

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	2,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	53,234.57	0.00	369,433.60	296,401.36	126,266.81	0.00
D	1112-01	BANCO BANAMEX	53,234.57	0.00	369,433.60	296,401.36	126,266.81	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-03	DEUDORES DIVERSOS CON C	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	332,586.90	332,586.90	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	1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT DPA	43,593.06	0.00	0.00	0.00	43,593.06	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	1241-3	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	1241-3-02	EPO COMPUTO Y TEC. D.P.A.	127,207.29	0.00	0.00	0.00	127,207.29	0.00
D	1241-3-03	EQPO. COMPUTO Y TEC D A I	67,586.49	0.00	0.00	0.00	67,586.49	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	1242-3	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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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	1246-5-02	EQPO. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES DP	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	1251-02	SOFTWARE DPA	22,193.00	0.00	0.00	0.00	22,193.00	0.00
D	1251-03	SOFTWARE DAI	147,510.00	0.00	0.00	0.00	147,510.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	422,137.22	0.00	724.29	0.00	422,861.51
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	867,281.62	29,267.74	83,716.16	0.00	921,730.04
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	867,281.62	29,267.74	83,716.16	0.00	921,730.04
A	2117	-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	11,133.89	11,141.00	17,263.93	0.00	17,256.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	228,283.72	173,729.09	70,374.81	0.00	124,929.44
A	2119-01	ACREEDORES CON A	0.00	0.00	4,445.03	4,445.03	0.00	0.00
A	2119-03	ACREEDORES CON C	0.00	14,153.00	20,933.40	6,780.40	0.00	0.00
A	2119-07	ACREEDORES CON G	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
A	2119-12	ACREEDORES CON L	0.00	6,425.36	6,425.36	0.00	0.00	0.00
A	2119-15	ACREEDORES CON O	0.00	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-16	ACREEDORES CON P	0.00	0.00	162.52	162.52	0.00	0.00
A	2119-18	ACREEDORES CON R	0.00	204,929.80	122,957.88	40,985.96	0.00	122,957.88
A	2119-19	ACREEDORES CON S	0.00	-69.44	3,952.92	3,952.92	0.00	-69.44
A	2119-20	ACREEDORES CON T	0.00	2,845.00	14,497.50	13,693.50	0.00	2,041.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	47,005.64	34,941.70	34,941.70	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	2165-02	PROYECTOS SEC	0.00	0.00	34,941.70	34,941.70	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-614,554.15	0.00	0.00	0.00	-614,554.15
A	4220	--TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47
A	4300	--OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	645,163.75	0.00	58,651.25	0.00	703,815.00	0.00
D	5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	645,163.75	0.00	58,651.25	0.00	703,815.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	78,201.67	0.00	78,201.67	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	46,721.45	0.00	7,838.85	0.00	54,560.30	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,362.80	0.00	100.00	0.00	2,462.80	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	216,088.84	0.00	20,754.00	0.00	236,842.84	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	493,378.16	0.00	44,852.56	0.00	538,230.72	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	11,414.80	0.00	696.00	0.00	12,110.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	4,976.40	0.00	452.40	0.00	5,428.80	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,000.00	0.00	36,225.00	0.00	69,225.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D	5515	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	7,902.94	0.00	724.29	0.00	8,627.23	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 ESTIMADA	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	332,586.90	332,586.90	0.00	1,671,064.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47	0.00
D	8130-90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	332,586.90	332,586.90	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47
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	8210-01-13202	Gratificación fin de año	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	8210-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-21501	Material para información	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-21601	Material de limpieza	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	8210-01-22106	Adquisición de agua potable	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	8210-01-31101	Energía eléctrica	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	8210-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-31501	Telefonía celular	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	8210-01-31801	Servicio postal	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	8210-01-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	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	8210-01-33401	Servicios de capacitación	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	8210-01-33801	Servicio de vigilancia	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	8210-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	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	8210-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A	8210-01-37101	Pasajes aéreos	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	8210-01-37901	Cuotas	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	8220-01-13202	Gratificación fin de año	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	8220-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	21,000.00	0.00	2,738.21	0.00	23,738.21	0.00
D	8220-01-21501	Material para información	1,738.21	0.00	-1,738.21	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-21601	Material de limpieza	5,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-01-21701	Materiales educativos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-01-22106	Adquisición de agua potable	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	8220-01-31101	Energía eléctrica	93,000.00	0.00	23,386.00	0.00	116,386.00	0.00
D	8220-01-31401	Telefonía tradicional	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-31501	Telefonía celular	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	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	8220-01-31801	Servicio postal	3,000.00	0.00	-1,482.00	0.00	1,518.00	0.00
D	8220-01-32201	Arrendamiento de edificios	525,443.53	0.00	12,787.19	0.00	538,230.72	0.00
D	8220-01-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	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

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-33301	Servicios de informática	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-33401	Servicios de capacitación	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-33801	Servicio de vigilancia	6,217.60	0.00	0.00	0.00	6,217.60	0.00
D	8220-01-34101	Servicios financieros y bancarios	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	8220-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-37101	Pasajes aéreos	25,958.40	0.00	0.00	0.00	25,958.40	0.00
D	8220-01-37501	Viáticos	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	8220-01-38201	Gastos de orden social y cultural	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8230-01	DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8230-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	0.00	1,000.00	0.00	2,738.21	0.00	3,738.21
A	8230-01-21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	-1,738.21	0.00	-1,738.21
A	8230-01-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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	8230-01-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00
A	8230-01-31301	Agua	0.00	-905.00	0.00	2,034.00	0.00	1,129.00
A	8230-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-31501	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00
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	8230-01-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	0.00	-1,482.00
A	8230-01-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	-12,787.19	0.00	12,787.19	0.00	0.00
A	8230-01-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	-12,000.00
A	8230-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	0.00	7,285.20	0.00	0.00	0.00	7,285.20
A	8230-01-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	-5,000.00	0.00	-49,000.00	0.00	-54,000.00
A	8230-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
A	8230-01-34101	Servicios financieros y bancarios	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	8230-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	-5,000.00	0.00	-3,225.19	0.00	-8,225.19
A	8230-01-37101	Pasajes aéreos	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	8230-01-38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,471,388.81	0.00	0.00	247,771.73	-1,719,160.54	0.00
D	8240-01	DIRECCION GENERAL	-513,455.99	0.00	0.00	152,727.77	-666,183.76	0.00
D	8240-01-12201	Sueldo base al personal eventual	-260,969.08	0.00	0.00	23,724.47	-284,693.55	0.00
D	8240-01-13202	Gratificación fin de año	0.00	0.00	0.00	78,201.67	-78,201.67	0.00
D	8240-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-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

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-21701	Materiales educativos	-3,635.13	0.00	0.00	0.00	-3,635.13	0.00
D	8240-01-22106	Adquisición de agua potable	-297.00	0.00	0.00	0.00	-297.00	0.00
D	8240-01-31101	Energía eléctrica	-35,108.06	0.00	0.00	1,298.55	-36,406.61	0.00
D	8240-01-31301	Agua	-6,312.57	0.00	0.00	1,112.10	-7,424.67	0.00
D	8240-01-31401	Telefonía tradicional	-28,709.34	0.00	0.00	4,359.96	-33,069.30	0.00
D	8240-01-32201	Arrendamiento de edificios	-162,814.74	0.00	0.00	14,801.34	-177,616.08	0.00
D	8240-01-33801	Servicio de vigilancia	-1,133.09	0.00	0.00	229.68	-1,362.77	0.00
D	8240-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	23,319.00	-23,319.00	0.00
D	8240-01-37501	Viáticos	-9,775.00	0.00	0.00	5,681.00	-15,456.00	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	8240-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	-588,603.24	0.00	0.00	56,916.45	-645,519.69	0.00
D	8240-02-12201	Sueldo base al personal eventual	-291,352.27	0.00	0.00	26,486.57	-317,838.84	0.00
D	8240-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-16,146.55	0.00	0.00	6,523.82	-22,670.37	0.00
D	8240-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-15,122.37	0.00	0.00	0.00	-15,122.37	0.00
D	8240-02-21601	Material de limpieza	-1,968.16	0.00	0.00	1,315.03	-3,283.19	0.00
D	8240-02-22106	Adquisición de agua potable	-1,759.80	0.00	0.00	100.00	-1,859.80	0.00
D	8240-02-31101	Energía eléctrica	-35,108.06	0.00	0.00	1,298.55	-36,406.61	0.00
D	8240-02-31301	Agua	-6,312.57	0.00	0.00	1,112.10	-7,424.67	0.00
D	8240-02-31401	Telefonía tradicional	-29,729.34	0.00	0.00	4,596.96	-34,326.30	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	8240-02-32201	Arrendamiento de edificios	-162,814.74	0.00	0.00	14,801.34	-177,616.08	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	8240-02-33801	Servicio de vigilancia	-1,829.09	0.00	0.00	229.68	-2,058.77	0.00
D	8240-02-34101	Servicios financieros y bancarios	-4,976.40	0.00	0.00	452.40	-5,428.80	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	8240-03	DIRECCION DE APLICACION	-248,592.00	0.00	0.00	26,896.36	-275,488.36	0.00
D	8240-03-12201	Sueldo base al personal eventual	-92,842.31	0.00	0.00	8,440.21	-101,282.52	0.00
D	8240-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-557.01	0.00	0.00	0.00	-557.01	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	8240-03-22106	Adquisición de agua potable	-153.00	0.00	0.00	0.00	-153.00	0.00
D	8240-03-26101	Combustibles	-4,282.40	0.00	0.00	0.00	-4,282.40	0.00
D	8240-03-31101	Energía eléctrica	-18,084.94	0.00	0.00	668.95	-18,753.89	0.00
D	8240-03-31301	Agua	-3,251.93	0.00	0.00	572.90	-3,824.83	0.00
D	8240-03-31401	Telefonía tradicional	-14,789.66	0.00	0.00	2,246.04	-17,035.70	0.00
D	8240-03-31801	Servicio postal	-367.45	0.00	0.00	0.00	-367.45	0.00
D	8240-03-32201	Arrendamiento de edificios	-83,874.34	0.00	0.00	7,624.94	-91,499.28	0.00
D	8240-03-33801	Servicio de vigilancia	-583.71	0.00	0.00	118.32	-702.03	0.00
D	8240-03-37501	Viáticos	-23,225.00	0.00	0.00	7,225.00	-30,450.00	0.00
D	8240-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	-120,737.58	0.00	0.00	11,231.15	-131,968.73	0.00
D	8240-04-22106	Adquisición de agua potable	-153.00	0.00	0.00	0.00	-153.00	0.00
D	8240-04-31101	Energía eléctrica	-18,084.94	0.00	0.00	668.95	-18,753.89	0.00
D	8240-04-31301	Agua	-3,251.93	0.00	0.00	572.90	-3,824.83	0.00

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-31401	Telefonía tradicional	-14,789.66	0.00	0.00	2,246.04	-17,035.70	0.00
D	8240-04-32201	Arrendamiento de edificios	-83,874.34	0.00	0.00	7,624.94	-91,499.28	0.00
D	8240-04-33801	Servicio de vigilancia	-583.71	0.00	0.00	118.32	-702.03	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	513,258.51	0.00	247,771.73	144,284.08	616,746.16	0.00
D	8250-01	DIRECCION GENERAL	155,620.34	0.00	152,727.77	98,048.34	210,299.77	0.00
D	8250-01-12201	Sueldo base al personal eventual	75,515.88	0.00	23,724.47	16,859.39	82,380.96	0.00
D	8250-01-13202	Gratificación fin de año	0.00	0.00	78,201.67	45,862.19	32,339.48	0.00
D	8250-01-31101	Energía eléctrica	4,289.69	0.00	1,298.55	1,298.55	4,289.69	0.00
D	8250-01-31401	Telefonía tradicional	1,808.07	0.00	4,359.96	3,686.43	2,481.60	0.00
D	8250-01-32201	Arrendamiento de edificios	74,006.70	0.00	14,801.34	0.00	88,808.04	0.00
D	8250-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
D	8250-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	0.00	23,319.00	23,319.00	0.00	0.00
D	8250-01-37501	Viáticos	0.00	0.00	5,681.00	5,681.00	0.00	0.00
D	8250-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	182,265.98	0.00	56,916.45	32,492.26	206,690.17	0.00
D	8250-02-12201	Sueldo base al personal eventual	98,442.52	0.00	26,486.57	17,537.25	107,391.84	0.00
D	8250-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-31301	Agua	0.00	0.00	1,112.10	1,112.10	0.00	0.00
D	8250-02-31401	Telefonía tradicional	2,047.07	0.00	4,596.96	3,923.43	2,720.60	0.00
D	8250-02-32201	Arrendamiento de edificios	74,006.70	0.00	14,801.34	0.00	88,808.04	0.00
D	8250-03	DIRECCION DE APLICACION	134,107.25	0.00	26,896.36	10,484.24	150,519.37	0.00
D	8250-03-12201	Sueldo base al personal eventual	92,842.31	0.00	8,440.21	0.00	101,282.52	0.00
D	8250-03-31401	Telefonía tradicional	931.43	0.00	2,246.04	1,899.07	1,278.40	0.00
D	8250-03-32201	Arrendamiento de edificios	38,124.70	0.00	7,624.94	0.00	45,749.64	0.00
D	8250-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	41,264.94	0.00	11,231.15	3,259.24	49,236.85	0.00
D	8250-04-31401	Telefonía tradicional	931.43	0.00	2,246.04	1,899.07	1,278.40	0.00
D	8250-04-32201	Arrendamiento de edificios	38,124.70	0.00	7,624.94	0.00	45,749.64	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	958,130.30	0.00	144,284.08	0.00	1,102,414.38	0.00
D	8260-01	DIRECCION GENERAL	357,835.65	0.00	98,048.34	0.00	455,883.99	0.00
D	8260-01-12201	Sueldo base al personal eventual	185,453.20	0.00	16,859.39	0.00	202,312.59	0.00
D	8260-01-13202	Gratificación fin de año	0.00	0.00	45,862.19	0.00	45,862.19	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	8260-01-21601	Material de limpieza	449.96	0.00	0.00	0.00	449.96	0.00
D	8260-01-21701	Materiales educativos	3,635.13	0.00	0.00	0.00	3,635.13	0.00
D	8260-01-22106	Adquisición de agua potable	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
D	8260-01-31101	Energía eléctrica	30,818.37	0.00	1,298.55	0.00	32,116.92	0.00
D	8260-01-31301	Agua	6,312.57	0.00	1,112.10	0.00	7,424.67	0.00
D	8260-01-31401	Telefonía tradicional	26,901.27	0.00	3,686.43	0.00	30,587.70	0.00
D	8260-01-32201	Arrendamiento de edificios	88,808.04	0.00	0.00	0.00	88,808.04	0.00
D	8260-01-33801	Servicio de vigilancia	1,133.09	0.00	229.68	0.00	1,362.77	0.00
D	8260-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	0.00	23,319.00	0.00	23,319.00	0.00
D	8260-01-37501	Viáticos	9,775.00	0.00	5,681.00	0.00	15,456.00	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

4- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	406,337.26	0.00	32,492.26	0.00	438,829.52	0.00
D 8260-02-12201	Sueldo base al personal eventual	192,909.75	0.00	17,537.25	0.00	210,447.00	0.00
D 8260-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	16,146.55	0.00	6,523.82	0.00	22,670.37	0.00
D 8260-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	11,642.37	0.00	0.00	0.00	11,642.37	0.00
D 8260-02-21601	Material de limpieza	1,968.16	0.00	1,315.03	0.00	3,283.19	0.00
D 8260-02-22106	Adquisición de agua potable	1,759.80	0.00	100.00	0.00	1,859.80	0.00
D 8260-02-31101	Energía eléctrica	30,818.37	0.00	1,298.55	0.00	32,116.92	0.00
D 8260-02-31301	Agua	6,312.57	0.00	1,112.10	0.00	7,424.67	0.00
D 8260-02-31401	Telefonía tradicional	27,682.27	0.00	3,923.43	0.00	31,605.70	0.00
D 8260-02-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	2,192.39	0.00	0.00	0.00	2,192.39	0.00
D 8260-02-32201	Arrendamiento de edificios	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 8260-02-33801	Servicio de vigilancia	1,829.09	0.00	229.68	0.00	2,058.77	0.00
D 8260-02-34101	Servicios financieros y bancarios	4,976.40	0.00	452.40	0.00	5,428.80	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 8260-03	DIRECCION DE APLICACION	114,484.75	0.00	10,484.24	0.00	124,968.99	0.00
D 8260-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	557.01	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00
D 8260-03-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	6,580.25	0.00	0.00	0.00	6,580.25	0.00
D 8260-03-22106	Adquisición de agua potable	153.00	0.00	0.00	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 8260-03-31101	Energía eléctrica	15,876.13	0.00	668.95	0.00	16,545.08	0.00
D 8260-03-31301	Agua	3,251.93	0.00	572.90	0.00	3,824.83	0.00
D 8260-03-31401	Telefonía tradicional	13,858.23	0.00	1,899.07	0.00	15,757.30	0.00
D 8260-03-31801	Servicio postal	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 8260-03-33801	Servicio de vigilancia	583.71	0.00	118.32	0.00	702.03	0.00
D 8260-03-37501	Viáticos	23,225.00	0.00	7,225.00	0.00	30,450.00	0.00
D 8260-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	79,472.64	0.00	3,259.24	0.00	82,731.88	0.00
D 8260-04-22106	Adquisición de agua potable	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00
D 8260-04-31101	Energía eléctrica	15,876.13	0.00	668.95	0.00	16,545.08	0.00
D 8260-04-31301	Agua	3,251.93	0.00	572.90	0.00	3,824.83	0.00
D 8260-04-31401	Telefonía tradicional	13,858.23	0.00	1,899.07	0.00	15,757.30	0.00
D 8260-04-32201	Arrendamiento de edificios	45,749.64	0.00	0.00	0.00	45,749.64	0.00
D 8260-04-33801	Servicio de vigilancia	583.71	0.00	118.32	0.00	702.03	0.00
	Sumas =>	<u>7,347,744.81</u>	<u>7,347,744.81</u>	<u>2,589,412.56</u>	<u>2,589,412.56</u>	<u>7,970,859.97</u>	<u>7,970,859.97</u>

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

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON