

## 3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

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	222,541.33	0.00	222,326.00	204,963.85	239,903.48	0.00
D	1112-01	BANCO BANAMEX	222,541.33	0.00	222,326.00	204,963.85	239,903.48	0.00
D	1112-01-0001	--BANAMEX CTA.7004-5961-816	175,535.69	0.00	222,326.00	204,963.85	192,897.84	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-03	DEUDORES DIVERSOS CON C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-03-0002	--CASTILLO REYES OBED	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	0.00	0.00
D	1124-90	--TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIO	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	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
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

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 EXT 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 SAMSL	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 MY63FIZI71	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
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

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 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	1246-5-01-001	--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
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

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	426,377.78	0.00	703.27	0.00	427,081.05
A 1263-1	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d	0.00	377,835.63	0.00	643.93	0.00	378,479.56
A 1263-2	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E	0.00	44,190.44	0.00	20.83	0.00	44,211.27
A 1263-6	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	0.00	4,351.71	0.00	38.51	0.00	4,390.22
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	921,730.04	51,264.49	51,264.49	0.00	921,730.04
A 2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	921,730.04	51,264.49	51,264.49	0.00	921,730.04
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	627,174.62	51,264.49	51,264.49	0.00	627,174.62
A 2111-0-13202	--Gratificación fin de año	0.00	105,082.63	0.00	0.00	0.00	105,082.63
A 2117	--RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	11,299.07	11,305.00	11,305.25	0.00	11,299.32
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	313,162.56	127,941.96	81,898.84	0.00	267,119.44
A 2119-01	ACREEDORES CON A	0.00	0.00	60.00	1,865.00	0.00	1,805.00
A 2119-01-1	--AGUA DE HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00
A 2119-01-16	--AUTOBUSES LOS MAYITOS SA DE CV	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
A 2119-02	ACREEDORES CON B	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
A 2119-02-03	--BECERRA VALDEZ GABRIEL	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
A 2119-02-05	--BURGOS ROMERO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
A 2119-03	ACREEDORES CON C	0.00	673.26	18,165.00	19,851.88	0.00	2,360.14
A 2119-03-1	--CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	92.90	92.90	0.00	0.00
A 2119-03-14	--COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA D	0.00	-22.74	1,160.00	2,846.88	0.00	1,664.14
A 2119-03-2	--CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	696.00
A 2119-03-3	--COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	824.10	824.10	0.00	0.00
A 2119-03-4	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00	0.00
A 2119-05	ACREEDORES CON E	0.00	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00
A 2119-05-16	--ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00
A 2119-06	ACREEDORES CON F	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
A 2119-06-09	--FIGUEROA CAJIGAS DANIEL DARIO	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
A 2119-07	ACREEDORES CON G	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
A 2119-07-18	--GONZALEZ BARTOLINI LEOPOLDO	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
A 2119-14	ACREEDORES CON N	0.00	0.00	960.03	960.03	0.00	0.00
A 2119-14-02	--NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	960.03	960.03	0.00	0.00
A 2119-15	ACREEDORES CON O	0.00	0.00	693.12	693.12	0.00	0.00
A 2119-15-1	--ORTEGA HUERTA ELSA MARTA	0.00	0.00	693.12	693.12	0.00	0.00
A 2119-16	ACREEDORES CON P	0.00	100.00	420.00	320.00	0.00	0.00
A 2119-16-08	--PREMIER DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	100.00	420.00	320.00	0.00	0.00
A 2119-18	ACREEDORES CON R	0.00	209,029.88	86,072.00	43,036.00	0.00	165,993.88

*Handwritten signature*

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-18-1	--ROBLES VEGA MARTHA ELVA	0.00	209,029.88	86,072.00	43,036.00	0.00	165,993.88
A 2119-19	ACREEDORES CON S	0.00	97,761.42	4,036.02	2,618.02	0.00	96,343.42
A 2119-19-02	--Sobrantes y faltantes	0.00	-69.44	1,418.00	0.00	0.00	-1,487.44
A 2119-19-11	--SEC SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTUR	0.00	97,830.86	0.00	0.00	0.00	97,830.86
A 2119-19-13	--SALVADOR ALFARO CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,518.02	2,518.02	0.00	0.00
A 2119-19-20	--SERVICIOS ADMÍTVOS. OSLO SA DE CV	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2119-20	ACREEDORES CON T	0.00	5,598.00	10,798.20	5,817.20	0.00	617.00
A 2119-20-06	--Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	0.00	0.00	69.20	69.20	0.00	0.00
A 2119-20-1	--TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	5,598.00	10,729.00	5,748.00	0.00	617.00
A 2119-22	ACREEDORES CON V	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
A 2119-22-04	--VALENZUELA GAXIOLA NORMA ELENA	0.00	0.00	675.00	675.00	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
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-956,969.34	0.00	0.00	0.00	-956,969.34
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 3220-2016	--Resultado ejercicio 2016	0.00	-342,415.19	0.00	0.00	0.00	-342,415.19
A 4220	--TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00
A 4300	--OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	310,548.70	0.00	64,509.74	0.00	375,058.44	0.00
D 5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	310,548.70	0.00	64,509.74	0.00	375,058.44	0.00
D 5112-12201	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	310,548.70	0.00	64,509.74	0.00	375,058.44	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	14,538.24	0.00	7,254.83	0.00	21,793.07	0.00
D 5121-21101	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,179.61	0.00	2,857.95	0.00	9,037.56	0.00
D 5121-21201	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,690.00	0.00	4,396.88	0.00	11,086.88	0.00
D 5121-21601	--Material de limpieza	1,668.63	0.00	0.00	0.00	1,668.63	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,361.91	0.00	3,064.42	0.00	4,426.33	0.00
D 5122-22101	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	2,744.42	0.00	2,744.42	0.00
D 5122-22106	--Adquisición de agua potable	1,361.91	0.00	320.00	0.00	1,681.91	0.00

Handwritten initials and a signature, possibly "EL", are present in the right margin of the table.

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	--Telefonía tradicional	37,057.00	0.00	5,748.00	0.00	42,805.00	0.00
D	5131-31701	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	235,480.00	0.00	47,096.00	0.00	282,576.00	0.00
D	5132-32201	--Arrendamiento de edificios	235,480.00	0.00	47,096.00	0.00	282,576.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,392.00	0.00	696.00	0.00	2,088.00	0.00
D	5133-33801	--Servicio de vigilancia	1,392.00	0.00	696.00	0.00	2,088.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D	5134-34101	--Servicios financieros y bancarios	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	56,793.60	0.00	4,902.59	0.00	61,696.19	0.00
D	5135-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	4,182.59	0.00	4,182.59	0.00
D	5135-35302	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
D	5135-35701	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	56,793.60	0.00	0.00	0.00	56,793.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,554.00	0.00	0.00	0.00	19,554.00	0.00
D	5137-37101	--Pasajes aéreos	6,879.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00
D	5137-37501	--Viáticos	12,675.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00
D	5515	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,516.27	0.00	703.27	0.00	4,219.54	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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00	0.00
D	8130-90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00
A	8210-01	DIRECCION GENERAL	0.00	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00
A	8210-01-12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	800,663.33	0.00	0.00	0.00	800,663.33
A	8210-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	800,663.33	0.00	0.00	0.00	800,663.33
A	8210-01-13202	Gratificación fin de año	0.00	78,201.67	0.00	0.00	0.00	78,201.67
A	8210-01-13202-1	--Gratificación fin de año(G.Corriente)	0.00	78,201.67	0.00	0.00	0.00	78,201.67
A	8210-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A	8210-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A	8210-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-21601	Material de limpieza	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-21701	Materiales educativos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-26101-1	--Combustibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-31101	Energía eléctrica	0.00	121,736.00	0.00	0.00	0.00	121,736.00
A	8210-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	121,736.00	0.00	0.00	0.00	121,736.00
A	8210-01-31301	Agua	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
A	8210-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
A	8210-01-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
A	8210-01-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
A	8210-01-31801	Servicio postal	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	8210-01-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	8210-01-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
A	8210-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
A	8210-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-35501	Mantenimiento y conservación de equipo de tran	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-35501-1	--Mantenimiento y conservación de equipo de transp	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-37101	Pasajes aéreos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-37501	Viáticos	0.00	23,545.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00
A	8210-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	0.00	23,545.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00
A	8210-01-37901	Cuotas	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
A	8210-01-37901-1	--Cuotas(G.Corriente)	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
A	8210-01-38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-39501	Penas Multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00	0.00
D	8220-01	DIRECCION GENERAL	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00	0.00
D	8220-01-12201	Sueldo base al personal eventual	800,663.33	0.00	0.00	0.00	800,663.33	0.00
D	8220-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	800,663.33	0.00	0.00	0.00	800,663.33	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-13202	Gratificación fin de año	78,201.67	0.00	0.00	0.00	78,201.67	0.00
D 8220-01-13202-1	--Gratificación fin de año(G.Corrente)	78,201.67	0.00	0.00	0.00	78,201.67	0.00
D 8220-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
D 8220-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
D 8220-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-01-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-01-21601	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	4,000.00	0.00	0.00	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 8220-01-21701-1	--Materiales educativos(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-31101	Energía eléctrica	121,736.00	0.00	0.00	0.00	121,736.00	0.00
D 8220-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	121,736.00	0.00	0.00	0.00	121,736.00	0.00
D 8220-01-31301-1	--Agua(G.Corrente)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D 8220-01-31401	Telefonía tradicional	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
D 8220-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
D 8220-01-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
D 8220-01-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
D 8220-01-31801	Servicio postal	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8220-01-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8220-01-32201	Arrendamiento de edificios	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
D 8220-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
D 8220-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-01-33101-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-01-33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-34101	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-35501	Mantenimiento y conservación de equipo de tran	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-35501-1	--Mantenimiento y conservación de equipo de transp	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-37101	Pasajes aéreos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

## 3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-37501	Viáticos	23,545.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00
D	8220-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	23,545.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00
D	8220-01-37901	Cuotas	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00
D	8220-01-37901-1	--Cuotas(G.Corriente)	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00
D	8220-01-38201	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-38201-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-39501-1	--Penas Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-724,883.85	0.00	0.00	150,920.98	-875,804.83	0.00
D	8240-01	DIRECCION GENERAL	-237,656.65	0.00	0.00	48,637.80	-286,294.45	0.00
D	8240-01-12201	Sueldo base al personal eventual	-118,622.35	0.00	0.00	23,724.47	-142,346.82	0.00
D	8240-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-118,622.35	0.00	0.00	23,724.47	-142,346.82	0.00
D	8240-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8240-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8240-01-31101	Energía eléctrica	-12,494.46	0.00	0.00	5,079.36	-17,573.82	0.00
D	8240-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-12,494.46	0.00	0.00	5,079.36	-17,573.82	0.00
D	8240-01-31301	Agua	-2,310.66	0.00	0.00	595.65	-2,906.31	0.00
D	8240-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-2,310.66	0.00	0.00	595.65	-2,906.31	0.00
D	8240-01-31401	Telefonía tradicional	-11,837.10	0.00	0.00	1,818.96	-13,656.06	0.00
D	8240-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-11,837.10	0.00	0.00	1,818.96	-13,656.06	0.00
D	8240-01-32201	Arrendamiento de edificios	-77,708.40	0.00	0.00	15,541.68	-93,250.08	0.00
D	8240-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-77,708.40	0.00	0.00	15,541.68	-93,250.08	0.00
D	8240-01-33801	Servicio de vigilancia	-229.68	0.00	0.00	229.68	-459.36	0.00
D	8240-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-229.68	0.00	0.00	229.68	-459.36	0.00
D	8240-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
D	8240-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
D	8240-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	0.00	0.00	720.00	-720.00	0.00
D	8240-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	0.00	0.00	720.00	-720.00	0.00
D	8240-01-37101	Pasajes aéreos	-6,879.00	0.00	0.00	0.00	-6,879.00	0.00
D	8240-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	-6,879.00	0.00	0.00	0.00	-6,879.00	0.00
D	8240-01-37501	Viáticos	-6,575.00	0.00	0.00	0.00	-6,575.00	0.00
D	8240-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	-6,575.00	0.00	0.00	0.00	-6,575.00	0.00
D	8240-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	-309,741.25	0.00	0.00	60,851.11	-370,592.36	0.00
D	8240-02-12201	Sueldo base al personal eventual	-130,339.80	0.00	0.00	26,067.96	-156,407.76	0.00
D	8240-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-130,339.80	0.00	0.00	26,067.96	-156,407.76	0.00
D	8240-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-5,179.61	0.00	0.00	2,857.95	-8,037.56	0.00
D	8240-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	-5,179.61	0.00	0.00	2,857.95	-8,037.56	0.00
D	8240-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-4,640.00	0.00	0.00	4,396.88	-9,036.88	0.00
D	8240-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	-4,640.00	0.00	0.00	4,396.88	-9,036.88	0.00
D	8240-02-21601	Material de limpieza	-1,668.63	0.00	0.00	0.00	-1,668.63	0.00
D	8240-02-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	-1,668.63	0.00	0.00	0.00	-1,668.63	0.00
D	8240-02-22106	Adquisición de agua potable	-1,361.91	0.00	0.00	320.00	-1,681.91	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-1,361.91	0.00	0.00	320.00	-1,681.91	0.00
D	8240-02-31101	Energía eléctrica	-12,494.46	0.00	0.00	5,079.36	-17,573.82	0.00
D	8240-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-12,494.46	0.00	0.00	5,079.36	-17,573.82	0.00
D	8240-02-31301	Agua	-2,310.66	0.00	0.00	595.65	-2,906.31	0.00
D	8240-02-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-2,310.66	0.00	0.00	595.65	-2,906.31	0.00
D	8240-02-31401	Telefonía tradicional	-13,024.10	0.00	0.00	2,054.96	-15,079.06	0.00
D	8240-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-13,024.10	0.00	0.00	2,054.96	-15,079.06	0.00
D	8240-02-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	-1,032.40	0.00	0.00	0.00	-1,032.40	0.00
D	8240-02-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	-1,032.40	0.00	0.00	0.00	-1,032.40	0.00
D	8240-02-32201	Arrendamiento de edificios	-77,708.40	0.00	0.00	15,541.68	-93,250.08	0.00
D	8240-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-77,708.40	0.00	0.00	15,541.68	-93,250.08	0.00
D	8240-02-33801	Servicio de vigilancia	-925.68	0.00	0.00	229.68	-1,155.36	0.00
D	8240-02-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-925.68	0.00	0.00	229.68	-1,155.36	0.00
D	8240-02-34101	Servicios financieros y bancarios	-2,262.00	0.00	0.00	452.40	-2,714.40	0.00
D	8240-02-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-2,262.00	0.00	0.00	452.40	-2,714.40	0.00
D	8240-02-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,254.59	-3,254.59	0.00
D	8240-02-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	0.00	0.00	3,254.59	-3,254.59	0.00
D	8240-02-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	-56,793.60	0.00	0.00	0.00	-56,793.60	0.00
D	8240-02-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	-56,793.60	0.00	0.00	0.00	-56,793.60	0.00
D	8240-03	DIRECCION DE APLICACION	-123,611.25	0.00	0.00	29,446.90	-153,058.15	0.00
D	8240-03-12201	Sueldo base al personal eventual	-61,586.55	0.00	0.00	14,717.31	-76,303.86	0.00
D	8240-03-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-61,586.55	0.00	0.00	14,717.31	-76,303.86	0.00
D	8240-03-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	-2,050.00	0.00
D	8240-03-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reprodución(	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	-2,050.00	0.00
D	8240-03-22101	--ALIMENTOS EN INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	2,744.42	-2,744.42	0.00
D	8240-03-31101	Energía eléctrica	-6,436.54	0.00	0.00	2,616.64	-9,053.18	0.00
D	8240-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-6,436.54	0.00	0.00	2,616.64	-9,053.18	0.00
D	8240-03-31301	Agua	-1,190.34	0.00	0.00	306.85	-1,497.19	0.00
D	8240-03-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-1,190.34	0.00	0.00	306.85	-1,497.19	0.00
D	8240-03-31401	Telefonía tradicional	-6,097.90	0.00	0.00	937.04	-7,034.94	0.00
D	8240-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-6,097.90	0.00	0.00	937.04	-7,034.94	0.00
D	8240-03-32201	Arrendamiento de edificios	-40,031.60	0.00	0.00	8,006.32	-48,037.92	0.00
D	8240-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-40,031.60	0.00	0.00	8,006.32	-48,037.92	0.00
D	8240-03-33801	Servicio de vigilancia	-118.32	0.00	0.00	118.32	-236.64	0.00
D	8240-03-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-118.32	0.00	0.00	118.32	-236.64	0.00
D	8240-03-37501	Viáticos	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	-6,100.00	0.00
D	8240-03-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	-6,100.00	0.00
D	8240-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	-53,874.70	0.00	0.00	11,985.17	-65,859.87	0.00
D	8240-04-31101	Energía eléctrica	-6,436.54	0.00	0.00	2,616.64	-9,053.18	0.00
D	8240-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	-6,436.54	0.00	0.00	2,616.64	-9,053.18	0.00
D	8240-04-31301	Agua	-1,190.34	0.00	0.00	306.85	-1,497.19	0.00
D	8240-04-31301-1	--Agua(G.Corriente)	-1,190.34	0.00	0.00	306.85	-1,497.19	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-04-31401	Telefonía tradicional	-6,097.90	0.00	0.00	937.04	-7,034.94	0.00
D 8240-04-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	-6,097.90	0.00	0.00	937.04	-7,034.94	0.00
D 8240-04-32201	Arrendamiento de edificios	-40,031.60	0.00	0.00	8,006.32	-48,037.92	0.00
D 8240-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-40,031.60	0.00	0.00	8,006.32	-48,037.92	0.00
D 8240-04-33801	Servicio de vigilancia	-118.32	0.00	0.00	118.32	-236.64	0.00
D 8240-04-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-118.32	0.00	0.00	118.32	-236.64	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	124,676.36	0.00	150,920.98	199,528.84	76,068.50	0.00
D 8250-01	DIRECCION GENERAL	39,717.57	0.00	48,637.80	65,149.35	23,206.02	0.00
D 8250-01-12201	Sueldo base al personal eventual	6,865.08	0.00	23,724.47	23,724.47	6,865.08	0.00
D 8250-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	6,865.08	0.00	23,724.47	23,724.47	6,865.08	0.00
D 8250-01-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,079.36	5,079.36	0.00	0.00
D 8250-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	5,079.36	5,079.36	0.00	0.00
D 8250-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	595.65	0.00	595.65	0.00
D 8250-01-31401	Telefonía tradicional	1,769.13	0.00	1,818.96	3,384.48	203.61	0.00
D 8250-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,769.13	0.00	1,818.96	3,384.48	203.61	0.00
D 8250-01-32201	Arrendamiento de edificios	31,083.36	0.00	15,541.68	31,083.36	15,541.68	0.00
D 8250-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	31,083.36	0.00	15,541.68	31,083.36	15,541.68	0.00
D 8250-01-33801	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
D 8250-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
D 8250-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8250-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Corriente)	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8250-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
D 8250-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
D 8250-02	DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRAC	42,393.46	0.00	60,851.11	75,935.52	27,309.05	0.00
D 8250-02-12201	Sueldo base al personal eventual	8,530.71	0.00	26,067.96	26,067.96	8,530.71	0.00
D 8250-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	8,530.71	0.00	26,067.96	26,067.96	8,530.71	0.00
D 8250-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	2,857.95	2,857.95	0.00	0.00
D 8250-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-22.74	0.00	4,396.88	2,732.74	1,641.40	0.00
D 8250-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reprodución(	-22.74	0.00	4,396.88	2,732.74	1,641.40	0.00
D 8250-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corriente)	100.00	0.00	320.00	320.00	100.00	0.00
D 8250-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	5,079.36	5,079.36	0.00	0.00
D 8250-02-31301	Agua	0.00	0.00	595.65	0.00	595.65	0.00
D 8250-02-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	595.65	0.00	595.65	0.00
D 8250-02-31401	Telefonía tradicional	2,006.13	0.00	2,054.96	3,857.48	203.61	0.00
D 8250-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,006.13	0.00	2,054.96	3,857.48	203.61	0.00
D 8250-02-32201	Arrendamiento de edificios	31,083.36	0.00	15,541.68	31,083.36	15,541.68	0.00
D 8250-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	31,083.36	0.00	15,541.68	31,083.36	15,541.68	0.00
D 8250-02-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	696.00	0.00	229.68	229.68	696.00	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 8250-02-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	3,254.59	3,254.59	0.00	0.00
D 8250-02-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Corriente)	0.00	0.00	3,254.59	3,254.59	0.00	0.00
D 8250-03	DIRECCION DE APLICACION	25,641.32	0.00	29,446.90	37,952.85	17,135.37	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-03-12201	Sueldo base al personal eventual	8,717.31	0.00	14,717.31	14,717.31	8,717.31	0.00
D 8250-03-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	8,717.31	0.00	14,717.31	14,717.31	8,717.31	0.00
D 8250-03-22101	--Alimentos en centro de trabajo	0.00	0.00	2,744.42	2,744.42	0.00	0.00
D 8250-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,616.64	2,616.64	0.00	0.00
D 8250-03-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	306.85	0.00	306.85	0.00
D 8250-03-31401	Telefonía tradicional	911.37	0.00	937.04	1,743.52	104.89	0.00
D 8250-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	911.37	0.00	937.04	1,743.52	104.89	0.00
D 8250-03-32201	Arrendamiento de edificios	16,012.64	0.00	8,006.32	16,012.64	8,006.32	0.00
D 8250-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	16,012.64	0.00	8,006.32	16,012.64	8,006.32	0.00
D 8250-03-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
D 8250-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	16,924.01	0.00	11,985.17	20,491.12	8,418.06	0.00
D 8250-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,616.64	2,616.64	0.00	0.00
D 8250-04-31301-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	306.85	0.00	306.85	0.00
D 8250-04-31401	Telefonía tradicional	911.37	0.00	937.04	1,743.52	104.89	0.00
D 8250-04-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	911.37	0.00	937.04	1,743.52	104.89	0.00
D 8250-04-32201	Arrendamiento de edificios	16,012.64	0.00	8,006.32	16,012.64	8,006.32	0.00
D 8250-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	16,012.64	0.00	8,006.32	16,012.64	8,006.32	0.00
D 8250-04-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	600,207.49	0.00	199,528.84	0.00	799,736.33	0.00
D 8260-01	DIRECCION GENERAL	197,939.08	0.00	65,149.35	0.00	263,088.43	0.00
D 8260-01-12201	Sueldo base al personal eventual	111,757.27	0.00	23,724.47	0.00	135,481.74	0.00
D 8260-01-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	111,757.27	0.00	23,724.47	0.00	135,481.74	0.00
D 8260-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8260-01-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8260-01-31101	Energía eléctrica	12,494.46	0.00	5,079.36	0.00	17,573.82	0.00
D 8260-01-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	12,494.46	0.00	5,079.36	0.00	17,573.82	0.00
D 8260-01-31301	Agua	2,310.66	0.00	0.00	0.00	2,310.66	0.00
D 8260-01-31301-1	--Agua(G.Corriente)	2,310.66	0.00	0.00	0.00	2,310.66	0.00
D 8260-01-31401	Telefonía tradicional	10,067.97	0.00	3,384.48	0.00	13,452.45	0.00
D 8260-01-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,067.97	0.00	3,384.48	0.00	13,452.45	0.00
D 8260-01-32201	Arrendamiento de edificios	46,625.04	0.00	31,083.36	0.00	77,708.40	0.00
D 8260-01-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	46,625.04	0.00	31,083.36	0.00	77,708.40	0.00
D 8260-01-33801	Servicio de vigilancia	229.68	0.00	229.68	0.00	459.36	0.00
D 8260-01-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	229.68	0.00	229.68	0.00	459.36	0.00
D 8260-01-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
D 8260-01-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
D 8260-01-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
D 8260-01-35302-1	--Mantenimiento y conservación de bienes informáti	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
D 8260-01-37101	Pasajes aéreos	6,879.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00
D 8260-01-37101-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,879.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00
D 8260-01-37501	Viáticos	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00
D 8260-01-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

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	267,347.79	0.00	75,935.52	0.00	343,283.31	0.00
D 8260-02-12201	Sueldo base al personal eventual	121,809.09	0.00	26,067.96	0.00	147,877.05	0.00
D 8260-02-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	121,809.09	0.00	26,067.96	0.00	147,877.05	0.00
D 8260-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	5,179.61	0.00	2,857.95	0.00	8,037.56	0.00
D 8260-02-21101-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	5,179.61	0.00	2,857.95	0.00	8,037.56	0.00
D 8260-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	4,662.74	0.00	2,732.74	0.00	7,395.48	0.00
D 8260-02-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	4,662.74	0.00	2,732.74	0.00	7,395.48	0.00
D 8260-02-21601	Material de limpieza	1,668.63	0.00	0.00	0.00	1,668.63	0.00
D 8260-02-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	1,668.63	0.00	0.00	0.00	1,668.63	0.00
D 8260-02-22106	Adquisición de agua potable	1,261.91	0.00	320.00	0.00	1,581.91	0.00
D 8260-02-22106-1	--Adquisición de agua potable(G.Corrente)	1,261.91	0.00	320.00	0.00	1,581.91	0.00
D 8260-02-31101	Energía eléctrica	12,494.46	0.00	5,079.36	0.00	17,573.82	0.00
D 8260-02-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	12,494.46	0.00	5,079.36	0.00	17,573.82	0.00
D 8260-02-31301	Agua	2,310.66	0.00	0.00	0.00	2,310.66	0.00
D 8260-02-31301-1	--Agua(G.Corrente)	2,310.66	0.00	0.00	0.00	2,310.66	0.00
D 8260-02-31401	Telefonía tradicional	11,017.97	0.00	3,857.48	0.00	14,875.45	0.00
D 8260-02-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	11,017.97	0.00	3,857.48	0.00	14,875.45	0.00
D 8260-02-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
D 8260-02-31701-1	--Servicios de acceso a Internet, redes y procesa	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
D 8260-02-32201	Arrendamiento de edificios	46,625.04	0.00	31,083.36	0.00	77,708.40	0.00
D 8260-02-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	46,625.04	0.00	31,083.36	0.00	77,708.40	0.00
D 8260-02-33801	Servicio de vigilancia	229.68	0.00	229.68	0.00	459.36	0.00
D 8260-02-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corrente)	229.68	0.00	229.68	0.00	459.36	0.00
D 8260-02-34101	Servicios financieros y bancarios	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D 8260-02-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D 8260-02-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	3,254.59	0.00	3,254.59	0.00
D 8260-02-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Cor	0.00	0.00	3,254.59	0.00	3,254.59	0.00
D 8260-02-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	56,793.60	0.00	0.00	0.00	56,793.60	0.00
D 8260-02-35701-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	56,793.60	0.00	0.00	0.00	56,793.60	0.00
D 8260-03	DIRECCION DE APLICACION	97,969.93	0.00	37,952.85	0.00	135,922.78	0.00
D 8260-03-12201-1	--Sueldo base al personal eventual(G.Corrente)	52,869.24	0.00	14,717.31	0.00	67,586.55	0.00
D 8260-03-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D 8260-03-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D 8260-03-22101	--ALIMENTOS A PNAL EN INSTALACIONES DE	0.00	0.00	2,744.42	0.00	2,744.42	0.00
D 8260-03-31101	Energía eléctrica	6,436.54	0.00	2,616.64	0.00	9,053.18	0.00
D 8260-03-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	6,436.54	0.00	2,616.64	0.00	9,053.18	0.00
D 8260-03-31301	Agua	1,190.34	0.00	0.00	0.00	1,190.34	0.00
D 8260-03-31301-1	--Agua(G.Corrente)	1,190.34	0.00	0.00	0.00	1,190.34	0.00
D 8260-03-31401	Telefonía tradicional	5,186.53	0.00	1,743.52	0.00	6,930.05	0.00
D 8260-03-31401-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	5,186.53	0.00	1,743.52	0.00	6,930.05	0.00
D 8260-03-32201	Arrendamiento de edificios	24,018.96	0.00	16,012.64	0.00	40,031.60	0.00
D 8260-03-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	24,018.96	0.00	16,012.64	0.00	40,031.60	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-03-33801	Servicio de vigilancia	118.32	0.00	118.32	0.00	236.64	0.00
D 8260-03-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	118.32	0.00	118.32	0.00	236.64	0.00
D 8260-03-37501	Viáticos	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
D 8260-03-37501-1	--Viáticos(G.Corriente)	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
D 8260-04	DIRECCION DE SIST. E INST. DE EVALUACION	36,950.69	0.00	20,491.12	0.00	57,441.81	0.00
D 8260-04-31101	Energía eléctrica	6,436.54	0.00	2,616.64	0.00	9,053.18	0.00
D 8260-04-31101-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	6,436.54	0.00	2,616.64	0.00	9,053.18	0.00
D 8260-04-31301	Agua	1,190.34	0.00	0.00	0.00	1,190.34	0.00
D 8260-04-31301-1	--Agua(G.Corriente)	1,190.34	0.00	0.00	0.00	1,190.34	0.00
D 8260-04-31401	Telefonia tradicional	5,186.53	0.00	1,743.52	0.00	6,930.05	0.00
D 8260-04-31401-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	5,186.53	0.00	1,743.52	0.00	6,930.05	0.00
D 8260-04-32201	Arrendamiento de edificios	24,018.96	0.00	16,012.64	0.00	40,031.60	0.00
D 8260-04-32201-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	24,018.96	0.00	16,012.64	0.00	40,031.60	0.00
D 8260-04-33801	Servicio de vigilancia	118.32	0.00	118.32	0.00	236.64	0.00
D 8260-04-33801-1	--Servicio de vigilancia(G.Corriente)	118.32	0.00	118.32	0.00	236.64	0.00
	Sumas =>	<u>4,254,845.30</u>	<u>4,254,845.30</u>	<u>1,129,237.52</u>	<u>1,129,237.52</u>	<u>4,423,831.70</u>	<u>4,423,831.70</u>

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

-----  
LIC.GUILLERMO LUIS TABULL ENCISO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON