.00	0.00	1,370.03	-12,704.78	0.00
D 8240-04-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	-11,334.75	0.00	0.00	1,370.03	-12,704.78	0.00
D 8240-04-32201	Arrendamiento de edificios	-60,999.52	0.00	0.00	7,624.94	-68,624.46	0.00
D 8240-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	-60,999.52	0.00	0.00	7,624.94	-68,624.46	0.00
D 8240-04-33801	Servicio de vigilancia	-583.71	0.00	0.00	0.00	-583.71	0.00
D 8240-04-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	-583.71	0.00	0.00	0.00	-583.71	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	283,742.00	0.00	146,612.81	76,345.64	354,009.17	0.00
D 8250-01	DIRECCION GENERAL	84,523.32	0.00	54,203.58	32,537.16	106,189.74	0.00
D 8250-01-12201	Sueldo base al personal eventual	54,920.64	0.00	23,724.47	16,859.39	61,785.72	0.00
D 8250-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	54,920.64	0.00	23,724.47	16,859.39	61,785.72	0.00
D 8250-01-22106	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
D 8250-01-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corrente)	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
D 8250-01-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,227.86	5,227.86	0.00	0.00
D 8250-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	5,227.86	5,227.86	0.00	0.00
D 8250-01-31301	Agua	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	0.00
D 8250-01-31301-1	--Agua(G.Corrente)	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	0.00
D 8250-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,659.47	2,659.47	0.00	0.00
D 8250-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	2,659.47	2,659.47	0.00	0.00
D 8250-01-32201	Arrendamiento de edificios	29,602.68	0.00	14,801.34	0.00	44,404.02	0.00
D 8250-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	29,602.68	0.00	14,801.34	0.00	44,404.02	0.00
D 8250-01-37501	Viáticos	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00
D 8250-01-37501-1	--Viáticos(G.Corrente)	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00
D 8250-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	101,197.24	0.00	54,880.68	29,970.02	126,107.90	0.00
D 8250-02-12201	Sueldo base al personal eventual	71,594.56	0.00	26,486.57	17,537.25	80,543.88	0.00
D 8250-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	71,594.56	0.00	26,486.57	17,537.25	80,543.88	0.00
D 8250-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
D 8250-02-21101-2	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
D 8250-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,002.60	2,842.60	1,160.00	0.00
D 8250-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	4,002.60	2,842.60	1,160.00	0.00
D 8250-02-22106	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
D 8250-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corrente)	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
D 8250-02-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,227.86	5,227.86	0.00	0.00
D 8250-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	5,227.86	5,227.86	0.00	0.00
D 8250-02-31301	Agua	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	0.00
D 8250-02-31301-1	--Agua(G.Corrente)	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	0.00
D 8250-02-31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,194.47	3,194.47	0.00	0.00
D 8250-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	3,194.47	3,194.47	0.00	0.00
D 8250-02-32201	Arrendamiento de edificios	29,602.68	0.00	14,801.34	0.00	44,404.02	0.00
D 8250-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	29,602.68	0.00	14,801.34	0.00	44,404.02	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-02-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
D 8250-02-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
D 8250-03	DIRECCION DE APLICACION	82,771.56	0.00	25,471.88	9,406.73	98,836.71	0.00
D 8250-03-12201	Sueldo base al personal eventual	67,521.68	0.00	8,440.21	0.00	75,961.89	0.00
D 8250-03-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	67,521.68	0.00	8,440.21	0.00	75,961.89	0.00
D 8250-03-22106	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
D 8250-03-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
D 8250-03-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,693.14	2,693.14	0.00	0.00
D 8250-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,693.14	2,693.14	0.00	0.00
D 8250-03-31301	Agua	0.00	0.00	300.56	300.56	0.00	0.00
D 8250-03-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	300.56	300.56	0.00	0.00
D 8250-03-31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
D 8250-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
D 8250-03-32201	Arrendamiento de edificios	15,249.88	0.00	7,624.94	0.00	22,874.82	0.00
D 8250-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	15,249.88	0.00	7,624.94	0.00	22,874.82	0.00
D 8250-03-37501	Viáticos	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00
D 8250-03-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00
D 8250-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	15,249.88	0.00	12,056.67	4,431.73	22,874.82	0.00
D 8250-04-22106	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
D 8250-04-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
D 8250-04-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,693.14	2,693.14	0.00	0.00
D 8250-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,693.14	2,693.14	0.00	0.00
D 8250-04-31301	Agua	0.00	0.00	300.56	300.56	0.00	0.00
D 8250-04-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	300.56	300.56	0.00	0.00
D 8250-04-31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
D 8250-04-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
D 8250-04-32201	Arrendamiento de edificios	15,249.88	0.00	7,624.94	0.00	22,874.82	0.00
D 8250-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	15,249.88	0.00	7,624.94	0.00	22,874.82	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	769,779.22	0.00	76,345.64	0.00	846,124.86	0.00
D 8260-01	DIRECCION GENERAL	279,802.42	0.00	32,537.16	0.00	312,339.58	0.00
D 8260-01-12201	Sueldo base al personal eventual	134,875.03	0.00	16,859.39	0.00	151,734.42	0.00
D 8260-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	134,875.03	0.00	16,859.39	0.00	151,734.42	0.00
D 8260-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,262.02	0.00	0.00	0.00	2,262.02	0.00
D 8260-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,262.02	0.00	0.00	0.00	2,262.02	0.00
D 8260-01-21601	Material de limpieza	449.96	0.00	0.00	0.00	449.96	0.00
D 8260-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	449.96	0.00	0.00	0.00	449.96	0.00
D 8260-01-21701	Materiales educativos	2,923.01	0.00	0.00	0.00	2,923.01	0.00
D 8260-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	2,923.01	0.00	0.00	0.00	2,923.01	0.00
D 8260-01-22106	Adquisición de agua potable	165.00	0.00	132.00	0.00	297.00	0.00
D 8260-01-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	165.00	0.00	132.00	0.00	297.00	0.00
D 8260-01-31101	Energía eléctrica	20,466.93	0.00	5,227.86	0.00	25,694.79	0.00
D 8260-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	20,466.93	0.00	5,227.86	0.00	25,694.79	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-31301	Agua	4,726.59	0.00	583.44	0.00	5,310.03	0.00
D 8260-01-31301-1	--Agua(G.Corrente)	4,726.59	0.00	583.44	0.00	5,310.03	0.00
D 8260-01-31401	Telefonía tradicional	22,002.75	0.00	2,659.47	0.00	24,662.22	0.00
D 8260-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	22,002.75	0.00	2,659.47	0.00	24,662.22	0.00
D 8260-01-32201	Arrendamiento de edificios	88,808.04	0.00	0.00	0.00	88,808.04	0.00
D 8260-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	88,808.04	0.00	0.00	0.00	88,808.04	0.00
D 8260-01-33801	Servicio de vigilancia	1,133.09	0.00	0.00	0.00	1,133.09	0.00
D 8260-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	1,133.09	0.00	0.00	0.00	1,133.09	0.00
D 8260-01-37501	Viáticos	0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00
D 8260-01-37501-1	--Viáticos(G.Corrente)	0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00
D 8260-01-38201	Gastos de orden social y cultural	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D 8260-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D 8260-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	327,819.55	0.00	29,970.02	0.00	357,789.57	0.00
D 8260-02-12201	Sueldo base al personal eventual	140,298.00	0.00	17,537.25	0.00	157,835.25	0.00
D 8260-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	140,298.00	0.00	17,537.25	0.00	157,835.25	0.00
D 8260-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,891.47	0.00	0.00	0.00	13,891.47	0.00
D 8260-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	13,891.47	0.00	0.00	0.00	13,891.47	0.00
D 8260-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,799.77	0.00	2,842.60	0.00	11,642.37	0.00
D 8260-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	8,799.77	0.00	2,842.60	0.00	11,642.37	0.00
D 8260-02-21601	Material de limpieza	1,282.02	0.00	0.00	0.00	1,282.02	0.00
D 8260-02-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	1,282.02	0.00	0.00	0.00	1,282.02	0.00
D 8260-02-22106	Adquisición de agua potable	1,307.80	0.00	132.00	0.00	1,439.80	0.00
D 8260-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corrente)	1,307.80	0.00	132.00	0.00	1,439.80	0.00
D 8260-02-31101	Energía eléctrica	20,466.93	0.00	5,227.86	0.00	25,694.79	0.00
D 8260-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	20,466.93	0.00	5,227.86	0.00	25,694.79	0.00
D 8260-02-31301	Agua	4,726.59	0.00	583.44	0.00	5,310.03	0.00
D 8260-02-31301-1	--Agua(G.Corrente)	4,726.59	0.00	583.44	0.00	5,310.03	0.00
D 8260-02-31401	Telefonía tradicional	22,002.75	0.00	3,194.47	0.00	25,197.22	0.00
D 8260-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	22,002.75	0.00	3,194.47	0.00	25,197.22	0.00
D 8260-02-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D 8260-02-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D 8260-02-32201	Arrendamiento de edificios	88,808.04	0.00	0.00	0.00	88,808.04	0.00
D 8260-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	88,808.04	0.00	0.00	0.00	88,808.04	0.00
D 8260-02-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20	0.00
D 8260-02-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorías	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20	0.00
D 8260-02-33801	Servicio de vigilancia	1,133.09	0.00	0.00	0.00	1,133.09	0.00
D 8260-02-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	1,133.09	0.00	0.00	0.00	1,133.09	0.00
D 8260-02-34101	Servicios financieros y bancarios	3,619.20	0.00	452.40	0.00	4,071.60	0.00
D 8260-02-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,619.20	0.00	452.40	0.00	4,071.60	0.00
D 8260-02-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D 8260-02-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Corrente)	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D 8260-03	DIRECCION DE APLICACION	91,425.67	0.00	9,406.73	0.00	100,832.40	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	263.99	0.00	0.00	0.00	263.99	0.00
D 8260-03-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	263.99	0.00	0.00	0.00	263.99	0.00
D 8260-03-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,580.25	0.00	0.00	0.00	6,580.25	0.00
D 8260-03-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,580.25	0.00	0.00	0.00	6,580.25	0.00
D 8260-03-22106	Adquisición de agua potable	85.00	0.00	68.00	0.00	153.00	0.00
D 8260-03-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	85.00	0.00	68.00	0.00	153.00	0.00
D 8260-03-26101	Combustibles	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 8260-03-26101-1	--Combustibles(G.Corriente)	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 8260-03-31101	Energía eléctrica	10,543.57	0.00	2,693.14	0.00	13,236.71	0.00
D 8260-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	10,543.57	0.00	2,693.14	0.00	13,236.71	0.00
D 8260-03-31301	Agua	2,434.91	0.00	300.56	0.00	2,735.47	0.00
D 8260-03-31301-1	--Agua(G.Corriente)	2,434.91	0.00	300.56	0.00	2,735.47	0.00
D 8260-03-31401	Telefonía tradicional	11,334.75	0.00	1,370.03	0.00	12,704.78	0.00
D 8260-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	11,334.75	0.00	1,370.03	0.00	12,704.78	0.00
D 8260-03-31801	Servicio postal	367.45	0.00	0.00	0.00	367.45	0.00
D 8260-03-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	367.45	0.00	0.00	0.00	367.45	0.00
D 8260-03-32201	Arrendamiento de edificios	45,749.64	0.00	0.00	0.00	45,749.64	0.00
D 8260-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	45,749.64	0.00	0.00	0.00	45,749.64	0.00
D 8260-03-33801	Servicio de vigilancia	583.71	0.00	0.00	0.00	583.71	0.00
D 8260-03-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	583.71	0.00	0.00	0.00	583.71	0.00
D 8260-03-37501	Viáticos	9,200.00	0.00	4,975.00	0.00	14,175.00	0.00
D 8260-03-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	9,200.00	0.00	4,975.00	0.00	14,175.00	0.00
D 8260-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	70,731.58	0.00	4,431.73	0.00	75,163.31	0.00
D 8260-04-22106	Adquisición de agua potable	85.00	0.00	68.00	0.00	153.00	0.00
D 8260-04-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	85.00	0.00	68.00	0.00	153.00	0.00
D 8260-04-31101	Energía eléctrica	10,543.57	0.00	2,693.14	0.00	13,236.71	0.00
D 8260-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	10,543.57	0.00	2,693.14	0.00	13,236.71	0.00
D 8260-04-31301	Agua	2,434.91	0.00	300.56	0.00	2,735.47	0.00
D 8260-04-31301-1	--Agua(G.Corriente)	2,434.91	0.00	300.56	0.00	2,735.47	0.00
D 8260-04-31401	Telefonía tradicional	11,334.75	0.00	1,370.03	0.00	12,704.78	0.00
D 8260-04-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	11,334.75	0.00	1,370.03	0.00	12,704.78	0.00
D 8260-04-32201	Arrendamiento de edificios	45,749.64	0.00	0.00	0.00	45,749.64	0.00
D 8260-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	45,749.64	0.00	0.00	0.00	45,749.64	0.00
D 8260-04-33801	Servicio de vigilancia	583.71	0.00	0.00	0.00	583.71	0.00
D 8260-04-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	583.71	0.00	0.00	0.00	583.71	0.00
	Sumas =>	5,993,358.57	5,993,358.57	533,090.48	533,090.48	6,104,818.97	6,104,818.97

LIC. Y PROFR. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON