

2- 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 1111-01	Caja X	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1112-01-01	CUENTA 5896	385,997.58	0.00	2,419,793.33	2,541,725.78	264,065.13	0.00
D 1112-01-02	BANAMEX CUENTA 7010-640587 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1114-01-01	CONTRATO 7666402563	2,112,857.31	0.00	906,425.68	1,500,000.00	1,519,282.99	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	936,081.77	936,081.77	0.00	0.00
D 1123-01-08	ANDREA RONQUILLO FLORES	0.00	0.00	1,100.00	3.31	1,096.69	0.00
D 1123-01-09	ADRIANA GUADALUPE DAVILA TREJO	0.00	0.00	11,891.00	374.48	11,516.52	0.00
D 1123-01-10	ROSA MANUELA RODRIGUEZ ONTIVEROS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.83	-0.83	0.00
D 1123-01-11	YERIPZA OLIVAS SOLIS	0.00	0.00	7,358.00	1,822.15	5,535.87	0.00
D 1123-01-13	DANIELA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,580.00	500.50	2,079.50	0.00
D 1123-01-14	ANA SOFIA CASTILLO CEA VEZ	0.00	0.00	2,851.00	646.00	2,205.00	0.00
D 1123-01-16	AARON PEDRAZA RODRIGUEZ	447.17	0.00	0.00	417.00	0.17	0.00
D 1123-01-17	BANIGISELLE CARRASCO MARQUEZ	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00
D 1123-01-18	DIFERENCIA EN IMPORTE	742.25	0.00	0.03	9.10	733.18	0.00
D 1123-01-19	KARLA KARINA SANDOVAL GONZALEZ	-0.01	0.00	2,600.00	0.00	1,999.99	0.00
D 1123-01-21	GRECIA IVONNE ANDRADE MEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.25	-0.25	0.00
D 1123-01-23	CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.11	-0.11	0.00
D 1123-01-24	PERLA PAOLA ADAME TORRES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.61	-0.61	0.00
D 1123-01-25	ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS	3,199.99	0.00	4,850.00	8,350.94	-0.95	0.00
D 1123-01-27	MONICA GUADALUPE CHAVIRA ESPINO	0.00	0.00	7,800.00	2,300.04	5,499.96	0.00
D 1123-01-28	CRISTINA LOUNSTANAUA	0.00	0.00	4,400.00	3,402.00	998.00	0.00
D 1123-01-29	HUGO ISAAC CHERECHES TARANGO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.19	-0.19	0.00
D 1123-01-30	ITZEL NAYELI TRASCÓN MENDOZA	-0.98	0.00	8,400.00	8,400.00	-0.98	0.00
D 1123-01-31	LUIS CARLOS GUTIERREZ	2,000.00	0.00	10,800.00	8,900.00	3,900.00	0.00
D 1123-01-32	MANUEL ALEJANDRO VILLA GOMEZ	4,264.57	0.00	9,000.00	12,265.37	999.20	0.00
D 1123-01-38	C EMMANUEL AGUIÑAGA BARRIOS	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
D 1123-01-41	MARISOLA TERRAZAS MUÑOZ	-0.71	0.00	10,150.00	6,916.00	3,203.29	0.00
D 1123-01-42	ANABEL HO GUIN HERNANDEZ	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
D 1123-01-46	LUIS ALVARO OCANA TORRES	2,500.00	0.00	13,665.00	16,165.70	-0.70	0.00
D 1123-01-47	LUCERO NIETO ROMERO	12,799.66	0.00	5,006.00	15,175.96	2,629.70	0.00
D 1123-01-48	SARA MARIA URIBE SANCHEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1124-01	SRIA DE HACIENDA RECURSO	594,233.10	0.00	0.00	0.00	594,233.10	0.00
D 1131-01	GOB DEL EDO. TELEFONIA	0.00	0.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00
D 1131-05	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	0.00	1,231.07	1,231.07	0.00	0.00
D 1131-06	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	0.00	0.00	1,012.04	1,012.04	0.00	0.00
D 1131-08	IVAN LARA TORRES	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
D 1131-10	PLACAS Y GESTORIA(COMPRA DE V)	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
D 1131-16	ISMAEL HUERTA CIE(CLIMAS Y CONFORT)	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
D 1131-17	IMPERMEABILIZACIONES Y POLIURETANO DE	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
D 1131-27	ALEXANDRA GONGORA REYES	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
D 1131-30	BARRANCAS LAGOS Y BOSQUES CPR DL RL D	0.00	0.00	55,796.00	55,796.00	0.00	0.00
D 1131-31	MANAGERS ANONIMOS SA DE CV	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
D 1131-33	F. DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS	-15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00
D 1131-34	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PLO C	1,600.00	0.00	1,600.00	3,199.24	0.76	0.00
D 1131-35	ALL INFO CONSULTORES S C	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
D 1131-36	HECTOR MARIO CORONA ACOSTA	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
D 1131-37	FCO JAVIER GUTIERREZ CHAPARRO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	161,790.92	0.00	0.00	0.00	161,790.92	0.00
D 1241-1-5111-01	104 SILLAS PLEABLES NEGRAS	41,479.88	0.00	0.00	0.00	41,479.88	0.00
D 1241-1-5111-02	12 MESAS DE TRABAJO	13,380.10	0.00	0.00	0.00	13,380.10	0.00
D 1241-1-5111-03	19 MESAS PARA COMPUTO	6,745.19	0.00	0.00	0.00	6,745.19	0.00
D 1241-1-5111-01	5 ARCHIVEROS	13,175.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00

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

Nar.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111-05	9 CONFIGURACION TIPO I	24,736.50	0.00	0.00	0.00	24,736.50	0.00
D	1241-1-5111-06	2 CREDENZA 1.5X50X75	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D	1241-1-5111-07	1 MESA DE JUNTAS REDONDA	1,552.50	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00
D	1241-1-5111-08	1 SILLA Fijas de VISUA	425.50	0.00	0.00	0.00	425.50	0.00
D	1241-1-5111-09	1 SILLON SEMI EJECUTIVO	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00
D	1241-1-5111-10	2 MESAS 2.40MTS DE TRABAJO	2,281.30	0.00	0.00	0.00	2,281.30	0.00
D	1241-1-5111-11	12 SILLAS PLEGADIZAS	3,176.70	0.00	0.00	0.00	3,176.70	0.00
D	1241-1-5111-12	2 MESAS JUNTAS OVALES	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
D	1241-1-5111-13	1 CREDENZA NEGRA C/4 PUERTAS	3,776.03	0.00	0.00	0.00	3,776.03	0.00
D	1241-1-5111-14	1 REFRIG. PVC NEGRA MESA	10,597.25	0.00	0.00	0.00	10,597.25	0.00
D	1241-1-5111-15	1 LUGRAF PVC NEG PEN BAL	8,807.25	0.00	0.00	0.00	8,807.25	0.00
D	1241-1-5111-16	1 CRED NEG 120X60X45/2	2,846.25	0.00	0.00	0.00	2,846.25	0.00
D	1241-1-5111-17	6 LUGRAF PVC NEGR PEN	24,288.00	0.00	0.00	0.00	24,288.00	0.00
D	1241-1-5111-18	4 MESAS TRABAJO NEGRA 1.10	7,806.34	0.00	0.00	0.00	7,806.34	0.00
D	1241-1-5111-19	4 LIBREROS S.ESCRITORIO NEG 1	8,265.51	0.00	0.00	0.00	8,265.51	0.00
D	1241-1-5111-20	1 LIBRERO P/IMPOTR ARCHIV	3,858.45	0.00	0.00	0.00	3,858.45	0.00
D	1241-1-5111-21	4 GABINETES DE MELAMINA	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
D	1241-1-5111-22	2 SILLONES EJECUTIVOS	3,407.11	0.00	0.00	0.00	3,407.11	0.00
D	1241-1-5111-23	1 SILLA SECRETARIAL	701.50	0.00	0.00	0.00	701.50	0.00
D	1241-1-5111-24	1 SILLA GENOVA	438.67	0.00	0.00	0.00	438.67	0.00
D	1241-1-5111-25	1 BANCA SECCIONAL 3 PLAZAS	1,480.05	0.00	0.00	0.00	1,480.05	0.00
D	1241-1-5111-26	1 BANCA SECCIONAL 4 PLAZAS	1,800.92	0.00	0.00	0.00	1,800.92	0.00
D	1241-1-5111-27	1 MUEBLE PARA TV	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
D	1241-1-5111-28	2 STAND Y 1 MURAL MURO L	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
D	1241-1-5111-29	1 MESA PLEGABLE 76X50	398.84	0.00	0.00	0.00	398.84	0.00
D	1241-1-5111-30	2 MESAS PLEGABLES 2.44MTS	2,387.86	0.00	0.00	0.00	2,387.86	0.00
D	1241-1-5111-31	2 SILLAS TUBULAR 4 PK	1,597.32	0.00	0.00	0.00	1,597.32	0.00
D	1241-1-5111-32	3 MESAS PLEGABLES	3,617.33	0.00	0.00	0.00	3,617.33	0.00
D	1241-1-5111-33	27 SILLAS PLEGABLES METAL	5,373.29	0.00	0.00	0.00	5,373.29	0.00
D	1241-1-5111-34	1 ANAQUEL CON ENTREPAÑOS	3,440.51	0.00	0.00	0.00	3,440.51	0.00
D	1241-1-5111-35	38 SILLAS PLEGABLES BEIGE	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
D	1241-1-5111-36	20 MESAS PLEGABLES 1.83X7	26,152.40	0.00	0.00	0.00	26,152.40	0.00
D	1241-1-5111-37	2 SILLAS PLEGABLES VINIL T	351.42	0.00	0.00	0.00	351.42	0.00
D	1241-1-5111-38	2 MESAS DE 2.44	2,237.99	0.00	0.00	0.00	2,237.99	0.00
D	1241-1-5111-39	2 TABLES MESA	1,537.98	0.00	0.00	0.00	1,537.98	0.00
D	1241-1-5111-40	22 SILLAS PLEGABLE VINIL	3,865.52	0.00	0.00	0.00	3,865.52	0.00
D	1241-1-5111-41	1 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	2,998.94	0.00	0.00	0.00	2,998.94	0.00
D	1241-1-5111-42	4 SILLONES EJECUTIVOS M	8,390.51	0.00	0.00	0.00	8,390.51	0.00
D	1241-1-5111-43	28 SILLAS SECRETARIALES B	27,036.35	0.00	0.00	0.00	27,036.35	0.00
D	1241-1-5111-44	29 SILLAS Fijas de V 1.83	13,085.96	0.00	0.00	0.00	13,085.96	0.00
D	1241-1-5111-45	8 SILLAS OPERATIVA BM-700	10,922.56	0.00	0.00	0.00	10,922.56	0.00
D	1241-1-5111-46	1 SILLON 4500/4	4,755.94	0.00	0.00	0.00	4,755.94	0.00
D	1241-1-5111-70	3 MESA PLEGABLE 2.44 MTS	5,811.23	0.00	0.00	0.00	5,811.23	0.00
D	1241-1-5111-71	4 MESA PLEGABLE 1.22 MTS.	3,383.26	0.00	0.00	0.00	3,383.26	0.00
D	1241-1-5111-72	3 MESA PERSONAL	1,321.95	0.00	0.00	0.00	1,321.95	0.00
D	1241-1-5111-73	6 SILLA GENOVA	2,699.44	0.00	0.00	0.00	2,699.44	0.00
D	1241-1-5111-74	12 SILLAS TUBULAR	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA I	-17,425.39	0.00	0.00	0.00	-17,425.39	0.00
D	1241-3-5151-01	4 COMPUTADORAS PERSONALES MO	361,999.72	0.00	0.00	0.00	361,999.72	0.00
D	1241-3-5151-02	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	1241-3-5151-03	14 COMPUTADORAS PERSONALES	173,990.00	0.00	0.00	0.00	173,990.00	0.00
D	1241-3-5151-04	10 COMPUTADORAS PERSONALES	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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 1241-3-5151-05	1 COMPUTADORA PORTATIL	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
D 1241-3-5151-06	2 IMPRESORAS LASER	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
D 1241-3-5151-07	2 IMPRESORAS INYECCION A T	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
D 1241-3-5151-08	1 SCANNER	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
D 1241-3-5151-09	4 EQ. DE COMPUTO HP M	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00
D 1241-3-5151-10	1 SWITCH 24 PUERTOS MOD	26,335.00	0.00	0.00	0.00	26,335.00	0.00
D 1241-3-5151-11	5 SWITCH 24 PUERTOS 10/BB	7,291.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00
D 1241-3-5151-12	5 RACK 7X19 NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
D 1241-3-5151-13	11 EQ. DE COMPUTO ESCRIT	164,728.30	0.00	0.00	0.00	164,728.30	0.00
D 1241-3-5151-14	1 EQ MULTIFUNCIONAL	5,074.10	0.00	0.00	0.00	5,074.10	0.00
D 1241-3-5151-15	4 EQ. COMPUTO IC27 BLCD	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
D 1241-3-5151-16	1 IMPRESORA MATR.Z DE PUNTO	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
D 1241-3-5151-17	1 IMPRESORA CH LASER	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
D 1241-3-5151-18	2 DISCOS DUROS EXTERNOS W	3,398.80	0.00	0.00	0.00	3,398.80	0.00
D 1241-3-5151-19	14 COMPUTADORAS LANIX	186,922.40	0.00	0.00	0.00	186,922.40	0.00
D 1241-3-5151-20	5 IMPRESORAS HP LASER JET	30,102.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00	0.00
D 1241-3-5151-21	4 PC PORTATIL HP 630	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
D 1241-3-5151-22	1 SCANNER EPSON WORKFORCE	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
D 1241-3-5151-24	15 PC ESCRITORIO ACER VX4	201,840.00	0.00	0.00	0.00	201,840.00	0.00
D 1241-3-5151-25	4 IMPRESORAS HP OFFICEJET	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
D 1241-3-5151-26	3 PC PORTATIL HP PAVILLION	46,458.00	0.00	0.00	0.00	46,458.00	0.00
D 1241-3-5151-27	10 PC ESCRITORIO COMPAQ	149,060.00	0.00	0.00	0.00	149,060.00	0.00
D 1241-3-5151-28	1 PORTATIL TOSHIBA SATC	11,936.40	0.00	0.00	0.00	11,936.40	0.00
D 1241-3-5151-29	EQ. DE TELEFONIA CONMUTADOR	126,539.28	0.00	0.00	0.00	126,539.28	0.00
D 1241-3-5151-39	8 COMPUTADORAS HP PRODESK 400 C/MONIT	111,991.04	0.00	0.00	0.00	111,991.04	0.00
D 1241-3-5151-45	22 DESKTOP HP PRODESK 405 G2 MTAMD E.L.	274,901.44	0.00	0.00	0.00	274,901.44	0.00
D 1241-3-5151-46	16 TABLET VORAGO PAD 105-7 NEGRO INTEL /	25,798.40	0.00	0.00	0.00	25,798.40	0.00
D 1241-3-5151-47	IMPRESORA HP LASERIPRO	5,687.48	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,223.78	0.00	4,223.78	0.00
D 1241-9-5191-01	SISTEMA DE AUDIO	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00	0.00
D 1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	54,944.03	0.00	0.00	0.00	54,944.03	0.00
D 1242-1-5211-01	1 TELEVISOR PANTALLA PLANA	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
D 1242-1-5211-02	2 TELEVISORES PANASONIC	10,580.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00
D 1242-1-5211-03	3 TELEVISORES PANTALLA PLANA	17,699.97	0.00	0.00	0.00	17,699.97	0.00
D 1242-1-5211-04	3 TELEVISORES PANTALLA PLANA	20,970.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00
D 1242-1-5211-05	1 DVD MULTIREGION	1,469.28	0.00	0.00	0.00	1,469.28	0.00
D 1242-1-5211-06	2 DVD PANASONIC S-1 PHAS	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
D 1242-1-5211-07	5 REPRODUCTORES DVD MULTIFUNCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 1242-1-5211-08	1 PANTALLA 32 LCD HD	5,698.90	0.00	0.00	0.00	5,698.90	0.00
D 1242-1-5211-09	1 PANTALLA LCD 32 LCD HD	5,598.91	0.00	0.00	0.00	5,598.91	0.00
D 1242-1-5211-10	1 REPRODUCTOR DVD	699.35	0.00	0.00	0.00	699.35	0.00
D 1242-1-5211-11	5 VIDEO PROYECTORES EPSON	45,530.00	0.00	0.00	0.00	45,530.00	0.00
D 1242-1-5211-12	10 CAMARAS DIGITALES CANNO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	13,665.00	0.00	13,665.00	0.00
D 1242-3-5231-01	1 CAMARA DIGITAL SONY	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
D 1242-3-5231-02	8 CAMARA DIGITALES SONY	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
D 1242-3-5231-03	1 CAMARA HANDY CAM DVD 71	5,449.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	0.00
D 1242-3-5231-04	1 CAMARA DE VIDEO SONY HD	8,329.96	0.00	0.00	0.00	8,329.96	0.00
D 1242-3-5231-05	0 CAMARAS CANT. SUMA 10 CAMARA DIG CA:	9,082.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	0.00
D 1242-3-5231-06	1 CAMARA NIKON D3100SLRD	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
D 1242-3-5231-07	3 VIDEO PROYECTOR EPSON	33,964.80	0.00	0.00	0.00	33,964.80	0.00
D 1242-3-5231-08	2 CAMARA DIGITALES CANNO	3,999.67	0.00	0.00	0.00	3,999.67	0.00

2- 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 1242-3-5231-09	1 CAMARA SONY DSC W 800	3,967.20	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00
D 1242-3-5231-10	1 PROYECTOR BENQ JOYBEEL LHD	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
D 1242-9-5291-01	1 PINTARRON BLANCO 1.20	1,563.68	0.00	0.00	0.00	1,563.68	0.00
D 1242-9-5291-02	1 PINTARRON BLANCO 1.20	1,563.68	0.00	0.00	0.00	1,563.68	0.00
D 1244-1-5411-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	177,248.00	0.00	0.00	0.00	177,248.00	0.00
D 1244-1-5411-01	1 SILVERADO SER3GG1CC14V6	182,545.00	0.00	0.00	0.00	182,545.00	0.00
D 1244-1-5411-02	RAM 4GB SERS3D6WN561D65G8	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
D 1244-1-5411-03	TSURU SERIE 3N1EB31S7EK314653	136,076.00	0.00	0.00	0.00	136,076.00	0.00
D 1244-1-5411-04	TSURU SER3N1FB51S3FK314651	136,076.00	0.00	0.00	0.00	136,076.00	0.00
D 1244-1-5411-05	DOBLE CAB SER3N6DD23T4EK0	215,168.00	0.00	0.00	0.00	215,168.00	0.00
D 1244-1-5411-07	1 VAN EXPRES IGUAZO9FC9F1142872	528,625.83	0.00	0.00	0.00	528,625.83	0.00
D 1246-4-5641-01	3 AIRES ACONDICIONADOS 45	13,879.35	0.00	0.00	0.00	13,879.35	0.00
D 1246-4-5641-02	1 MINISPLIT NENONX 2 TR F	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
D 1246-4-5641-03	1 UNIDAD PAQ YORK 4 TR F C	42,059.28	0.00	0.00	0.00	42,059.28	0.00
D 1246-4-5641-04	1 S/MINISTRO CALIF CANT	9,219.68	0.00	0.00	0.00	9,219.68	0.00
D 1246-4-5641-05	1 S/MINISTRO CALIF ACCION	9,219.68	0.00	0.00	0.00	9,219.68	0.00
D 1246-4-5641-06	1 TANQUE ESTACIONARIO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
D 1246-6-5661-01	1 MODULAR SONIC MICG9X-66	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
D 1246-6-5661-02	1 MULTIFUNCCIONAL SUD SO	3,894.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00
D 1246-6-5661-03	5 MODULARES PANASONIC SC	20,354.98	0.00	0.00	0.00	20,354.98	0.00
D 1246-6-5661-04	1 ENFRIADOR Y CALEFACTOR	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
D 1246-6-5661-05	3 VENTILADORES CYCLONE	1,166.99	0.00	0.00	0.00	1,166.99	0.00
D 1246-6-5661-06	2 MINICOMPONENTES 700W	13,697.76	0.00	0.00	0.00	13,697.76	0.00
D 1246-9-5691-01	13 CALEFACTORES SOMATIC	15,470.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00
D 1246-9-5691-02	13 TANQUES PARA GAS SUPER	4,537.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00
A 1263-0001	11 SILLAS PLIGADIZAS	0.00	23,383.65	0.00	679.88	0.00	24,063.53
A 1263-0002	12 MESAS DE TRABAJO	0.00	11,518.94	0.00	354.56	0.00	11,873.44
A 1263-0003	19 MESAS PARA COMPUTADORA	0.00	5,804.65	0.00	168.63	0.00	5,973.28
A 1263-0004	5 ARCHIVEROS DE METAL	0.00	11,337.90	0.00	329.38	0.00	11,667.28
A 1263-0005	9 TIPO 1 Y 2 CREDENZAS	0.00	23,074.44	0.00	618.41	0.00	23,692.82
A 1263-0006	1 MESA DE JUNTAS REDONDA	0.00	1,336.28	0.00	38.81	0.00	1,375.09
A 1263-0007	1 SILLA HJA SEMIEJECUTIVO R	0.00	366.26	0.00	10.64	0.00	376.90
A 1263-0008	1 SILLON SEMIEJECUTIVO R	0.00	940.35	0.00	27.31	0.00	967.65
A 1263-0009	4 MESAS 2.40	0.00	1,959.70	0.00	57.02	0.00	2,016.72
A 1263-0010	12 SILLAS PLIGADIZAS	0.00	2,728.89	0.00	79.42	0.00	2,808.31
A 1263-0011	2 MESAS JUNTAS OVALADAS N	0.00	5,526.85	0.00	0.00	0.00	5,526.85
A 1263-0012	1 CREDENZA NEGRO 1.60X50	0.00	3,489.87	0.00	0.00	0.00	3,489.87
A 1263-0013	1 REC. MUL. PVC NG MES	0.00	9,794.18	0.00	0.00	0.00	9,794.18
A 1263-0014	1 MO. EL. GRAF. PVS. NG. PEN. B	0.00	8,139.83	0.00	0.00	0.00	8,139.83
A 1263-0015	1 CREDENZA NEG. 1.20X60X45	0.00	2,630.56	0.00	0.00	0.00	2,630.56
A 1263-0016	61 MBL. GRAF. PVC. NG. PEN.	0.00	22,447.41	0.00	0.00	0.00	22,447.41
A 1263-0017	4 MESAS DE TRAB. NEGRO 1.10X60	0.00	7,214.75	0.00	0.00	0.00	7,214.75
A 1263-0018	1 LIBR. P/IMPOTR. ARCHIVO C C	0.00	3,566.05	0.00	0.00	0.00	3,566.05
A 1263-0019	4 GABINETE EN META. AINA NEG	0.00	9,707.54	0.00	0.00	0.00	9,707.54
A 1263-0020	2 SILLONES EJECUTIVOS	0.00	2,574.69	0.00	0.00	0.00	2,574.69
A 1263-0021	1 SILLA SE. CRETARIAT	0.00	530.10	0.00	0.00	0.00	530.10
A 1263-0022	1 SILLA GENOVA	0.00	331.48	0.00	0.00	0.00	331.48
A 1263-0023	1 BANCA SECCIONAL 3 PLAZAS	0.00	1,118.45	0.00	0.00	0.00	1,118.45
A 1263-0024	1 BANCA SECCIONAL 4 PLAZAS	0.00	1,360.92	0.00	0.00	0.00	1,360.92
A 1263-0025	1 MUEBLE P/V Y VIDEO	0.00	3,769.98	0.00	0.00	0.00	3,769.98
A 1263-0026	2 STAND Y 1 MURAL	0.00	7,053.88	0.00	243.60	0.00	7,297.48
A 1263-0027	1 MESA PLIGABLE	0.00	337.37	0.00	9.97	0.00	347.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de' emi

2- 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	1263-0028	7 SILLAS TUBULARES	0.00	1,151.98	0.00	39.95	0.00	1,191.93
A	1263-0029	27 SILLAS PLEGABLES	0.00	3,879.03	0.00	134.33	0.00	4,013.36
A	1263-0030	1 ANAQUEL	0.00	2,367.28	0.00	86.02	0.00	2,453.30
A	1263-0031	50 SILLAS PLEGABLES	0.00	15,252.14	0.00	545.20	0.00	15,797.34
A	1263-0032	20 MESAS PLEGABLES	0.00	17,826.80	0.00	661.31	0.00	18,488.11
A	1263-0033	2 SILLAS METALICAS PLEGABLES	0.00	246.76	0.00	8.79	0.00	255.55
A	1263-0034	2 TABLÉ MESA	0.00	1,571.41	0.00	55.95	0.00	1,627.36
A	1263-0035	2 TABLÉ MESA	0.00	1,079.91	0.00	38.45	0.00	1,118.36
A	1263-0036	22 SILLAS PLEGABLES	0.00	2,714.18	0.00	96.64	0.00	2,810.82
A	1263-0037	1 ARCHIVO	0.00	2,184.35	0.00	74.97	0.00	2,259.32
A	1263-0038	4 SILLONES EJECUTIVOS KB-1	0.00	5,169.15	0.00	209.76	0.00	5,378.91
A	1263-0039	28 SILLAS SECRETARIAS CON	0.00	16,656.28	0.00	675.91	0.00	17,332.19
A	1263-0040	29 SILLAS DE VISITA	0.00	8,061.91	0.00	327.15	0.00	8,389.06
A	1263-0041	8 SILLAS OPERATIVA	0.00	6,729.09	0.00	273.06	0.00	7,002.15
A	1263-0042	1 SILLON EJECUTIVO	0.00	2,936.00	0.00	118.90	0.00	3,048.90
A	1263-0043	1 SISTEMA DE AUDIO CON BU	0.00	58,973.42	0.00	0.00	0.00	58,973.42
A	1263-0044	1 CHEVROLET SILVERADO	0.00	182,545.00	0.00	0.00	0.00	182,545.00
A	1263-0045	1 CHEVROLET EXPRESS	0.00	285,451.00	0.00	0.00	0.00	285,451.00
A	1263-0046	1 DODGE RAM 4000	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	1263-0047	1 TELEVISOR A COLOR PLANA	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
A	1263-0048	2 TELEVISORES PANASONIC 2	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00
A	1263-0049	3 TELEVISORES PANTALLA PLANA	0.00	17,699.97	0.00	0.00	0.00	17,699.97
A	1263-0050	3 TELEVISORES PANTALLA PLANA	0.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00
A	1263-0051	1 DVD MULTIREGION	0.00	1,469.28	0.00	0.00	0.00	1,469.28
A	1263-0052	1 DVD PANASONIC S-L PILAS	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
A	1263-0053	5 REPRODUCTORES DVD MULTIREGION	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A	1263-0054	1 PANTALLA LCD	0.00	6,069.27	0.00	0.00	0.00	6,069.27
A	1263-0055	1 PANTALLA 32 LCD	0.00	5,970.83	0.00	0.00	0.00	5,970.83
A	1263-0056	1 REPRODUCTOR DVD	0.00	745.81	0.00	0.00	0.00	745.81
A	1263-0057	5 VIDEO PROYECTOR	0.00	49,459.20	0.00	0.00	0.00	49,459.20
A	1263-0058	3 VIDEO PROYECTORES	0.00	43,866.05	0.00	0.00	0.00	43,866.05
A	1263-0059	1 CAMARA DIGITAL SONY	0.00	6,955.24	0.00	0.00	0.00	6,955.24
A	1263-0060	8 CAMARAS DIGITALES SONY	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
A	1263-0061	1 CAMARA HANDY CAM DVD 71	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00
A	1263-0062	1 CAMARA VIDEO SONY HDR C	0.00	5,730.23	0.00	0.00	0.00	5,730.23
A	1263-0063	12 CAMARAS DIGITALES CANNON	0.00	24,951.97	0.00	0.00	0.00	24,951.97
A	1263-0064	1 CAMARA DIGITAL NIKON	0.00	17,641.50	0.00	0.00	0.00	17,641.50
A	1263-0065	1 PINTARRON BLANCO	0.00	1,671.49	0.00	0.00	0.00	1,671.49
A	1263-0066	1 PINTARRON BLANCO	0.00	1,671.49	0.00	0.00	0.00	1,671.49
A	1263-0067	3 MESAS PLEGABLES	0.00	2,697.38	0.00	90.43	0.00	2,787.81
A	1263-0068	2 CREDENZA 1.50X50X75 M	0.00	394.74	0.00	63.25	0.00	457.99
A	1263-0069	4 LIBREROS S/ESCRI. NEG 10	0.00	7,639.14	0.00	0.00	0.00	7,639.14
A	1263-0070	4 COMPUTADORAS PER MOD G	0.00	62,561.03	0.00	0.00	0.00	62,561.03
A	1263-0071	2 IMPRESORAS MULTIF. LASER	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	1263-0072	14 COMPUTADORAS PERSONALES	0.00	173,990.00	0.00	0.00	0.00	173,990.00
A	1263-0073	10 COMPUTADORAS PERSONALES LANIX	0.00	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00
A	1263-0074	1 COMPUTADORA PORTATIL	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00
A	1263-0075	2 IMPRESORAS LASER	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00
A	1263-0076	2 IMPRESORAS INYECCION A TINTA	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00
A	1263-0077	1 SCANNER	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
A	1263-0078	4 EQUIPOS IMP HP MULTIFUNCIONAL	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00
A	1263-0079	1 SWITCH 24 PUERTOS MOD W	0.00	26,335.00	0.00	0.00	0.00	26,335.00

2- 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 1263-0080	5 SWITCH 24 PTOS 10/100 BB	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00
A 1263-0081	5 RACK 7 X 19 NEGRO	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
A 1263-0082	11 EQUIPOS COMPUTO ESCRITORIO	0.00	164,728.00	0.00	0.00	0.00	164,728.00
A 1263-0083	1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL	0.00	5,074.10	0.00	0.00	0.00	5,074.10
A 1263-0084	4 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	54,617.18	0.00	0.00	0.00	54,617.18
A 1263-0085	1 IMPRESORA MATRIZ PTOS	0.00	5,415.44	0.00	0.00	0.00	5,415.44
A 1263-0086	1 IMPRESORA HP COLOR LASER	0.00	6,233.92	0.00	0.00	0.00	6,233.92
A 1263-0087	2 DISCOS DUROS EXTERNOS WEI	0.00	3,606.20	0.00	0.00	0.00	3,606.20
A 1263-0088	16 COMPUTADORAS LANIX	0.00	232,163.63	0.00	0.00	0.00	232,163.63
A 1263-0089	5 IMPRESORA HP LASER JET P	0.00	32,034.52	0.00	0.00	0.00	32,034.52
A 1263-0090	4 PC PORTATIL	0.00	50,918.79	0.00	0.00	0.00	50,918.79
A 1263-0091	1 SCANNER EPSON WORKFORCE	0.00	9,810.58	0.00	0.00	0.00	9,810.58
A 1263-0092	15 PC ESCRITORIO ACER/CM	0.00	263,042.58	0.00	0.00	0.00	263,042.58
A 1263-0093	4 IMPRESORAS HP JET 6000	0.00	11,454.50	0.00	0.00	0.00	11,454.50
A 1263-0094	4 PC PORTATIL HP PAVILION G	0.00	82,715.83	0.00	0.00	0.00	82,715.83
A 1263-0095	3 AIREA ACONDICIONADOS	0.00	8,822.46	0.00	0.00	0.00	8,822.46
A 1263-0096	1 SUMINISTRO DE UNIDAD MI	0.00	7,426.74	0.00	288.55	0.00	7,715.29
A 1263-0097	1 SUMINISTRO DE UNIDAD DE	0.00	27,053.16	0.00	1,051.48	0.00	28,104.64
A 1263-0098	1 SUMINISTRO DE CALEFACCI	0.00	5,932.42	0.00	230.49	0.00	6,162.91
A 1263-0099	1 SUMINISTRO DE CALEFACCI	0.00	5,932.42	0.00	230.49	0.00	6,162.91
A 1263-0100	1 TANQUE ESTACIONARIO DE 50	0.00	4,388.86	0.00	170.52	0.00	4,559.38
A 1263-0101	1 MODULAR SONY MHC GNX66	0.00	4,765.48	0.00	0.00	0.00	4,765.48
A 1263-0102	1 MULTICOMPONENTE 5 CD S	0.00	3,442.61	0.00	0.00	0.00	3,442.61
A 1263-0103	5 MULTICOMPONENTES	0.00	17,995.50	0.00	0.00	0.00	17,995.50
A 1263-0104	1 ENFRIADOR Y CALENTADOR	0.00	2,318.51	0.00	0.00	0.00	2,318.51
A 1263-0105	3 VENTILADORES	0.00	821.78	0.00	29.17	0.00	850.95
A 1263-0106	2 MINICOMPONENTES	0.00	9,645.86	0.00	312.45	0.00	9,958.31
A 1263-0107	13 CALEFACTORES SOLMATIC	0.00	12,381.15	0.00	386.75	0.00	12,767.90
A 1263-0108	13 TANQUES PARA GAS	0.00	3,631.13	0.00	113.43	0.00	3,744.56
A 1263-0109	2 MESAS PLEGABLE	0.00	1,522.52	0.00	59.70	0.00	1,582.02
A 1263-0110	TSURU SERIE SNTB1S7EK314653	0.00	151,951.54	0.00	6,803.80	0.00	158,755.34
A 1263-0111	TSURU SERIE SNTB1S3EK314651	0.00	151,951.54	0.00	6,803.80	0.00	158,755.34
A 1263-0113	DOBLE CAB SER3N6DD23T4EK0	0.00	240,270.94	0.00	10,757.40	0.00	251,028.34
A 1263-0114	10 PC ESCRITORIO MON BENQ	0.00	199,116.27	0.00	0.00	0.00	199,116.27
A 1263-0115	1 PORTATIL SAT CELLERON B847 2	0.00	14,522.96	0.00	0.00	0.00	14,522.96
A 1263-0116	2 CAMARAS DIGITAL CANNO	0.00	5,350.21	0.00	0.00	0.00	5,350.21
A 1263-0117	8 HP PRODESK 400 C/MONITOR	0.00	71,171.74	0.00	0.00	0.00	71,171.74
A 1263-0118	CAMARA SONY DSC-W800	0.00	3,057.16	0.00	330.60	0.00	3,387.76
A 1263-0119	PROYECTOR BENQ JOYBEI	0.00	7,705.48	0.00	833.27	0.00	8,538.75
A 1263-0120	EXPRESS PAS VAN TGAZG9H142872	0.00	105,725.17	0.00	0.00	0.00	105,725.17
A 1263-0121	22 DESKTOP HP PRO DESK 405 G2 MT	0.00	129,904.67	0.00	22,926.78	0.00	152,831.45
A 1263-0122	16 TABL ET VORAGO PAD105 7 NEGRO	0.00	12,325.51	0.00	2,286.06	0.00	14,611.57
A 1263-0123	1 IMPRESORA HP LASER J PRO	0.00	2,687.63	0.00	474.34	0.00	3,161.97
A 1263-0124	3 MESA PLEGABLE 2.44 MTS	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00	48.43
A 1263-0125	4 MESA PLEGABLE 1.22 MTS	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	28.19
A 1263-0126	3 MESA PERSONAL	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	11.02
A 1263-0127	6 SILLA GENOVA NEGRA	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
A 1263-0128	12 SILLAS TUBULAR	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20
A 1263-0129	CONMUTADOR EQ DE TELEFONIA	0.00	37,720.75	0.00	0.00	0.00	37,720.75
A 1263-0130	3 MESA PLEGABLE 2.44 MTS	0.00	726.41	0.00	145.28	0.00	871.69
A 1263-0131	4 MESA PLEGABLE 1.22 MTS	0.00	472.91	0.00	84.58	0.00	507.49
A 1263-0132	3 MESA PERSONAL	0.00	165.25	0.00	33.05	0.00	198.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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	1263-0133	6 SILLA GENOVA NEGRA	0.00	337.43	0.00	67.49	0.00	404.92
A	1263-0134	12 SILLA TUBULAR	0.00	348.00	0.00	69.60	0.00	417.60
A	1263-0135	VAN EXPRESS IGAZG9F1142872	0.00	138,323.20	0.00	27,664.64	0.00	165,987.84
A	1263-0136	1 JUGUETERO OVALO CHOCO	0.00	147.69	0.00	115.42	0.00	263.11
A	1263-0137	2 BANCA PARIS CHOCO	0.00	118.74	0.00	92.80	0.00	211.54
A	1263-0138	2 BANCA ORLANDO CHOCO	0.00	122.45	0.00	95.70	0.00	218.15
A	1263-0139	4 SILLA SECRETARIAL MOD-125 S/BRAZOS	0.00	112.36	0.00	87.81	0.00	200.17
A	1263-0140	18 COMPUTADORA HP-CELEBRON J3060-4GB	0.00	41,958.00	0.00	20,979.00	0.00	62,937.00
A	1263-0141	2 TABLET GHIA ANY 47418-7 800X480 CORTEX	0.00	666.60	0.00	353.30	0.00	999.90
A	1263-0142	1 NOTEBOOK IDEAPAD Z51-70 80K601B2LM	0.00	2,749.72	0.00	1,374.86	0.00	4,124.58
A	1263-0143	1 IMPRESORA LASER HP PRO M252DW	0.00	833.74	0.00	416.62	0.00	1,249.86
A	1263-0144	1 PROYECTOR BENQ MS527 3300 LUMENES	0.00	1,416.52	0.00	708.26	0.00	2,124.78
A	1263-0145	50 SILLA AZUL FABR.CADA EN POLIPROPILEN	0.00	2,489.00	0.00	1,244.50	0.00	3,733.50
A	1263-0146	8 MESAS 244X122CM 4 MESAS 122X122CM	0.00	1,283.52	0.00	962.50	0.00	2,245.82
A	1263-0117	2 XBOX ONE KINECT	0.00	899.90	0.00	449.95	0.00	1,349.85
A	1263-0148	1 PANTALLA 50 LED	0.00	2,158.16	0.00	1,079.08	0.00	3,237.24
A	1263-0149	PANTALLA 40 LED	0.00	2,833.00	0.00	1,416.50	0.00	4,249.50
A	1263-0150	PANTALLA 43 LED	0.00	721.22	0.00	360.61	0.00	1,081.83
A	1263-0151	SILLA VISITA ESTRUCTURA FIJA S/BRAZOS	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00	33.67
A	1263-0152	SILLA VISITA ESTRUCTURA S/BRAZOS R PLAS	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00	33.67
A	1263-0153	SILLA VISITA ESTRUCTURA FIJA S/BRAZOS TA	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	40.08
A	1263-0154	BANCO ALTO ESTRUCTURA FIJA S/BRAZOS	0.00	0.00	0.00	45.12	0.00	45.12
A	1263-0155	BANCO	0.00	0.00	0.00	45.12	0.00	45.12
A	1263-0156	CREDENZA CON 2 PUERTAS ABATIBLES	0.00	0.00	0.00	159.86	0.00	159.86
A	1263-0157	LIBRERO COMPLETO DE PISO CON PUERTAS I	0.00	0.00	0.00	213.91	0.00	213.91
A	1263-0158	ESCRITORIO CONJUNTO OPERATIVO EN L	0.00	0.00	0.00	379.72	0.00	379.72
A	1263-0159	MESA DE 1.20M C/TUBULAR	0.00	0.00	0.00	168.56	0.00	168.56
A	1263-0160	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO C/BRA	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00	109.55
A	1263-0161	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO C/BRAZ	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00	109.55
A	1263-0162	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO C/BRA	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00	109.55
A	1263-0163	SILLA VISITA ESTRUCTURA FIJA S/BRAZOS	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	46.49
A	1263-0164	SILLA VISITA ESTRUCTURA S/BRAZOS	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	46.49
A	1263-0165	ESCRITORIO CONJUNTO OPERATIVO EN L	0.00	0.00	0.00	379.70	0.00	379.70
A	1263-0166	TELÉFONO IP	0.00	0.00	0.00	190.60	0.00	190.60
A	1263-0167	TELÉFONO IP	0.00	0.00	0.00	190.60	0.00	190.60
A	1263-0168	VERSA DIRV MI	0.00	0.00	0.00	2,954.14	0.00	2,954.14
D	1274-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A	2111-1-ICJ0601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTU	0.00	0.00	105,035.00	105,035.00	0.00	0.00
A	2111-2-ICJ0601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTU	0.00	0.00	144,989.00	144,989.00	0.00	0.00
A	2111-3-GAVS931106FW9	MARIA SOFIA GARCIA VENEGAS	0.00	0.00	11,974.75	11,974.75	0.00	0.00
A	2111-3-ICJ0601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTU	0.00	0.00	68,228.00	68,228.00	0.00	0.00
A	2111-3-MOCY881014345	YANET MONZA CAMPOS	0.00	0.00	5,884.89	5,884.89	0.00	0.00
A	2111-4-PCLE811218FC2	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00	0.00	41,460.11	41,460.11	0.00	0.00
A	2111-5-ICJ0601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTU	0.00	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,192.04	2,192.04	0.00	0.00
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	2,943.70	2,943.70	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	3,199.24	3,199.24	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUD	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACION, MITO, MENORES DE INMUE	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
A	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00

2- 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	2112-1-3822	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	652,306.41	652,306.41	0.00	0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-1-AIDJ7211137A7	JESUS ARTURO AVILA DE ARTE	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
A	2112-1-AIVJ9412064D7	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
A	2112-1-AOJ820705UD2	JUAN JOSE ABDO FERRO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-APS931223CEA	AGUA PURIFICADA SAN FELIPE S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,580.98	2,580.98	0.00	0.00
A	2112-1-CASK810430883	KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ	0.00	0.00	6,879.77	6,879.77	0.00	0.00
A	2112-1-CDL550621LJFA	CENTRO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO HUM	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
A	2112-1-CIN980713LM0	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA	0.00	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00	0.00
A	2112-1-CMY431220M62	CASA MYERS, S.A	0.00	185.38	9,587.99	10,575.39	0.00	1,172.78
A	2112-1-COB33620126A12	AURORA OTILA CONCEIA BACA	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
A	2112-1-CCO1409258Y4	ESIRLLAS EN COMPUTO SA DE CV	0.00	1,798.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-GARG830502617	GILBERTO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
A	2112-1-GERBV81114115	VERONICA GERBER BICECT	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-GEH120215ANA	GPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC S DE	0.00	2,931.32	16,271.52	13,340.00	0.00	0.00
A	2112-1-GORA870926A8A	ALEXANDRA GONGORA REYES	0.00	0.00	9,505.13	9,505.13	0.00	0.00
A	2112-1-HLCE460703156	EDMUNDO HERMOSILLO CASTILLO	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
A	2112-1-HUC7960704156	ISMAEL ANTONIO HUFRTA CHAVEZ	0.00	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00	0.00
A	2112-1-ICJ0601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTU	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00	0.00
A	2112-1-LEN1308061B5	IMPALA ENTERTAINMENT S.C	0.00	0.00	49,300.00	98,600.00	0.00	49,300.00
A	2112-1-IGA101103AQ9	IMPRESOS GACE, S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A	2112-1-IPN0611173D0	IMPULSORA PROMOTORA DEL NOR. E. SA DE C	0.00	0.00	2,998.80	2,998.80	0.00	0.00
A	2112-1-KIN130709PN2	KINSA S A DE C V	0.00	2,302.60	3,828.00	1,525.40	0.00	0.00
A	2112-1-LAT7840513538	IVAN LARA TORRES	0.00	0.00	87,760.00	87,760.00	0.00	0.00
A	2112-1-LESP580724H45	PEDRO LEDEZMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
A	2112-1-LOOM8609124C7	MARIANA ITZEL LOPEZ OLIVAR	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-LUCA920414Q94	ALEJANDRO LUNA CABRALES	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-MACM4611257N5	MOISES MATEO CHII	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80
A	2112-1-MARJ650111GP9	JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-MIDM830529H1A	MIGUEL ANGEL MIER DE GADO	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
A	2112-1-MIEL660403KE1	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-MPJ840201K4	JACOBO IVAN MIRANDA PINONCHELY	0.00	0.00	10,875.00	21,750.00	0.00	10,875.00
A	2112-1-MOCY881014345	YANET MONTAÑO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-NPA860603M14	EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.	0.00	8,274.61	8,274.61	13,632.60	0.00	13,632.60
A	2112-1-PET040903D11	PETROMAX S.A. DE C.V	0.00	0.00	30,301.23	30,301.23	0.00	0.00
A	2112-1-POGC730308QJ9	CARLOS RENE PONS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-PSD0910124K0	PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV	0.00	0.00	232,000.00	464,000.00	0.00	232,000.00
A	2112-1-RA1X8910261M1	ANA KAREN RAMIREZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
A	2112-1-SAVA8409073R2	ANA ISABEL SAENZ VAZQUEZ	0.00	0.00	13,920.00	27,840.00	0.00	13,920.00
A	2112-1-SMA770228H13	MANUEL SIEULENTES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-TAJR8204057R2	RICARDO TALAVERA JAYME	0.00	0.00	5,034.40	5,034.40	0.00	0.00
A	2112-1-TMA090918ND0	TI. MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	2,634.58	2,634.58	0.00	0.00
A	2112-1-TSD980407HSA	TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00
A	2112-1-UISS780113DZ7	SARA MARIA URIBE SANCHEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-VLN8712105S0	VIAJES LINEA NUEVA S.A DE C.V	0.00	4,109.00	22,997.00	50,723.00	0.00	31,835.00
A	2112-2-MIPJ840201K4	JACOBO IVAN MIRANDA PINONCHELY	0.00	0.00	4,223.78	4,223.78	0.00	0.00
A	2112-2-NPA860603M14	EL NORTE PAPELERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00
A	2115-4153	DIFFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
A	2115-4342	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
A	2115-4412	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2115-4422	PREMIOS	0.00	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	0.00
A	2115-4511	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	624.00	1,872.00	1,872.00	0.00	624.00

2- 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	2115-CASK810430883	KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
A	2115-IC10601097C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	192,950.00	192,950.00	0.00	0.00
A	2115-LOGG950920ECH	GUSTAVO RODOLFO LOYA GUTIERREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A	2115-MOIM4950115MCH	MONICA JOHANA MOLINA TERRAZAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A	2115-MUSD9107281HCH	DANIEL ADRIAN MUÑOZ SANTIFESTEBAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2115-PCER112161C3	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00	0.00	5,639.43	5,639.43	0.00	0.00
A	2115-ROUJ960119190	JESUS MARIO RODRIGUEZ TALAMANTES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	2115-SAFH780926G52	LECTOR IVOR SAIDO FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	2115-SANJ960612HCH	JESUS FERNANDO SANCHEZ NAVARRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	2115-SEFF060350MCH	IRIANA SARAHI SERNA FRESCAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2117-01	ICHISAL-SERVICIO MEDICO-RETENCIONES	0.00	3,965.84	9,706.33	7,092.51	0.00	1,352.02
A	2117-02	APORTACIONES CRUZ ROJA	0.00	3,023.33	9,130.00	6,106.66	0.00	-0.01
A	2117-03	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,746.56	38,747.00	43,538.41	0.00	43,537.97
A	2117-04	FONDO PROPIO PUE	0.00	452.06	901.24	1,088.56	0.00	636.38
A	2117-06	BOLETO UACH	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
A	2117-07	SERVICIO MEDICO PUE	0.00	613.29	339.10	-408.22	0.00	682.41
A	2117-12	FONDO PROPIO REFORMA ICHISAL	0.00	15,347.37	27,191.52	28,370.04	0.00	16,525.89
A	2117-15	SARA MARIA URIBE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	2119-05	LUIS RO NIETO ROMERO	0.00	0.00	75.15	75.15	0.00	0.00
A	2119-06	ANABEL HOIGUIN HERNANDEZ	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
A	2119-28	IVAN LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
A	2119-29	MANAGERS ANONIMOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
A	3120-01	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	81,607.21	0.00	0.00	0.00	81,607.21
A	3120-02	COORDINACION TECNOLOGICAS	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	3120-03	The Trust for the Americas- OFA	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	3150-01	PATRIMONIO DE ACTIVO FIJO	0.00	2,677,771.09	0.00	0.00	0.00	2,677,771.09
A	3220-01	EJERCICIO 2006	0.00	667,558.05	0.00	0.00	0.00	667,558.05
A	3220-02	EJERCICIO 2007	0.00	-294,356.67	0.00	0.00	0.00	-294,356.67
A	3220-03	EJERCICIO 2008	0.00	33,551.93	0.00	0.00	0.00	33,551.93
A	3220-04	EJERCICIO 2009	0.00	-456,037.65	0.00	0.00	0.00	-456,037.65
A	3220-05	EJERCICIO 2010	0.00	72,037.05	0.00	0.00	0.00	72,037.05
A	3220-06	EJERCICIO 2011	0.00	357,873.25	0.00	0.00	0.00	357,873.25
A	3220-07	EJERCICIO 2012	0.00	-1,580,059.42	0.00	0.00	0.00	-1,580,059.42
A	3220-08	EJERCICIO 2013	0.00	325,986.14	0.00	0.00	0.00	325,986.14
A	3220-09	EJERCICIO 2014	0.00	-741,289.40	0.00	0.00	0.00	-741,289.40
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-417,542.61	0.00	0.00	0.00	-417,542.61
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	1,959,029.51	0.00	2,300.00	0.00	1,961,329.51
A	3250-01	CORRECCION PASIVOS NO EXISTENTES	0.00	-17,672.00	0.00	0.00	0.00	-17,672.00
A	4221-01	SRV PERSONALES PROG JUVENTUD	0.00	1,582,147.71	0.00	337,454.27	0.00	1,919,601.98
A	4221-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	0.00	3,707,508.00	0.00	559,478.00	0.00	4,266,986.00
A	4221-03	APORT PENS CIV DEL FDO REFORMA	0.00	189,439.52	0.00	39,199.50	0.00	228,639.02
A	4319-01	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSIÓN EST	0.00	29,329.15	0.00	6,425.68	0.00	35,754.83
A	4319-03	RENDIMIENTO CTA DE INV PRONAPRED	0.00	21,756.08	0.00	0.00	0.00	21,756.08
A	4392-01	BONIFICACION RFC DE RENTAS	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00	292.21
D	5111-1131	SUELDO	481,803.00	0.00	105,035.00	0.00	586,838.00	0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	647,338.67	0.00	141,989.00	0.00	792,327.67	0.00
D	5113-1321	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	10,380.50	0.00	10,380.50	0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,190.25	0.00	5,190.25	0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES	334,290.00	0.00	70,516.89	0.00	404,806.89	0.00
D	5114-1411	APORTACIONES A PENSIONES	2,712.73	0.00	678.18	0.00	3,390.91	0.00
D	5114-1431	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	196,899.51	0.00	40,781.93	0.00	237,681.44	0.00
D	5115-1541	AYUDA PARA ENTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

2- 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 5115-1543	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	19,640.00	0.00	3,928.00	0.00	23,568.00	0.00
D 5115-1544	DESPENSA	55,702.40	0.00	11,232.00	0.00	66,934.40	0.00
D 5121-2111	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES I	21,400.26	0.00	5,219.40	0.00	26,619.66	0.00
D 5121-2141	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES D	17,589.37	0.00	3,021.55	0.00	20,610.92	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	3,756.04	0.00	0.00	0.00	3,756.04	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,970.96	0.00	114.50	0.00	17,085.46	0.00
D 5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,017.60	0.00	989.95	0.00	3,007.55	0.00
D 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,358.58	0.00	847.01	0.00	8,205.59	0.00
D 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	306.81	0.00	2,943.70	0.00	3,250.51	0.00
D 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	16,856.13	0.00	7,996.81	0.00	24,852.94	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES	79,397.73	0.00	33,800.47	0.00	113,198.20	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00
D 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,581.50	0.00	721.86	0.00	3,303.36	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE L	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00
D 5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	25,378.00	0.00	17,460.00	0.00	42,838.00	0.00
D 5131-3131	AGUA	2,546.00	0.00	2,631.98	0.00	5,177.98	0.00
D 5131-3171	SERVICIO ADE ACCESO DE INTERNET, REDES	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
D 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,422.00	0.00	1,410.49	0.00	4,832.49	0.00
D 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE ADMO	5,220.00	0.00	1,740.00	0.00	6,960.00	0.00
D 5133-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
D 5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI	13,932.40	0.00	0.00	0.00	13,932.40	0.00
D 5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,265.46	0.00	0.00	0.00	11,265.46	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	88.16	0.00	0.00	0.00	88.16	0.00
D 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	86,830.28	0.00	0.00	0.00	86,830.28	0.00
D 5135-3511	CONSERVACION, MUTO MENORES DE INMUE	11,902.76	0.00	48,024.00	0.00	59,926.76	0.00
D 5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANEJEMIE	38,003.02	0.00	4,160.08	0.00	42,163.10	0.00
D 5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
D 5137-3711	PASAJES AEREOS	22,487.41	0.00	18,888.00	0.00	41,375.41	0.00
D 5137-3721	PASAJES TERRESTRES	2,005.95	0.00	340.00	0.00	2,345.95	0.00
D 5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,934.00	0.00	9,086.00	0.00	11,020.00	0.00
D 5138-3821	EVENTOS CULTURALES	1,009,419.62	0.00	1,519,249.17	0.00	2,528,668.79	0.00
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,033.00	0.00	991.00	0.00	3,024.00	0.00
D 5212-4153	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	9,033.39	0.00	5,639.43	0.00	14,672.72	0.00
D 5231-4342	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO	826,136.00	0.00	166,700.00	0.00	992,836.00	0.00
D 5241-4412	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	203,416.00	0.00	48,000.00	0.00	251,416.00	0.00
D 5242-4422	PREMIOS	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00
D 5251-4511	PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,616.00	0.00	1,872.00	0.00	7,488.00	0.00
D 5513-01	MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	58,655.27	0.00	60,576.32	0.00	119,231.59	0.00
D 5513-02	EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,692.65	0.00	5,073.84	0.00	9,766.49	0.00
D 5513-03	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	2,843.33	0.00	2,843.33	0.00	5,686.66	0.00
D 5513-04	EQ DE TRANSPORTE	52,030.64	0.00	54,983.78	0.00	107,014.42	0.00
D 8110-91-01	SERV PERSONALES PROG JUVENTUD	5,515,710.63	0.00	0.00	0.00	5,515,710.63	0.00
D 8110-91-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	10,587,721.60	0.00	0.00	0.00	10,587,721.60	0.00
A 8120-91-01	SERV PERSONALES PROG JUVENTUD	0.00	3,917,881.44	342,676.27	0.00	0.00	3,575,208.17
A 8120-91-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	0.00	8,380,213.60	559,428.00	0.00	0.00	7,820,785.60
A 8120-91-03	APORT PENS CIV DEL EDO REFORMA	0.00	-189,439.52	39,199.50	0.00	0.00	-228,639.02
D 8130-91-01	SERV PERSONALES PROG JUVENTUD	-15,678.48	0.00	0.00	5,222.00	-20,900.48	0.00
D 8130-91-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
A 8140-91-01	SERV PERSONALES PROG JUVENTUD	0.00	0.00	337,454.27	337,454.27	0.00	0.00
A 8140-91-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	0.00	0.00	559,428.00	559,428.00	0.00	0.00
A 8140-91-03	APORT PENS CIV DEL EDO REFORMA	0.00	0.00	39,199.50	39,199.50	0.00	0.00
A 8150-91-01	SERV PERSONALES PROG JUVENTUD	0.00	1,582,147.71	0.00	337,454.27	0.00	1,919,601.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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 8150-91-02	GTO OPERACION PROG JUVENTUD	0.00	3,707,598.00	0.00	559,428.00	0.00	4,266,936.00
A 8150-91-03	APORT PENS CIV. DEL. FDO REFORMA	0.00	189,439.52	0.00	39,199.50	0.00	228,639.02
A 8210-C101-3611-1	SERVICIOS DE RADIODIFUSION(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3612-1	SERVICIOS DE TELEVISION(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3613-1	PUBLICACIONES EN PRENSA(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3614-1	SERVICIOS DE INTERNET(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3615-1	CARTILERA(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3618-1	INFORME DE GOBIERNO(G.Corriente)	0.00	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00
A 8210-C101-3619-1	OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION(G.Corrie	0.00	251,730.00	0.00	0.00	0.00	251,730.00
A 8210-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-C101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 8210-C102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00
A 8210-C103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-C103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-C104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A 8210-C104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-C105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
A 8210-C201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-C202-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
A 8210-C203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-C204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
A 8210-C205-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
A 8210-C206-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-C207-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00
A 8210-C208-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-C209-1342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Cc	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
A 8210-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	82,728.00	0.00	0.00	0.00	82,728.00
A 8210-C210-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	9,192.00
A 8210-C210-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	4,596.00
A 8210-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A 8210-C210-1413-1	APORTACIONES A ICHISAL(G.Corriente)	0.00	18,200.16	0.00	0.00	0.00	18,200.16
A 8210-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	14,063.76	0.00	0.00	0.00	14,063.76
A 8210-C210-1541-1	AYUDA PARA ENFERMOS(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
A 8210-C210-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
A 8210-C210-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A 8210-C210-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
A 8210-D101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A 8210-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
A 8210-D103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A 8210-D105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
A 8210-D201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A 8210-D204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
A 8210-D205-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8210-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Cc	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
A 8210-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00
A 8210-D208-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
A 8210-D208-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00
A 8210-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	13,333.20	0.00	0.00	0.00	13,333.20
A 8210-D208-1413-1	APORTACIONES A ICHISAL(G.Corriente)	0.00	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60
A 8210-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	16,860.60	0.00	0.00	0.00	16,860.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

2- 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-D208-1541-1	AYUDA PARA LLUVES(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
A	8210-D208-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
A	8210-D208-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A	8210-D208-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
A	8210-E-101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
A	8210-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00
A	8210-E102-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-E203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
A	8210-E203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	2,585,000.00
A	8210-E1204-4412-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	39,194.80	0.00	0.00	0.00	39,194.80
A	8210-E301-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
A	8210-E302-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	192,860.00	0.00	0.00	0.00	192,860.00
A	8210-E302-4412-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	39,194.80	0.00	0.00	0.00	39,194.80
A	8210-E303-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	91,955.00
A	8210-E304-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
A	8210-E305-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
A	8210-E306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
A	8210-E307-1131-1	SUPLENDO(G.Corriente)	0.00	201,888.00	0.00	0.00	0.00	201,888.00
A	8210-E307-1221-1	SUELDO BASICO PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	0.00	319,920.00	0.00	0.00	0.00	319,920.00
A	8210-E307-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	57,978.68	0.00	0.00	0.00	57,978.68
A	8210-E307-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	28,989.34	0.00	0.00	0.00	28,989.34
A	8210-E307-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	174,666.40	0.00	0.00	0.00	174,666.40
A	8210-E307-1413-1	APORTACIONES A ICHSAL(G.Corriente)	0.00	114,797.76	0.00	0.00	0.00	114,797.76
A	8210-E307-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	88,707.36	0.00	0.00	0.00	88,707.36
A	8210-E307-1541-1	AYUDA PARA LLUVES(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-E307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
A	8210-E307-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	22,464.00
A	8210-E307-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-E307-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
A	8210-E101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-E103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-E103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-E104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-E105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-E105-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-E106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A	8210-E107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-E201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A	8210-E202-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-E203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
A	8210-E205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
A	8210-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	143,360.00	0.00	0.00	0.00	143,360.00
A	8210-G102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	120,146.00	0.00	0.00	0.00	120,146.00
A	8210-G103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-G104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-G106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-G107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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-G108-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-G109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00
A 8210-G109-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-G110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-G111-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-G112-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A 8210-G113-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00
A 8210-G114-2111-1	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-G114-2141-1	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-G114-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-G114-2461-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corriente)	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
A 8210-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-G114-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-G114-2961-1	REFACCIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE T	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-G115-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	83,847.00	0.00	0.00	0.00	83,847.00
A 8210-G115-3131-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-G115-3171-1	SERVICIO ADE ACCESO DE INTERNET, RFDES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-G115-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS(G.Cor	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A 8210-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A 8210-G115-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-G115-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-G115-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-G115-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-G115-3511-1	CONSERVACION, MTO. MENORES DE INMUE	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A 8210-G115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
A 8210-G115-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION(G.C	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-G115-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corriente)	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A 8210-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-G115-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-G117-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	959,652.00	0.00	0.00	0.00	959,652.00
A 8210-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	0.00	688,488.00	0.00	0.00	0.00	688,488.00
A 8210-G117-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	183,126.72	0.00	0.00	0.00	183,126.72
A 8210-G117-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	91,563.34	0.00	0.00	0.00	91,563.34
A 8210-G117-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	641,705.19	0.00	0.00	0.00	641,705.19
A 8210-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	8,138.16	0.00	0.00	0.00	8,138.16
A 8210-G117-1413-1	APORTACIONES A ICHSAL(G.Corriente)	0.00	332,750.86	0.00	0.00	0.00	332,750.86
A 8210-G117-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROMIO(G.	0.00	284,252.86	0.00	0.00	0.00	284,252.86
A 8210-G117-1541-1	AYUDA PARA LEONES(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A 8210-G117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	23,568.00	0.00	0.00	0.00	23,568.00
A 8210-G117-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00
A 8210-G117-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-G117-1555-1	BECAS AL TRABAJADOR(G.Corriente)	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00
A 8210-G117-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-G117-4153-1	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES;	0.00	14,919.96	0.00	0.00	0.00	14,919.96
A 8210-G117-4312-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	902,850.00	0.00	0.00	0.00	902,850.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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-G117-4511-1	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	50,522.40	0.00	0.00	0.00	50,522.40
A	8210-G201-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-H101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	264,906.00	0.00	0.00	0.00	264,906.00
A	8210-H102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-H103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-H104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-H105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-H106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-H107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-H108-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-H110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-H111-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00
A	8210-H113-1271-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	0.00	425,052.00	0.00	0.00	0.00	425,052.00
A	8210-H113-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	47,228.01	0.00	0.00	0.00	47,228.01
A	8210-H113-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	73,613.99	0.00	0.00	0.00	73,613.99
A	8210-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A	8210-H113-1413-1	APORTACIONES A RIESGAL(G.Corriente)	0.00	93,511.44	0.00	0.00	0.00	93,511.44
A	8210-H113-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROFES(G.	0.00	72,258.84	0.00	0.00	0.00	72,258.84
A	8210-H113-1541-1	AYUDA PARA LENTES(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
A	8210-H113-1544-1	DESPESA(G.Corriente)	0.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	22,464.00
A	8210-H113-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
A	8210-H113-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
D	8220-C101-3611-1	SERVICIOS DE RADIODIFUSION(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3612-1	SERVICIOS DE TELEVISION(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3613-1	PUBLICACIONES EN PRENSA(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3614-1	SERVICIOS DE INTERNET(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3615-1	CARTELERA(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3618-1	INFORME DE GOBIERNO(G.Corriente)	251,713.00	0.00	0.00	0.00	251,713.00	0.00
D	8220-C101-3619-1	OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION(G.Corrie	251,730.00	0.00	0.00	0.00	251,730.00	0.00
D	8220-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	23,128.82	0.00	0.00	1,724.28	21,404.54	0.00
D	8220-C101-4112-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	22,500.00	0.00	0.00	3,000.00	19,500.00	0.00
D	8220-C102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	15,906.16	0.00	0.00	0.00	15,906.16	0.00
D	8220-C103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-C103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-C104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	10,805.24	0.00	0.00	0.00	10,805.24	0.00
D	8220-C104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00
D	8220-C105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,851.05	0.00	0.00	0.00	8,851.05	0.00
D	8220-C201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	2,097.65	0.00	0.00	0.00	2,097.65	0.00
D	8220-C202-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00
D	8220-C203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-C204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
D	8220-C205-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00
D	8220-C206-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
D	8220-C207-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00
D	8220-C208-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-C209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	41,800.00	0.00	0.00	7,000.00	34,800.00	0.00
D	8220-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	48,252.48	0.00	0.00	7,998.00	40,254.48	0.00
D	8220-C210-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	9,192.00	0.00	0.00	0.00	9,192.00	0.00
D	8220-C210-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	4,596.00	0.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	20,191.08	0.00	0.00	3,500.00	16,691.08	0.00
D	8220-C210-1413-1	APORTACIONES A CUHISAL(G.Corriente)	18,200.16	0.00	0.00	0.00	18,200.16	0.00
D	8220-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	3,789.85	0.00	0.00	1,171.97	7,617.88	0.00
D	8220-C210-1541-1	AYUDA PARA FENTES(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	3,436.60	0.00	0.00	491.00	2,945.60	0.00
D	8220-C210-1544-1	DESPIENSA(G.Corriente)	4,367.50	0.00	0.00	624.00	3,743.50	0.00
D	8220-C210-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D	8220-C210-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D	8220-D101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	8220-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	29,500.00	0.00	0.00	11,646.39	17,853.61	0.00
D	8220-D103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
D	8220-D105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	6,425.65	0.00	0.00	0.00	6,425.65	0.00
D	8220-D201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8220-D202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	0.00
D	8220-D203-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-D204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	15,160.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00
D	8220-D205-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	17,383.44	0.00	0.00	0.00	17,383.44	0.00
D	8220-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	30,400.00	0.00	0.00	4,400.00	26,000.00	0.00
D	8220-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	57,848.38	0.00	0.00	9,092.50	48,755.88	0.00
D	8220-D208-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
D	8220-D208-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
D	8220-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	6,853.60	0.00	0.00	1,500.00	5,353.60	0.00
D	8220-D208-1413-1	APORTACIONES A CUHISAL(G.Corriente)	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60	0.00
D	8220-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	11,942.89	0.00	0.00	2,810.11	9,132.78	0.00
D	8220-D208-1541-1	AYUDA PARA FENTES(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	3,436.60	0.00	0.00	491.00	2,945.60	0.00
D	8220-D208-1544-1	DESPIENSA(G.Corriente)	4,367.50	0.00	0.00	624.00	3,743.50	0.00
D	8220-D208-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D	8220-D208-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D	8220-E101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,153.94	0.00	0.00	0.00	8,153.94	0.00
D	8220-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	20,324.60	0.00	0.00	3,480.00	16,844.60	0.00
D	8220-E103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D	8220-E201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
D	8220-E202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-E203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	3,764,000.00	0.00	0.00	1,347,985.53	2,416,014.47	0.00
D	8220-E204-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	154,194.80	0.00	0.00	0.00	154,194.80	0.00
D	8220-E301-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
D	8220-E302-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	192,860.00	0.00	0.00	0.00	192,860.00	0.00
D	8220-E302-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	119,194.80	0.00	0.00	0.00	119,194.80	0.00
D	8220-E303-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	91,955.00	0.00	0.00	0.00	91,955.00	0.00
D	8220-E304-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
D	8220-E305-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	1,586.23	0.00	0.00	0.00	1,586.23	0.00
D	8220-E306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	25,800.00	0.00	0.00	4,600.00	21,200.00	0.00
D	8220-E307-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	117,754.54	0.00	0.00	17,834.00	99,920.54	0.00
D	8220-E307-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	187,084.73	0.00	-774.00	29,118.00	187,242.73	0.00
D	8220-E307-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	57,978.68	0.00	0.00	0.00	57,978.68	0.00
D	8220-E307-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	28,989.34	0.00	0.00	0.00	28,989.34	0.00
D	8220-E307-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	119,425.99	0.00	0.00	10,755.00	108,670.99	0.00
D	8220-E307-1413-1	APORTACIONES A CUHISAL(G.Corriente)	114,797.76	0.00	0.00	0.00	114,797.76	0.00
D	8220-E307-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	51,459.68	0.00	0.00	7,269.23	44,190.48	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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-F307-1541-1	AYUDA PARA LENTES(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-F307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	3,436.60	0.00	0.00	491.00	2,945.60	0.00
D 8220-F307-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	13,102.50	0.00	0.00	1,877.00	11,230.50	0.00
D 8220-F307-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-F307-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G.Corrien	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
D 8220-F101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	730.68	0.00	0.00	0.00	730.68	0.00
D 8220-F102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-F103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-F105-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-F105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	5,819.05	0.00	0.00	75.38	5,743.67	0.00
D 8220-F106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-F107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	89.60	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00
D 8220-F201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-F201-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8220-F202-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8220-F203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	397.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00
D 8220-F204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
D 8220-F205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.G	59,000.00	0.00	0.00	8,000.00	51,000.00	0.00
D 8220-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	93,343.49	0.00	0.00	4,420.10	88,923.39	0.00
D 8220-G102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	120,146.00	0.00	0.00	0.00	120,146.00	0.00
D 8220-G103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	41,961.97	28,038.95	0.00
D 8220-G104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	69,571.56	0.00	0.00	43,028.95	26,542.61	0.00
D 8220-G106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	9,319.60	0.00	0.00	0.00	9,319.60	0.00
D 8220-G107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-G108-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-G109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00
D 8220-G109-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	34,980.00	20.00	0.00
D 8220-G110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	23,071.66	0.00	0.00	18,884.78	4,186.88	0.00
D 8220-G111-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-G111-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-G112-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-G114-2111-1	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES I	38,599.74	0.00	0.00	5,219.40	33,380.34	0.00
D 8220-G114-2141-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	39,567.87	0.00	0.00	3,021.55	36,546.32	0.00
D 8220-G114-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	1,243.96	0.00	0.00	0.00	1,243.96	0.00
D 8220-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	23,029.04	0.00	0.00	114.50	22,914.54	0.00
D 8220-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,982.40	0.00	0.00	989.95	4,992.45	0.00
D 8220-G114-2461-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	3,661.66	0.00	0.00	847.01	2,814.65	0.00
D 8220-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	4,693.19	0.00	0.00	2,943.70	1,749.49	0.00
D 8220-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	25,143.87	0.00	0.00	7,996.81	17,147.06	0.00
D 8220-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corriente)	355,505.49	0.00	-56,158.00	33,800.47	265,548.02	0.00
D 8220-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	1,821.00	179.00	0.00
D 8220-G114-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,807.60	0.00	0.00	721.86	1,085.74	0.00
D 8220-G114-2961-1	REFACCIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE T	71,207.52	0.00	0.00	0.00	71,207.52	0.00
D 8220-G115-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	55,485.66	0.00	0.00	17,460.00	38,025.66	0.00
D 8220-G115-3131-1	AGUA(G.Corriente)	7,454.00	0.00	0.00	2,631.98	4,822.02	0.00
D 8220-G115-3171-1	SERVICIO ADE. ACCESO DE INTERNET, RIFDES	6,346.00	0.00	0.00	0.00	6,346.00	0.00
D 8220-G115-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS(G.Cor	8,578.00	0.00	0.00	1,410.49	7,167.51	0.00
D 8220-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMO.	17,780.00	0.00	0.00	1,740.00	16,040.00	0.00
D 8220-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	110,000.00	0.00	68,000.00	34,000.00	144,000.00	0.00
D 8220-G115-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60	0.00
D 8220-G115-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Co	3,646.38	0.00	0.00	0.00	3,646.38	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de: em

2- 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-G115-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corri	13,169.72	0.00	-11,842.00	0.00	1,327.72	0.00
D 8220-G115-3511-1	CONSERVACION, MUTO, MENORES DE INMUE	44,940.00	0.00	3,084.00	48,024.00	0.00	0.00
D 8220-G115-3571-1	INSUALCION, REPARACION Y MANTENIMIEN	106,996.98	0.00	-3,084.00	4,160.08	99,752.90	0.00
D 8220-G115-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION(G	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
D 8220-G115-3711-1	PASAJES AERIOS(G Corriente)	87,512.59	0.00	0.00	18,888.00	68,624.59	0.00
D 8220-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G Corriente)	7,994.05	0.00	0.00	340.00	7,654.05	0.00
D 8220-G115-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G Corriente)	48,590.76	0.00	0.00	9,086.00	39,504.76	0.00
D 8220-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G Corriente)	8,917.00	0.00	0.00	991.00	7,926.00	0.00
D 8220-G115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	4,223.78	0.00	0.00	4,223.78	0.00	0.00
D 8220-G115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G,C	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00	0.00	0.00
D 8220-G117-1131-1	SUELDO(G Corriente)	559,731.30	0.00	727.00	87,201.00	-471,803.30	0.00
D 8220-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G Corri	413,316.50	0.00	-2,172.00	59,920.50	351,224.00	0.00
D 8220-G117-1521-1	GRATIFICACION ANUAL(G Corriente)	183,126.72	0.00	0.00	10,380.50	172,746.22	0.00
D 8220-G117-1522-1	PRIMA VACACIONAL(G Corriente)	91,563.34	0.00	0.00	5,190.25	86,373.09	0.00
D 8220-G117-1531-1	COMPENSACIONES(G Corriente)	400,982.44	0.00	0.00	49,261.89	351,720.55	0.00
D 8220-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G Corriente)	5,175.43	0.00	0.00	678.18	4,497.25	0.00
D 8220-G117-1413-1	APORTACIONES A UTILIDADES(G Corriente)	332,750.86	0.00	0.00	0.00	332,750.86	0.00
D 8220-G117-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	161,209.02	0.00	0.00	23,781.41	137,427.62	0.00
D 8220-G117-1541-1	AYUDA PARA VENTAS(G Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-G117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G Corriente)	13,746.42	0.00	0.00	1,964.00	11,782.42	0.00
D 8220-G117-1544-1	DESPENSA(G Corriente)	44,137.60	0.00	0.00	6,240.00	37,897.60	0.00
D 8220-G117-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-G117-1555-1	BECAS AL TRABAJADOR(G Corriente)	10,206.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00
D 8220-G117-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G Corrien	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
D 8220-G117-4153-1	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	5,886.66	0.00	0.00	5,639.43	247.23	0.00
D 8220-G117-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G,C	565,948.50	0.00	0.00	66,200.00	-499,748.50	0.00
D 8220-G117-4511-4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	44,906.40	0.00	0.00	1,872.00	43,034.40	0.00
D 8220-G118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	84,187.25	0.00	0.00	15,317.83	68,869.42	0.00
D 8220-G118-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G Corri	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00
D 8220-G201-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G Corri	101,084.00	0.00	0.00	11,000.00	90,084.00	0.00
D 8220-H101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	169,296.11	0.00	0.00	27,010.56	142,285.55	0.00
D 8220-H102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-H103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-H104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-H105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	16,816.99	0.00	0.00	0.00	16,816.99	0.00
D 8220-H106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-H107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-H108-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D 8220-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	3,801.23	0.00	0.00	3,714.30	87.43	0.00
D 8220-H110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	971.10	0.00	0.00	0.00	971.10	0.00
D 8220-H111-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SIG Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G,C	290,217.00	0.00	0.00	44,550.00	245,667.00	0.00
D 8220-H113-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G Corri	248,070.64	0.00	-1,602.00	38,860.00	207,608.64	0.00
D 8220-H113-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G Corriente)	47,228.01	0.00	0.00	0.00	47,228.01	0.00
D 8220-H113-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G Corriente)	23,613.99	0.00	0.00	0.00	23,613.99	0.00
D 8220-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G Corriente)	16,100.96	0.00	0.00	5,500.00	10,600.96	0.00
D 8220-H113-1413-1	APORTACIONES A UTILIDADES(G Corriente)	93,511.44	0.00	0.00	0.00	93,511.44	0.00
D 8220-H113-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	45,842.46	0.00	0.00	5,749.24	40,093.22	0.00
D 8220-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G Corriente)	3,436.60	0.00	0.00	491.00	2,945.60	0.00
D 8220-H113-1544-1	DESPENSA(G Corriente)	13,114.68	0.00	0.00	1,872.00	11,242.68	0.00
D 8220-H113-1552-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
D 8220-H113-1713-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD(G Corrien	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00

2- 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 8220-0111-4312-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	312,000.00	0.00	0.00	31,950.00	280,050.00	0.00
D 8220-0115-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	158,529.00	0.00	0.00	0.00	158,529.00	0.00
A 8230-0209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
A 8230-0210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri)	0.00	-5.52	0.00	0.00	0.00	-5.52
A 8230-0210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	801.08	0.00	0.00	0.00	801.08
A 8230-0210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
A 8230-0210-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
A 8230-0202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8230-0203-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-0207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8230-0208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri)	0.00	-6.62	0.00	0.00	0.00	-6.62
A 8230-0208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00	500.40
A 8230-0208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
A 8230-0208-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
A 8230-0202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-0204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	1,179,000.00
A 8230-0204-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
A 8230-0302-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-0306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
A 8230-0307-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	-13.46	0.00	0.00	0.00	-13.46
A 8230-0307-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri)	0.00	-2,195.04	724.00	0.00	0.00	-2,919.04
A 8230-0307-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	1,169.59	0.00	0.00	0.00	1,169.59
A 8230-0307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
A 8230-0307-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50
A 8230-0201-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8230-0205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8230-0111-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8230-0113-1117-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr)	0.00	-199,500.00	0.00	0.00	0.00	-199,500.00
A 8230-0114-2141-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	-2,842.76	0.00	0.00	0.00	-2,842.76
A 8230-0114-2161-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co)	0.00	3,020.24	0.00	0.00	0.00	3,020.24
A 8230-0114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corriente)	0.00	-33,095.78	56,158.00	0.00	0.00	-89,253.78
A 8230-0114-2921-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	1,389.10	0.00	0.00	0.00	1,389.10
A 8230-0114-2961-1	REPARACIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE T	0.00	12,243.52	0.00	0.00	0.00	12,243.52
A 8230-0115-3111-1	ENERGIA ELCTRICA(G.Corriente)	0.00	-2,983.34	0.00	0.00	0.00	-2,983.34
A 8230-0115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
A 8230-0115-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	1,265.46	0.00	0.00	0.00	1,265.46
A 8230-0115-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corr)	0.00	-1,265.46	0.00	0.00	0.00	-1,265.46
A 8230-0115-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri)	0.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00	-11,842.00
A 8230-0115-3511-1	CONSERVACION, MUTO, MENORES DE INMUE	0.00	2,842.76	0.00	3,084.00	0.00	5,926.76
A 8230-0115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	-3,084.00
A 8230-0115-3751-1	VIAJES EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	524.76	0.00	0.00	0.00	524.76
A 8230-0115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
A 8230-0115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	4,223.78	0.00	0.00	0.00	4,223.78
A 8230-0115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.C)	0.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00
A 8230-0115-5411-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES(G.Capital)	0.00	177,248.00	0.00	0.00	0.00	177,248.00
A 8230-0117-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	-2,337.70	727.00	0.00	0.00	-2,964.70
A 8230-0117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri)	0.00	-6,567.06	2,172.00	0.00	0.00	-8,739.06
A 8230-0117-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	3,742.75	0.00	0.00	0.00	-3,742.75
A 8230-0117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	-1.58	0.00	0.00	0.00	-1.58
A 8230-0117-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
A 8230-0117-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	2,401.50	0.00	0.00	0.00	2,401.50
A 8230-0118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	648,032.21	0.00	0.00	0.00	648,032.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emi

2- 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 8230-G118-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
A 8230-H1101-5822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
A 8230-H113-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	-4,682.36	1,602.00	0.00	0.00	-6,284.36
A 8230-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	1,300.96	0.00	0.00	0.00	1,300.96
A 8230-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
A 8230-H113-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	10.68
A 8230-H114-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
A 8230-H115-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	158,529.00	0.00	0.00	0.00	158,529.00
D 8240-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,724.28	1,724.28	0.00	0.00
D 8240-C101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-C104-1417-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-C209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8240-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
D 8240-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8240-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	1,171.97	1,171.97	0.00	0.00
D 8240-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8240-C210-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D 8240-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,646.39	11,646.39	0.00	0.00
D 8240-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8240-D202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8240-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D 8240-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	0.00	9,092.50	9,092.50	0.00	0.00
D 8240-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8240-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	2,810.11	2,810.11	0.00	0.00
D 8240-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8240-D208-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D 8240-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8240-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,347,985.53	1,347,985.53	0.00	0.00
D 8240-E306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D 8240-E307-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
D 8240-E307-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr	0.00	0.00	29,118.00	29,118.00	0.00	0.00
D 8240-E307-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00
D 8240-E307-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	7,269.20	7,269.20	0.00	0.00
D 8240-E307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8240-E307-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D 8240-E105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00
D 8240-E205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8240-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	4,420.10	4,420.10	0.00	0.00
D 8240-G103-3827-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	41,961.07	41,961.07	0.00	0.00
D 8240-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	43,028.95	43,028.95	0.00	0.00
D 8240-G109-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
D 8240-G110-3827-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	18,884.78	18,884.78	0.00	0.00
D 8240-G114-211-1	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00
D 8240-G114-2141-1	MATERIAL, ES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,021.55	3,021.55	0.00	0.00
D 8240-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	114.50	114.50	0.00	0.00
D 8240-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	989.95	989.95	0.00	0.00
D 8240-G114-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	847.01	847.01	0.00	0.00
D 8240-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,943.70	2,943.70	0.00	0.00
D 8240-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	7,996.81	7,996.81	0.00	0.00
D 8240-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corriente)	0.00	0.00	33,800.47	33,800.47	0.00	0.00
D 8240-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
D 8240-G114-2921-1	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	721.86	721.86	0.00	0.00

2- 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-G114-2961-1	REPARACIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3131-1	AGUA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,631.98	2,631.98	0.00	0.00
D 8240-G115-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS(G.Cor	0.00	0.00	1,410.49	1,410.49	0.00	0.00
D 8240-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE ADMO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3511-1	CONSERVACION, MTO. MENORES DE INMUE	0.00	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	4,160.08	4,160.08	0.00	0.00
D 8240-G115-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corrente)	0.00	0.00	18,888.00	18,888.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente)	0.00	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00
D 8240-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
D 8240-G115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,223.78	4,223.78	0.00	0.00
D 8240-G115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00
D 8240-G117-1131-1	SUELDO(G.Corrente)	0.00	0.00	87,201.00	87,201.00	0.00	0.00
D 8240-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	59,920.50	59,920.50	0.00	0.00
D 8240-G117-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	10,380.50	10,380.50	0.00	0.00
D 8240-G117-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	5,190.25	5,190.25	0.00	0.00
D 8240-G117-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	49,261.89	49,261.89	0.00	0.00
D 8240-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	678.18	678.18	0.00	0.00
D 8240-G117-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	23,781.41	23,781.41	0.00	0.00
D 8240-G117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corrente)	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
D 8240-G117-1544-1	DESPENSA(G.Corrente)	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
D 8240-G117-4153-1	DIFFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	5,639.43	5,639.43	0.00	0.00
D 8240-G117-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
D 8240-G117-4511-4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D 8240-G118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	15,317.83	15,317.83	0.00	0.00
D 8240-G118-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8240-G201-1412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8240-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	27,010.56	27,010.56	0.00	0.00
D 8240-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,714.30	3,714.30	0.00	0.00
D 8240-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00
D 8240-H113-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8240-H113-1311-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D 8240-H113-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	5,749.24	5,749.24	0.00	0.00
D 8240-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corrente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8240-H113-1544-1	DESPENSA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D 8240-H114-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
D 8250-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	1,724.28	1,724.28	0.00	0.00
D 8250-C101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8250-C104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8250-C209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8250-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
D 8250-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8250-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	1,171.97	1,171.97	0.00	0.00
D 8250-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corrente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8250-C210-1544-1	DESPENSA(G.Corrente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D 8250-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	11,646.39	11,646.39	0.00	0.00
D 8250-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-D202-4422-1	PREMIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8250-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D 8250-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	9,092.50	9,092.50	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8250-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	2,810.11	2,810.11	0.00	0.00
D 8250-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8250-D208-1544-1	DESPENSA(G Corriente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D 8250-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8250-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	1,347,985.53	1,347,985.53	0.00	0.00
D 8250-E306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D 8250-E307-1131-1	SUELDO(G Corriente)	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
D 8250-E307-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G Corri	0.00	0.00	29,118.00	29,118.00	0.00	0.00
D 8250-E307-1341-1	COMPENSACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00
D 8250-E307-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	7,269.20	7,269.20	0.00	0.00
D 8250-E307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8250-E307-1544-1	DESPENSA(G Corriente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D 8250-E105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00
D 8250-F205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8250-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	4,420.10	4,420.10	0.00	0.00
D 8250-G103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	41,961.07	41,961.07	0.00	0.00
D 8250-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	43,028.95	43,028.95	0.00	0.00
D 8250-G109-4422-1	PREMIOS(G Corriente)	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
D 8250-G110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G Corriente)	0.00	0.00	18,884.78	18,884.78	0.00	0.00
D 8250-G114-2111-1	MATERIALES Y UTILILS Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00
D 8250-G114-2141-1	MATERIALES, UTILILS Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,021.55	3,021.55	0.00	0.00
D 8250-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G Corriente)	0.00	0.00	114.50	114.50	0.00	0.00
D 8250-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	989.95	989.95	0.00	0.00
D 8250-G114-2461-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	0.00	0.00	847.01	847.01	0.00	0.00
D 8250-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G Corriente)	0.00	0.00	2,943.70	2,943.70	0.00	0.00
D 8250-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	7,996.81	7,996.81	0.00	0.00
D 8250-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G Corriente)	0.00	0.00	33,800.47	33,800.47	0.00	0.00
D 8250-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G Corriente)	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
D 8250-G114-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	721.86	721.86	0.00	0.00
D 8250-G115-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G Corriente)	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3131-1	AGUIA(G Corriente)	0.00	0.00	2,631.98	2,631.98	0.00	0.00
D 8250-G115-3161-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS(G Cor	0.00	0.00	1,410.49	1,410.49	0.00	0.00
D 8250-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3511-1	CONSERVACION, MTO. MENORES DE INMUE	0.00	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	4,160.08	4,160.08	0.00	0.00
D 8250-G115-3711-1	PASAJES AEREOS(G Corriente)	0.00	0.00	18,888.00	18,888.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G Corriente)	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G Corriente)	0.00	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00
D 8250-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G Corriente)	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
D 8250-G115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,223.78	4,223.78	0.00	0.00
D 8250-G115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00
D 8250-G117-1131-1	SUELDO(G Corriente)	0.00	0.00	87,201.00	87,201.00	0.00	0.00
D 8250-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G Corri	0.00	0.00	59,920.50	59,920.50	0.00	0.00
D 8250-G117-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G Corriente)	0.00	0.00	10,380.50	10,380.50	0.00	0.00
D 8250-G117-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G Corriente)	0.00	0.00	5,190.25	5,190.25	0.00	0.00
D 8250-G117-1341-1	COMPENSACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	49,261.89	49,261.89	0.00	0.00
D 8250-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G Corriente)	0.00	0.00	678.18	678.18	0.00	0.00
D 8250-G117-1421-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	0.00	0.00	23,781.41	23,781.41	0.00	0.00
D 8250-G117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G Corriente)	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
D 8250-G117-1544-1	DESPENSA(G Corriente)	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00

2- 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-G117-4153-1	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	5,639.43	5,639.43	0.00	0.00
D	8250-G117-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
D	8250-G117-4511-4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D	8250-G118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	15,317.83	15,317.83	0.00	0.00
D	8250-G118-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-G201-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D	8250-H101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	27,010.56	27,010.56	0.00	0.00
D	8250-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,714.30	3,714.30	0.00	0.00
D	8250-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00
D	8250-H113-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D	8250-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D	8250-H113-1131-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	5,749.24	5,749.24	0.00	0.00
D	8250-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D	8250-H113-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D	8250-H114-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
D	8260-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,724.28	1,724.28	0.00	0.00
D	8260-C101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8260-C104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8260-C105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	1,197.12	0.00	0.00	1,197.12	0.00	0.00
D	8260-C209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	8260-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
D	8260-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	8260-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	1,171.97	1,171.97	0.00	0.00
D	8260-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D	8260-C210-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D	8260-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,646.39	11,646.39	0.00	0.00
D	8260-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-D202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8260-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D	8260-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	9,092.50	9,092.50	0.00	0.00
D	8260-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	2,810.11	2,810.11	0.00	0.00
D	8260-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D	8260-D208-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
D	8260-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8260-E204-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,547,985.53	995,235.53	354,750.00	0.00
D	8260-E306-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D	8260-E307-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
D	8260-E307-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	0.00	0.00	29,118.00	29,118.00	0.00	0.00
D	8260-E307-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00
D	8260-E307-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	7,269.20	7,269.20	0.00	0.00
D	8260-E307-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D	8260-E307-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D	8260-F105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00
D	8260-F205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	1,814.47	0.00	4,420.10	6,234.57	0.00	0.00
D	8260-G103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	41,961.07	9,481.07	32,480.00	0.00
D	8260-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	4,109.00	0.00	43,028.95	47,137.95	0.00	0.00
D	8260-G109-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
D	8260-G110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	18,884.78	18,884.78	0.00	0.00
D	8260-G114-2111-1	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,017.15	0.00	5,219.40	11,236.55	0.00	0.00
D	8260-G114-2141-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	4,798.00	0.00	3,021.55	7,819.55	0.00	0.00

2- 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-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	114.50	114.50	0.00	0.00
D 8260-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	989.95	989.95	0.00	0.00
D 8260-G114-2461-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	0.00	0.00	847.01	129.90	717.11	0.00
D 8260-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,943.70	2,943.70	0.00	0.00
D 8260-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	7,996.81	7,541.14	455.67	0.00
D 8260-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corriente)	0.00	0.00	33,800.47	33,800.47	0.00	0.00
D 8260-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
D 8260-G114-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	185.38	0.00	721.86	907.24	0.00	0.00
D 8260-G114-2961-1	REFACCIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3111-1	ENERGIA ELCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3131-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,631.98	2,631.98	0.00	0.00
D 8260-G115-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS(G.Cor	0.00	0.00	1,410.49	1,410.49	0.00	0.00
D 8260-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3511-1	CONSERVACION, MITO MENORES DE INMUE	0.00	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	4,367.49	0.00	4,160.08	7,622.68	904.89	0.00
D 8260-G115-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corriente)	0.00	0.00	18,888.00	18,888.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00
D 8260-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
D 8260-G115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,223.78	4,223.78	0.00	0.00
D 8260-G115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00
D 8260-G117-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	87,201.00	87,201.00	0.00	0.00
D 8260-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	0.00	0.00	59,970.50	59,970.50	0.00	0.00
D 8260-G117-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corriente)	0.00	0.00	10,380.50	10,380.50	0.00	0.00
D 8260-G117-1322-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	5,190.25	5,190.25	0.00	0.00
D 8260-G117-1541-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	49,261.89	49,261.89	0.00	0.00
D 8260-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	678.18	678.18	0.00	0.00
D 8260-G117-1151-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	23,781.41	23,781.41	0.00	0.00
D 8260-G117-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
D 8260-G117-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
D 8260-G117-4153-1	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	5,639.43	5,639.43	0.00	0.00
D 8260-G117-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Co	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00
D 8260-G117-4511-4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	624.00	0.00	1,872.00	1,872.00	624.00	0.00
D 8260-G118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	13,617.83	13,617.83	1,700.00	0.00
D 8260-G118-1412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8260-G101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8260-H101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	2,177.19	0.00	27,010.56	15,555.15	13,632.60	0.00
D 8260-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,714.30	3,714.30	0.00	0.00
D 8260-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Co	0.00	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00
D 8260-H113-1321-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corri	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8260-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D 8260-H113-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	0.00	0.00	5,749.24	5,749.24	0.00	0.00
D 8260-H113-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
D 8260-H113-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
D 8260-H114-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Co	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
D 8270-C101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	18,871.18	0.00	1,724.28	0.00	20,595.46	0.00
D 8270-C101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	10,500.00	0.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00
D 8270-C102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	7,393.84	0.00	0.00	0.00	7,393.84	0.00
D 8270-C103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
D 8270-C103-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8270-C104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corriente)	8,694.76	0.00	0.00	0.00	8,694.76	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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 8270-C104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8270-C105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	8,851.83	0.00	1,197.12	0.00	10,048.95	0.00
D 8270-C201-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	2,902.37	0.00	0.00	0.00	2,902.37	0.00
D 8270-C209-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8270-C210-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL (G.Corr	34,470.00	0.00	7,998.00	0.00	42,468.00	0.00
D 8270-C210-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	16,700.00	0.00	3,500.00	0.00	20,200.00	0.00
D 8270-C210-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	5,273.91	0.00	1,171.97	0.00	6,445.88	0.00
D 8270-C210-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	2,455.00	0.00	491.00	0.00	2,946.00	0.00
D 8270-C210-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	3,120.00	0.00	624.00	0.00	3,744.00	0.00
D 8270-D101-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8270-D102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	0.00	0.00	11,616.39	0.00	11,616.39	0.00
D 8270-D104-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8270-D105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	3,074.35	0.00	0.00	0.00	3,074.35	0.00
D 8270-D202-4422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8270-D205-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	616.56	0.00	0.00	0.00	616.56	0.00
D 8270-D207-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	22,000.00	0.00	4,400.00	0.00	26,400.00	0.00
D 8270-D208-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL (G.Corr	41,325.00	0.00	9,092.50	0.00	50,417.50	0.00
D 8270-D208-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8270-D208-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	4,917.71	0.00	2,810.11	0.00	7,727.82	0.00
D 8270-D208-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	2,455.00	0.00	491.00	0.00	2,946.00	0.00
D 8270-D208-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	3,120.00	0.00	624.00	0.00	3,744.00	0.00
D 8270-E101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	46,346.06	0.00	0.00	0.00	46,346.06	0.00
D 8270-E102-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	4,075.40	0.00	3,480.00	0.00	7,555.40	0.00
D 8270-E101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	0.00	0.00	993,235.53	0.00	993,235.53	0.00
D 8270-E105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	15,913.77	0.00	0.00	0.00	15,913.77	0.00
D 8270-E106-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	35,900.00	0.00	4,600.00	0.00	40,500.00	0.00
D 8270-E107-1131-1	SUELDO(G.Corriente)	84,420.00	0.00	17,834.00	0.00	101,954.00	0.00
D 8270-E107-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL (G.Corr	150,640.23	0.00	29,118.00	0.00	159,758.23	0.00
D 8270-E107-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	56,410.00	0.00	10,755.00	0.00	67,165.00	0.00
D 8270-E107-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	37,247.68	0.00	7,769.70	0.00	44,516.88	0.00
D 8270-E107-1543-1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corriente)	2,455.00	0.00	491.00	0.00	2,946.00	0.00
D 8270-E107-1544-1	DESPENSA(G.Corriente)	9,360.00	0.00	1,872.00	0.00	11,232.00	0.00
D 8270-E101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	1,269.32	0.00	0.00	0.00	1,269.32	0.00
D 8270-E104-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8270-E105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	1,180.95	0.00	75.38	0.00	1,256.33	0.00
D 8270-E105-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(SiG.Corr	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8270-E107-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	3,410.40	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00
D 8270-E203-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	1,603.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00
D 8270-E205-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00
D 8270-G101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	48,202.04	0.00	6,234.57	0.00	54,436.61	0.00
D 8270-G103-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	0.00	0.00	9,481.07	0.00	9,481.07	0.00
D 8270-G105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	36,319.41	0.00	17,137.95	0.00	53,457.39	0.00
D 8270-G106-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	20,680.40	0.00	0.00	0.00	20,680.40	0.00
D 8270-G109-1422-1	PREMIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00
D 8270-G110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(SiG.Corriente)	36,928.34	0.00	18,884.78	0.00	55,813.12	0.00
D 8270-G114-2111-1	MATERIALES Y UTILIS Y EQUIPOS MENORES I	15,383.11	0.00	11,236.55	0.00	26,619.66	0.00
D 8270-G114-2141-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	12,791.37	0.00	7,819.55	0.00	20,610.92	0.00
D 8270-G114-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	3,756.01	0.00	0.00	0.00	3,756.01	0.00
D 8270-G114-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	16,970.96	0.00	114.50	0.00	17,085.46	0.00
D 8270-G114-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,017.60	0.00	989.95	0.00	3,007.55	0.00
D 8270-G114-2461-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	7,358.58	0.00	129.90	0.00	7,488.48	0.00
D 8270-G114-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	306.81	0.00	2,943.70	0.00	3,250.51	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- 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 8270-G114-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO	16,856.13	0.00	7,541.14	0.00	24,397.27	0.00
D 8270-G114-2611-1	COMBUSTIBLES(G.Corrente)	79,397.75	0.00	33,800.47	0.00	113,198.20	0.00
D 8270-G114-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corrente)	0.00	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00
D 8270-G114-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,396.12	0.00	907.24	0.00	3,303.36	0.00
D 8270-G114-2961-1	REFACCIONES Y ACC. MENORES EQUIPO DE I	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00
D 8270-G115-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA(G.Corrente)	25,378.00	0.00	17,460.00	0.00	42,838.00	0.00
D 8270-G115-3131-1	AGUA(G.Corrente)	2,546.00	0.00	2,651.98	0.00	5,197.98	0.00
D 8270-G115-3171-1	SERVICIO ADE ACCESO DE INTERNET, REDES	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
D 8270-G115-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS(G.Cor	3,422.00	0.00	1,410.49	0.00	4,832.49	0.00
D 8270-G115-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMINO	5,220.00	0.00	1,740.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8270-G115-3311-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
D 8270-G115-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	13,932.40	0.00	0.00	0.00	13,932.40	0.00
D 8270-G115-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente)	11,265.46	0.00	0.00	0.00	11,265.46	0.00
D 8270-G115-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	88.16	0.00	0.00	0.00	88.16	0.00
D 8270-G115-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr)	86,830.28	0.00	0.00	0.00	86,830.28	0.00
D 8270-G115-3511-1	CONSERVACION, MITO. MENORES DE INMUL	11,902.76	0.00	48,024.00	0.00	59,926.76	0.00
D 8270-G115-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	53,635.62	0.00	7,622.68	0.00	61,258.30	0.00
D 8270-G115-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION(G.C	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
D 8270-G115-3711-1	PASAJES AEREOS(G. Corriente)	22,487.41	0.00	18,888.00	0.00	41,375.41	0.00
D 8270-G115-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	2,005.95	0.00	340.00	0.00	2,345.95	0.00
D 8270-G115-3751-1	VIAJES EN EL PAIS(G.Corrente)	1,931.00	0.00	9,086.00	0.00	11,020.00	0.00
D 8270-G115-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	2,033.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00
D 8270-G115-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,223.78	0.00	4,223.78	0.00
D 8270-G115-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	13,665.00	0.00	13,665.00	0.00
D 8270-G115-5411-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES(G.Capital)	177,248.00	0.00	0.00	0.00	177,248.00	0.00
D 8270-G117-1131-1	SUELDO(G.Corrente)	397,683.00	0.00	87,201.00	0.00	484,884.00	0.00
D 8270-G117-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	268,604.44	0.00	59,920.50	0.00	328,524.94	0.00
D 8270-G117-1321-1	GRATIFICACION ANUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	10,380.50	0.00	10,380.50	0.00
D 8270-G117-1327-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	5,190.25	0.00	5,190.25	0.00
D 8270-G117-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	256,980.00	0.00	49,261.89	0.00	306,241.89	0.00
D 8270-G117-1411-1	APORTACIONES A PENSIONES(G.Corrente)	2,712.73	0.00	678.18	0.00	3,390.91	0.00
D 8270-G117-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G.	123,043.83	0.00	23,781.41	0.00	146,825.24	0.00
D 8270-G117-1541-1	AYUDA PARA LEFTES(G.Corrente)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8270-G117-1513-1	BONOS Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corrente)	9,820.00	0.00	1,964.00	0.00	11,784.00	0.00
D 8270-G117-1544-1	DESPESAS(G.Corrente)	30,742.40	0.00	6,240.00	0.00	36,982.40	0.00
D 8270-G117-1513-3	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES	9,033.50	0.00	5,639.43	0.00	14,672.93	0.00
D 8270-G117-1342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	339,303.00	0.00	66,200.00	0.00	405,503.00	0.00
D 8270-G117-4511-4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,992.00	0.00	1,872.00	0.00	6,864.00	0.00
D 8270-G118-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	565,844.96	0.00	13,617.83	0.00	579,462.79	0.00
D 8270-G118-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8270-G201-4412-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS(G.Corr	18,916.00	0.00	11,000.00	0.00	29,916.00	0.00
D 8270-H101-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	93,037.70	0.00	15,355.15	0.00	108,392.85	0.00
D 8270-H105-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	23,183.01	0.00	0.00	0.00	23,183.01	0.00
D 8270-H108-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8270-H109-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	20,198.27	0.00	3,714.30	0.00	23,912.57	0.00
D 8270-H110-3822-1	EVENTOS CULTURALES(G.Corrente)	19,028.90	0.00	0.00	0.00	19,028.90	0.00
D 8270-H112-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.C	353,933.00	0.00	44,550.00	0.00	398,483.00	0.00
D 8270-H113-1221-1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL(G.Corr)	172,299.00	0.00	38,860.00	0.00	211,159.00	0.00
D 8270-H113-1341-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	17,200.00	0.00	5,500.00	0.00	22,700.00	0.00
D 8270-H113-1431-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO(G	26,416.38	0.00	5,749.24	0.00	32,165.62	0.00
D 8270-H113-1541-1	AYUDA PARA LEFTES(G.Corrente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8270-H113-1513-1	BONOS Y AYUDA DE TRANSPORTE(G.Corrente)	2,455.00	0.00	491.00	0.00	2,946.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netos son razonablemente correctos y son responsabilidad de: em

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
ESTADO DE CHIHUAHUA
2- 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 8270-H113-1544-1	DESPENSA(G.Corrente)	9,360.00	0.00	1,872.00	0.00	11,232.00	0.00
D 8270-H114-4342-1	SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO(G.Cc	0.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00
	Sumas =>	48,784,416.73	48,784,416.73	20,492,594.71	20,492,594.71	50,538,855.13	50,538,855.13

Marisela Terrazas M.
M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL



LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO