

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1000	ACTIVO	1,633,598,685	2,336,696,284	2,058,617,116	1,911,677,852
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,241,354,555	2,323,033,466	2,033,416,548	1,530,971,474
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	73,678,865	1,577,547,252	1,557,208,094	94,018,023
1111	EFFECTIVO	52,311	- 1,601	2,710	48,000
1111-01	CAJA CHICA	19,311	- 1,601	2,710	15,000
1111-02	CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN	5,000	0	0	5,000
1111-03	CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS	5,000	0	0	5,000
1111-04	CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA	8,000	0	0	8,000
1111-05	CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS	5,000	0	0	5,000
1111-06	CAJA DE CASA CLUB ACUÑA	5,000	0	0	5,000
1111-07	PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO	5,000	0	0	5,000
1112	BANCOS/TESORERÍA	21,929,212	1,261,994,930	1,255,688,750	28,235,391
1112-01	BANCOMER	7,614,967	941,697,124	943,269,748	6,042,344
1112-01-001	CTA 0447129920	2,247,333	211,165,072	213,172,884	239,522
1112-01-002	CTA 0447129904	74,305	108,779	122,033	61,051
1112-01-003	CTA 0447129912	172,090	348,941	521,017	13
1112-01-004	CTA 0166397751	236,022	85,837,113	85,804,627	268,508
1112-01-005	CTA 0168948755	767,159	1,143,843	1,191,398	719,604
1112-01-006	CTA 0168949042	1,526,296	22,566,371	23,992,084	100,583
1112-01-007	CTA 0106338216	1,303,439	12,177,799	9,459,193	4,022,044
1112-01-008	CTA 0106314236	1,094,373	608,349,201	608,999,511	444,063
1112-01-010	CTA 0106453082	193,950	5	7,000	186,955
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	8,532,964	144,181,353	144,138,874	8,575,443
1112-02-001	18701466615	3,847,631	108,126,904	107,488,134	4,486,402
1112-02-002	18701893815	4	568,017	566,963	1,057
1112-02-003	18702334178	2,729,449	1,670,223	1,077,393	3,322,280
1112-02-004	187-01299778	1,955,880	33,816,208	35,006,384	765,704
1112-03	SANTANDER S.A.	1,117,428	80,752,186	77,425,340	4,444,274
1112-03-01	65500862442	192,740	4,772,587	4,746,721	218,607
1112-03-02	65502062988	924,688	75,979,599	72,678,619	4,225,667
1112-04	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	774,951	37,230,312	36,988,286	1,016,977
1112-04-01	063-33316-6	0	0	0	0
1112-04-02	063-1004554	774,951	37,230,312	36,988,286	1,016,977
1112-04-04	063-100640-0	0	0	0	0
1112-05	BANAMEX, S.A.	3,474,815	38,350,935	37,840,745	3,985,005
1112-05-01	124-0537466	3,474,815	38,350,935	37,840,745	3,985,005
1112-06	HSBC, S.A.	414,087	19,783,020	16,025,759	4,171,348
1112-06-01	4018902155	414,087	19,783,020	16,025,759	4,171,348
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	51,697,342	315,553,923	301,516,633	65,734,631
1114-01	BANCOMER, S.A.	51,697,342	315,553,923	301,516,633	65,734,631
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	41,403,586	83,898,152	83,774,129	41,527,609
1114-01-02	CONTRATO 2046644880	3,411,697	207,257,628	198,662,693	12,006,633
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	6,536,145	23,868,173	19,079,811	11,324,506
1114-01-04	CONTRATO CTA 2046948782 (0447129912)	345,914	529,970	0	875,884
1114-02	BANORTE S.A	0	0	0	0
1114-02-01	063-33315-8	0	0	0	0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,167,674,392	745,486,214	476,208,454	1,436,952,152
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	566,940	554,674	395,697	725,917
1123-0001	UNIFORMES	80,109	- 31,033	0	49,075
1123-0002	RAMOS PEÑA ANTONIO	24,321	0	292	24,029
1123-0004	GUARDIOLA FLORES HUMBERTO J	30,214	0	0	30,214
1123-0006	GUEVARA VILLANUEVA ARTURO	26,458	0	0	26,458
1123-0007	REYES GONZÁLEZ LUZ ANGELICA	3,250	0	0	3,250
1123-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,915	24,870	23,649	10,136
1123-0009	GARAY CUEVAS ESPERANZA J-840	4,000	0	0	4,000
1123-0010	LÓPEZ ALVARADO VIRGILIO	417	0	0	417
1123-0011	CASILLAS FUENTES CLAUDIA SELENE	1,000	0	0	1,000
1123-0012	BANAMEX CTA 124-537466	6,580	0	0	6,580
1123-0013	LABASTIDA CORDERO DAVID	1,678	0	0	1,678
1123-0015	GARCIA MENCHACA LAURA CECILIA	2,092	0	0	2,092
1123-0016	HINOJOSA SOLIS RAUL	5,029	0	0	5,029
1123-0017	PALACIOS LÓPEZ GERARDO ABRAHAM	6,778	0	0	6,778
1123-0018	REYES PERALES JULIO CÉSAR	21,325	0	0	21,325
1123-0019	GLORIA GARZA RAYMUNDO	8,760	0	0	8,760
1123-0020	FLORES MORENO NORMA ALISIA	248	0	0	248
1123-0021	MARTÍNEZ ORZÚA IDALIA	2,753	0	0	2,753

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123-0022	QUISTIAN CONTRERAS OSCAR ROLANDO	1,931	690	690	1,931
1123-0023	BORJAS PERALES MIGUEL ÁNGEL	520	0	0	520
1123-0024	ZERTUCHE DE LA GARZA BERÓNICA	2,900	0	0	2,900
1123-0025	ARELLANO GUERRERO NORA ANGÉLICA	5,325	0	0	5,325
1123-0026	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALBERTO	4,765	0	0	4,765
1123-0027	FERRIÑO GONZÁLEZ SOCORRO	1,625	0	0	1,625
1123-0028	PACHECO GARCÍA CARLOS FRANCISCO	9,283	0	0	9,283
1123-0029	DÁVILA VALDÉS OSCAR	34,964	0	0	34,964
1123-0030	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ GABRIELA	6,078	0	0	6,078
1123-0031	GUTIÉRREZ FLORES BENIGNA DEL SOCORRO	1,860	0	0	1,860
1123-0032	AGUIRRE LÓPEZ NORMA	4,600	0	0	4,600
1123-0033	CAVAZOS VERDUZCO OLGA BEATRIZ	4,300	0	0	4,300
1123-0034	CRUZ MESTA JESÚS	3,100	0	0	3,100
1123-0035	HERNÁNDEZ MORALES LETICIA	450	0	0	450
1123-0036	MENDIVIL REYES LEONEL	33,600	0	0	33,600
1123-0037	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO	12,100	0	0	12,100
1123-0038	DE LEÓN ÁLVAREZ HUGO CÉSAR	4,100	0	0	4,100
1123-0039	CANIZALES ALEMÁN MA. GUDALUPE	3,250	0	0	3,250
1123-0040	GARAY CUEVAS ESPERANZA	3,500	0	0	3,500
1123-0041	OLGUÍN VÁSQUEZ LETICIA (CAS CLUB P.NEGRAS)	1,352	0	0	1,352
1123-0042	BARAJAS CORONADO MARIA	4,247	0	0	4,247
1123-0043	NÚÑEZ LIMON JESUS AMANCIO	98,885	0	0	98,885
1123-0045	HERNÁNDEZ ESPINO JOSE RICARDO	2,544	63,919	23,681	42,783
1123-0048	QUIROZ ZAMORA RICARDO	27	0	0	27
1123-0052	RESÉNDIZ ESPINO MARCO ANTONIO	2,266	0	0	2,266
1123-0057	PARRA SÁNCHEZ GRISELDA MAGDALENA	234	0	0	234
1123-0058	CÁRDENAS REYES RIGOBERTO	55	3,405	3,377	84
1123-0060	ROJAS RAMOS BERNARDINA	571	0	0	571
1123-0062	ORTÍZ GONZÁLEZ LUCILA	1,194	0	0	1,194
1123-0063	DEVIS QUINTANA JORGE IVAN	8,812	0	0	8,812
1123-0067	LUNA GARZA MARIA EUGENIA	0	6,250	6,250	0
1123-0068	NÚÑEZ GARCÍA SERGIO	10,000	0	0	10,000
1123-0069	VALDEZ NARVAEZ FRANCISCO OMAR	10,000	0	0	10,000
1123-0070	NÚÑEZ LIMÓN OSCAR P-2761	2,424	0	0	2,424
1123-0076	CORVERA HERRERA GLORIA	30	500	0	530
1123-0078	CASTILLO ELIZONDO MARIA ELENA	0	1,550	1,550	0
1123-0079	HERNANDEZ GONZALEZ ERNESTINA	0	1,590	1,590	0
1123-0080	COSSIO BRIONES APOLONIO	0	1,870	1,870	0
1123-0081	DÍAZ DE LUNA GRACIELA	12	0	0	12
1123-0088	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	0	1,480	1,480	0
1123-0089	ESCOBEDO GUERRERO ALMA MARINA	57	1,120	1,120	57
1123-0092	RANGEL GARCIA ANDRES	0	2,150	2,150	0
1123-0095	PERALTA BRIONES GERARDO	284	0	0	284
1123-0098	PEÑA GAONA MA ANTONIA	- 249	6,150	6,150	- 249
1123-0099	NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON	0	2,250	2,250	0
1123-0101	MENDEZ IBARRA JESUS DOMINGO	229	0	0	229
1123-0102	HERNANDEZ MESTAS SILVIA MARGARITA	10	0	0	10
1123-0103	MORENO GONZALEZ ROSA EUGENIA	4,366	0	0	4,366
1123-0106	GAONA SALAZAR MARCO ANTONIO	889	9,120	9,120	889
1123-0108	GUEL DAVILA PATRICIA LINNETT	40,018	0	12,500	27,518
1123-0109	DE LA CERDA ESCOBEDO OTILIA	17	0	0	17
1123-0110	CHAVEZ LLANAS CARLOS	0	19,790	19,790	0
1123-0111	FUENTES DE LA FUENTE FRANCIA	0	6,500	6,306	0
1123-0113	JULIA ALAMILLO ROBLES	0	2,980	2,890	0
1123-0114	VILLARREAL SAUCEDO KATY	0	10,208	10,208	0
1123-0115	GARAY RANGEL DAVID	- 64	3,031	2,655	312
1123-0116	MONSIVAIS MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0	0	0
1123-0118	ORTEGA JARA NORMA YOLANDA	3,717	30,389	30,958	3,148
1123-0119	ARREDONDO FLORES MARIA CECILIA	0	0	0	0
1123-0120	DE LA CRUZ GAONA JONATHAN	1	8,987	8,988	- 0
1123-0121	CASTELLANOS RAMIREZ JOSE PABLO	2,014	0	2,014	0
1123-0122	OBREGON FLORES ROSA MARIA	821	0	626	195
1123-0123	CUENTAS POR COBRAR JUBILADOS	0	227,881	136,141	0
1123-0123-001	ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ	0	296	296	0
1123-0123-002	RODRÍGUEZ TAMÉZ MARINA J-0461	0	12,717	12,717	0
1123-0123-003	ÁLVAREZ CARRIZALES ALMA LETICIA J-2529	0	2,657	2,657	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123-0123-004	HERNÁNDEZ MALDONADO MARIO ANDRÉS J-4382	0	82,227	0	0
1123-0123-005	SALCIDO BATA AURORA J-0728	0	23,658	23,658	0
1123-0123-006	AGUILAR RODRÍGUEZ GRACIELA J-0460	0	19,025	9,513	0
1123-0123-008	CAMPOS CHÁVEZ MARÍA DEL PILAR	0	1,308	1,308	0
1123-0123-009	TREVIÑO GARCÍA CATALINA	0	12,321	12,321	0
1123-0123-010	MENDIETA CASTRO PEDRO	0	1,470	1,470	0
1123-0123-011	ESPINOSA MONTAÑES MARÍA DEL SOCORRO	0	10,703	10,703	0
1123-0123-012	OLIVARES AMADOR J. GUADALUPE	0	3,906	3,906	0
1123-0123-013	ESQUIVEL MARTÍNEZ RAMIRO	0	13,392	13,392	0
1123-0123-014	GONZÁLEZ GALARZA JOSÉ	0	1,720	1,720	0
1123-0123-015	ÁLBARES PÉRES TIBURCIO	0	1,417	1,417	0
1123-0123-016	BAZALDÚA ADAME GLORIA GUADALUPE	0	5,482	5,482	0
1123-0123-017	FARIÁS EVARISTO MARÍA GUADALUPE	0	7,686	7,686	0
1123-0123-018	GUZMÁN RAMÍREZ RAÚL	0	3,480	3,480	0
1123-0123-019	SILLER FALCÓN JESÚS HÉCTOR	0	7,013	7,013	0
1123-0123-020	CABELLO MALACARA FELIPE DE JESÚS	0	2,174	2,174	0
1123-0123-021	GARCÍA PADILLA RUTILO	0	1,023	1,023	0
1123-0123-022	DELGADILLO DE LA PEÑA ADORALIDA	0	6,814	6,814	0
1123-0123-023	FLORES GÁNDARA CONSUELO	0	5,793	5,793	0
1123-0123-024	MOLINA RAMÍREZ JOSÉ NATIVIDAD	0	1,599	1,599	0
1123-0124	ALEMAN ALMANZA SERGIO ARMANDO	0	46,180	46,180	0
1123-0125	URQUIZO SANCHEZ IRMA	0	1,630	1,630	0
1123-0126	ARELLANO ENRIQUEZ EDUARDO	0	2,410	0	0
1123-0127	DOMINGUEZ MENDEZ JESUS IBARRA	0	7,700	7,700	0
1123-0128	MENDOZA BERNAL MARIA ENEDINA	0	3,470	3,470	0
1123-0129	HERNANDEZ DE LOS SANTOS MARICELA	0	1,430	1,430	0
1123-02	ANTICIPO DE SUELDO	0	86,206	16,994	0
1123-02-0001	JUAREZ OBREGON NASLY DANIELA	0	10,117	2,213	0
1123-02-0002	GUAJARDO TORRES LUZ GABRIELA	0	5,546	1,213	0
1123-02-0003	RODRIGUEZ PARDO GUILLERMO	0	14,733	3,223	0
1123-02-0004	CORREA ROSALES FRANCISCO NICOLAS	0	13,861	3,032	0
1123-02-0005	CAMARERO VICHE LIDIA	0	13,861	3,032	0
1123-02-0006	PACHECO PERALTA CARLOS FRANCISCO	0	11,248	2,460	0
1123-02-0007	LUNA GARZA MARIA EUGENIA	0	6,862	1,144	0
1123-02-0008	MONSIVAIS MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO	0	4,060	677	0
1123-02-0009	JÍMENEZ ORTÍZ JESSICA JANETH	0	5,919	0	0
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,061,030,214	677,359,340	373,838,753	1,364,550,800
1124-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1,061,030,214	672,064,827	368,544,240	1,364,550,800
1124-51	Productos de tipo corriente	0	5,294,513	5,294,513	0
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	5,294,513	5,294,513	0
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	26,475,408	6,037,889	6,046,818	26,466,479
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	26,461,208	6,037,889	6,046,818	26,452,279
1126-01-01	PRESTAMOS CORTO PLAZO	170,235	0	17,490	152,746
1126-01-02	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	7,436,285	776,661	1,455,379	6,757,568
1126-01-03	PRESTAMOS CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,363	0	0	2,363
1126-01-04	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,704,674	988,545	723,741	3,969,478
1126-01-05	PRESTAMOS 05 PERSONAL ACTIVO	8,416,036	1,498,533	1,889,831	8,024,737
1126-01-06	PRESTAMOS 05 JUBILADOS Y PENSIONADOS	6,731,615	2,774,150	1,960,377	7,545,388
1126-02	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A. DE C.	14,200	0	0	14,200
1126-02-02	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	14,200	0	0	14,200
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	79,601,830	61,534,312	95,927,186	45,208,956
1129-01	ESTADO	9,865,466	42,199,850	39,952,476	12,112,840
1129-01-02	RECUPERACION CUENTAS INDIVIDUALES	1,521,758	0	0	1,521,758
1129-01-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	0	997,355	997,355	0
1129-01-04	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	0	3,223,571	3,223,571	0
1129-01-05	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	0	596,596	596,596	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129-01-06	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	0	18,506,874	18,506,874	0
1129-01-07	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	0	15,348,576	15,348,576	0
1129-01-08	RECUPERACION PRESTAMOS 05	1,207,101	1,043,779	1,043,779	1,207,101
1129-01-09	INTERESES DEFICIT 2% CI	7,136,607	2,483,100	235,727	9,383,980
1129-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	1,559,751	2,165,935	1,578,040	2,147,646
1129-02-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	12,546	35,402	42,047	5,900
1129-02-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	18,800	56,401	65,801	9,400
1129-02-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	1,409	4,227	4,932	705
1129-02-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	802,207	980,913	607,063	1,176,057
1129-02-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	518,874	964,107	775,768	707,213
1129-02-07	RECUPERACION PRESTAMOS 05	19,415	68,156	80,750	6,821
1129-02-08	INTERESES DEFICIT 2% CI	186,500	56,729	1,679	241,550
1129-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	5,503,474	2,969,443	7,530,210	942,707
1129-03-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	163,138	81,274	230,625	13,786
1129-03-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	136,022	67,320	192,569	10,773
1129-03-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	44,307	22,824	63,703	3,428
1129-03-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	2,723,914	1,286,878	3,595,590	415,202
1129-03-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	2,251,260	1,408,878	3,184,968	475,170
1129-03-07	RECUPERACION PRESTAMOS 05	167,576	90,240	245,500	12,316
1129-03-08	INTERESES DEFICIT 2% CI	17,256	12,031	17,256	12,031
1129-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	854,622	584,202	974,983	463,841
1129-04-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	13,490	13,490	0
1129-04-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	0	50,839	50,839	0
1129-04-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	0	96,083	96,083	0
1129-04-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	0	17,246	17,246	0
1129-04-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	210,764	164,069	374,832	0
1129-04-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	182,380	104,943	287,323	0
1129-04-07	RECUPERACION ADELANTO DE SUELDO	0	4,000	4,000	0
1129-04-08	RECUPERACION PRESTAMOS 05	450,242	131,170	131,170	450,242
1129-04-09	INTERESES DEFICIT 2% CI	11,236	2,363	0	13,599
1129-05	SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	917,207	500,885	1,255,106	162,987
1129-05-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	40,593	16,188	51,385	5,396
1129-05-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	40,825	24,435	57,015	8,245
1129-05-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	33,082	19,849	46,315	6,616
1129-05-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	428,793	214,990	582,712	61,070
1129-05-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	319,564	198,013	450,309	67,268
1129-05-07	RECUPERACION PRESTAMOS 05	54,351	27,410	67,370	14,391
1129-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	825,348	825,306	0
1129-06-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	0	26,700	26,700	0
1129-06-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	0	62,753	62,753	0
1129-06-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	0	10,504	10,504	0
1129-06-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	0	352,409	352,409	0
1129-06-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	0	356,920	356,920	0
1129-06-07	RECUPERACION PRESTAMOS 05	0	16,020	16,020	0
1129-06-08	INTERESES DEFICIT 2% CI	0	42	0	0
1129-07	PENSIONADOS Y JUBILADOS	40,609,452	4,079,653	33,460,127	11,228,979
1129-07-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,166	0	2,166	0
1129-07-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	3,373,345	721,258	7,656	4,086,947
1129-07-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	5,050,592	1,341,068	0	6,391,661
1129-07-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	977,190	212,004	1,043,341	145,854
1129-07-05	RECUPERACION PRESTAMOS 05	31,206,159	1,805,323	32,406,965	604,516

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	50,330	413,215	413,215	50,330
1129-08-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1129-08-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0	0	0	0
1129-08-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0	19,678	19,678	0
1129-08-05	RECUPERACION PRESTAMOS 05	50,330	0	0	50,330
1129-08-06	INTERESES DEFICIT 2% CI	0	393,537	393,537	0
1129-09	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	20,218,694	6,150,102	8,274,412	18,094,384
1129-09-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	216,968	0	78,139	138,829
1129-09-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	20,001,726	5,253,023	7,299,194	17,955,555
1129-09-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0	849,559	849,559	0
1129-09-05	INTERESES DEFICIT 2% CI	0	47,521	47,521	0
1129-10	SNTE SECCION 38	22,834	0	17,632	5,202
1129-10-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	7,394	0	7,394	0
1129-10-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	10,238	0	10,238	0
1129-10-07	RECUPERACION PRESTAMOS 05	5,202	0	0	5,202
1129-11	APORT. IND. (C. I.)	0	1,645,678	1,645,678	0
1129-11-01	CI 6.5%	0	1,496,457	1,496,457	0
1129-11-02	CI 9%	0	149,221	149,221	0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,299	0	0	1,299
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,299	0	0	1,299
1131-0001	SERVICIOS TELUM SA DE CV	1,299	0	0	1,299
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	392,244,129	13,662,817	25,200,568	380,706,378
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	106,713,020	9,168,194	8,113,900	107,767,313
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	106,713,020	9,168,194	8,113,900	107,767,313
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	106,713,020	9,168,194	8,113,900	107,767,313
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	80,143,697	1,221,333	6,816	81,358,214
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	21,501,389	327,406	27,840	21,800,955
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	5,067,934	7,619,455	8,079,245	4,608,144
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	279,154,264	4,215,707	16,708,128	266,661,842
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	279,154,264	4,215,707	16,708,128	266,661,842
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	279,154,264	4,215,707	16,708,128	266,661,842
1224-1-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	235,583,011	3,720,418	9,969,086	229,334,342
1224-1-01-01	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	172,943,866	8,109	6,526,632	166,425,343
1224-1-01-02	PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	19,505,408	564	901,239	18,604,733
1224-1-01-03	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	31,938,568	2,886,890	1,341,068	33,484,390
1224-1-01-04	PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,344,256	221,537	212,004	2,353,789
1224-1-01-05	PRESTAMOS 05 PERSONAL ACTIVO	4,013,624	0	726,091	3,287,533
1224-1-01-06	PRESTAMOS 05 JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,837,289	603,318	262,051	5,178,555
1224-1-02	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A. DE C.	479,803	458,289	477,967	460,126
1224-1-02-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	476,874	0	458,289	18,585
1224-1-02-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,930	458,289	19,678	441,540
1224-1-03	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A.A.A.N.	43,091,450	37,000	6,261,076	36,867,374
1224-1-03-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	38,416,511	37,000	5,389,503	33,064,009
1224-1-03-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,674,938	0	871,573	3,803,365
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,820,718	0	0	8,820,718
1231	TERRENOS	350	0	0	350
1231-5811	TERRENOS	350	0	0	350
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,820,368	0	0	8,820,368
1233-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,820,368	0	0	8,820,368
1240	BIENES MUEBLES	4,552,631	278,917	278,917	4,552,631

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,971,231	278,917	278,917	2,971,231
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	984,801	35,742	243,175	777,368
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	984,801	35,742	243,175	777,368
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,986,431	243,175	35,742	2,193,863
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,986,431	243,175	35,742	2,193,863
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,400	0	0	1,581,400
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,581,400	0	0	1,581,400
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,581,400	0	0	1,581,400
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	6,996,503	0	99,623	7,096,126
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,970,069	0	66,900	3,036,969
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	2,970,069	0	66,900	3,036,969
1261-3-5831	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,970,069	0	66,900	2,903,169.52
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,026,434	0	32,723	4,059,157
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	2,562,979	0	0	2,562,979
1263-1-5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,562,979	0	0	2,562,979.06
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	1,463,455	0	32,723	1,496,178
1263-4-5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,463,455	0	32,723	1,430,731.80
2000	PASIVO	2,444,685,870	884,824,600	1,053,024,412	2,612,885,683
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,228,493,126	880,505,140	1,007,623,875	1,355,611,861
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,020,893,007	560,234,725	632,577,325	1,093,235,607
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,577,130	7,287,268	6,922,564	4,212,426
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0	1,483,313	1,483,313	0
2111-1-1131	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	1,483,313	1,483,313	0
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0	1,899,372	1,899,372	0
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0	1,899,372	1,899,372	0
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	517,928	151,499	682,908	1,049,337
2111-3-1311	QUINQUENIO	0	9,407	9,407	0
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	64,740	114,154	180,643	131,230
2111-3-1322	AGUINALDO	323,706	1,651	333,950	656,005
2111-3-1323	GRATIFICACION ANUAL	129,482	358	132,979	262,103
2111-3-1331	TIEMPO EXTRA	0	25,929	25,929	0
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	1,484,353	2,642,463	1,672,691	514,581
2111-4-1411	FONDO PENSIONES 20%	336,408	798,142	461,734	0
2111-4-1412	GASTO MEDICO MAYORES	0	0	0	0
2111-4-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	514,581	318,147	318,147	514,581
2111-4-1414	FONDO PENSIONES 9%	182,438	287,381	104,943	0
2111-4-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I.	263,436	415,020	151,584	0
2111-4-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	0	18,846	18,846	0
2111-4-1417	FONDO DEFUNCION .5% , \$ 12.00 \$.19 \$ 0.01	0	7,198	7,198	0
2111-4-1418	FONDO DE RETIRO .5%	0	7,108	7,108	0
2111-4-1419	SAR 2%	0	508,938	508,938	0
2111-4-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	187,491	281,685	94,195	0
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	2,574,849	1,110,620	1,184,280	2,648,509
2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	0	46,211	46,211	0
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	1,257,792	71,244	125,425	1,311,974
2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,317,057	993,166	1,012,644	1,336,535
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,185,063	1,658,099	1,428,986	955,949
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	177,062	552,666	375,604	0
2112-1-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	177,062	177,062	0	0
2112-1-000028	INSIGNIA LIFE	0	374,016	374,016	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-1-000475	GUEL DAVILA PATRICIA LINNETT	0	1,588	1,588	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	1,008,000	1,105,433	1,053,382	955,949
2112-2-000001	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0	7,738	7,738	0
2112-2-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,296	0	0	2,296
2112-2-000004	ZERTUCHE HINOJOSA Y ASOCIADOS SA DE CV	60,088	0	0	60,088
2112-2-000007	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	339,300	0	0	339,300
2112-2-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	11,532	11,532	0	0
2112-2-000011	ARRIAZOLA CORTES ARNULFO	18,415	0	0	18,415
2112-2-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	72,404	100,576	55,734	27,562
2112-2-000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0	42,672	42,672	0
2112-2-000017	CARDENAS ACUMULADORES SA	0	1,871	1,871	0
2112-2-000019	OXXO EXPRESS SA DE CV	0	19,000	19,000	0
2112-2-000020	ROGELIO VAZQUEZ SAUCEDO	0	0	0	0
2112-2-000021	ZAMORA OLALDE CARLOS EUGENIO	700	0	700	1,400
2112-2-000022	ABURTO VERDUZCO EVELYN DE GUADALUPE	1,500	1,500	0	0
2112-2-000023	GARZA VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	0	0	0	0
2112-2-000026	VAZQUEZ HERNANDEZ HILARIO	4,200	4,200	0	0
2112-2-000029	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE COAHUILA	0	0	0	0
2112-2-000037	SALAZAR GONZALEZ JESUS DAVID	0	0	2,500	2,500
2112-2-000038	JUGUEL UNIFORMES SA DE CV	0	55,100	55,100	0
2112-2-000041	GABRIELA GUADALUPE ESQUIVEL DOMINGUEZ	2,728	2,728	0	0
2112-2-000046	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	2,194	2,194	0
2112-2-000047	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	0	12,295	12,295	0
2112-2-000060	SANTANDER SA	0	9,512	9,512	0
2112-2-000061	CABALLERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER	3,200	3,200	0	0
2112-2-000062	BANCOMER 0447129920	0	65,861	65,861	0
2112-2-000063	BANAMEX 124-537466	0	27,554	27,554	0
2112-2-000064	SCOTIABANK 187-01466615	0	45,945	45,945	0
2112-2-000065	SANTANDER 65500862442	0	4,808	4,808	0
2112-2-000066	BANORTE 063-1004554	0	2,627	2,627	0
2112-2-000067	BANORTE CTA 063 33315-8	0	0	0	0
2112-2-000068	SANTANDER 655020628988	0	5,324	5,324	0
2112-2-000069	SCOTIABANK 187-01893815	0	947	947	0
2112-2-000070	BANCOMER 0447129912	0	0	0	0
2112-2-000071	BANCOMER 0168948755	0	0	0	0
2112-2-000072	BANCOMER 0168949042	0	0	0	0
2112-2-000073	SCOTIABANK 187-02334178	0	79	79	0
2112-2-000074	BANCOMER 0166397751	0	0	0	0
2112-2-000075	SEGUROS INBURSA, S.A.	0	47,806	47,806	0
2112-2-000078	NUÑEZ FLORES ENRIQUE	1,500	0	1,500	3,000
2112-2-000079	CHAGOYA GALAZ GUSTAVO	1,800	0	0	1,800
2112-2-000081	MERLO MERLO MARCELA	1,740	1,740	0	0
2112-2-000082	CARRANZA SANCHEZ MARCO ANTONIO	0	0	0	0
2112-2-000084	BANORTE CTA 063-33316-6	0	0	0	0
2112-2-000095	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA S.A DE C.V	0	1,220	1,220	0
2112-2-000097	DEC REGION CARFONIFERA SA DE CV	0	1,510	1,510	0
2112-2-000100	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A DE C.V	0	2,094	2,094	0
2112-2-000103	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	0	580	580	0
2112-2-000104	METROGASOLINERAS SA DE CV	0	2,910	2,910	0
2112-2-000106	PARADERO STA MARIA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000110	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	0	200	200	0
2112-2-000112	DAINITIN TALAMAS MIGUEL	0	430	430	0
2112-2-000113	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0	2,529	2,529	0
2112-2-000115	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	0	421	421	0
2112-2-000120	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0	1,180	1,180	0
2112-2-000121	PASTELERIA LA SALLE SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000122	MARTINEZ FAVILA ALEJANDRO	0	0	0	0
2112-2-000127	SERVICIO 5 MANANTIALES SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000130	BAENA RODRIGUEZ MICHELLE	0	389	389	0
2112-2-000132	SERVICIO FUYIVARA SA DE CV	0	1,000	1,000	0
2112-2-000135	PETROMAX SA DE CV	0	1,308	1,308	0
2112-2-000139	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000145	SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.	0	832	832	0
2112-2-000148	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0	19,961	19,961	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-2-000158	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0	790	790	0
2112-2-000161	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	0	1,047	1,047	0
2112-2-000163	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0	51,735	51,735	0
2112-2-000164	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0	2,858	2,858	0
2112-2-000165	AYALA MERLOS GERARDO	0	0	0	0
2112-2-000174	CAFE SIRENA SA DE CV	0	176	176	0
2112-2-000176	HSBC	0	25,793	25,793	0
2112-2-000177	FIDEICOMISO F/1596	0	0	0	0
2112-2-000181	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000184	MARISCOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0	699	699	0
2112-2-000185	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000190	CHARCOAL GRILL S.A. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000196	FRANCISCA GARCIA TORRES	0	482	482	0
2112-2-000201	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	0	3,045	3,045	0
2112-2-000204	FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	460,471	7,600	7,600	460,471
2112-2-000205	EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA	0	0	0	0
2112-2-000210	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	0	1,327	1,327	0
2112-2-000212	SERVICIO DAINITIN SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000221	SUPER SERVICIO FATIMA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000223	GONZÁLEZ CÁRDENAS RAÚL RIGOBERTO	0	0	0	0
2112-2-000277	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V	0	200	200	0
2112-2-000278	CASTILLO VILLARREAL SALVADOR	0	297	297	0
2112-2-000282	VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	0	57,118	57,118	0
2112-2-000286	JUNIOR FOODS, SA DE CV	0	46	588	542
2112-2-000287	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	0	0	7,900	7,900
2112-2-000296	ROGELIO AYUP ARGUIJO	0	0	0	0
2112-2-000302	CASTRO RODRÍGUEZ OMAR	1,000	1,000	0	0
2112-2-000312	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	0	798	798	0
2112-2-000317	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	0	1,669	1,669	0
2112-2-000318	SERVICIOS CASTELLANOS SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000322	SERVICIOS DEVA SA DE CV	2,500	0	2,500	0
2112-2-000323	LA MAJADA DE TORREON SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000330	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0	1,379	1,379	0
2112-2-000333	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	0	0	0	0
2112-2-000334	CADENA DE COMIDA MEXICANA S. A. P. I. DE C. V.	0	13,886	13,886	0
2112-2-000336	MARIO GUADALUPE VALDES BERLANGA	0	556	556	0
2112-2-000340	REYES DIAZ MELISSA	0	1,275	1,275	0
2112-2-000349	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	0	316	316	0
2112-2-000353	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	0	178	178	0
2112-2-000356	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	0	2,089	2,089	0
2112-2-000372	BAJALSIN LOGISTIC SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000376	COMARCA TACOS, S.A. DE C.V.	0	189	189	0
2112-2-000381	SERVICIO EL MORILLO, S.A. DE C.V.	0	655	655	0
2112-2-000387	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	0	500	500	0
2112-2-000388	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	0	50	50	0
2112-2-000394	SERVICIO POSTAL MEXICANO GERENCIA4POSTAL COAHUILA	0	0	0	0
2112-2-000396	MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC	0	61,902	61,902	0
2112-2-000399	POLANCO CHAVEZ FERNANDO	0	104,400	104,400	0
2112-2-000405	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	0	680	680	0
2112-2-000417	SERVICIO CARBÓN, S.A. DE C.V.	0	400	400	0
2112-2-000418	URBINA LOPEZ JESUS ANTONIO	0	648	648	0
2112-2-000421	GASOLINERA SERVITEC SA DE CV	1,200	1,200	0	0
2112-2-000422	MARISCOS NM S.A DE C.V.	0	346	346	0
2112-2-000424	SILVIA ELENA MARGARITA MONTEMAYOR ORTA	0	0	0	0
2112-2-000428	SERVICIOS HOTELEROS VIKLLARREAL SA DE CV	0	240	240	0
2112-2-000432	FIBRA HOTELERA S.C.	0	3,580	3,580	0
2112-2-000433	COMERCIAL PARRAS SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000436	GUSTOS TRADICIONALES EL JACAL S.A DE C.V	0	1,480	1,480	0
2112-2-000437	HEREDIA MUÑOZ SANDRA CAROLINA	0	1,140	1,140	0
2112-2-000452	HEB SA	0	2,890	2,890	0
2112-2-000453	VALDES LEIJA MARIA DE LA LUZ	0	9,280	9,280	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-2-000459	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0	0	0	0
2112-2-000471	COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000472	CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.	0	3,650	3,650	0
2112-2-000474	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	62,501	62,501	0
2112-2-000475	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	0	1,266	1,266	0
2112-2-000476	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	0	4,380	13,580	9,200
2112-2-000485	CRUZ SANTOS RAUL JAVIER	0	0	0	0
2112-2-000488	IMPRESORA MIER NARRO SA	0	0	0	0
2112-2-000490	INMOBILIARIA BIME S.C. DE C.V.	15,927	53,337	37,410	0
2112-2-000496	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	0	7,912	7,912	0
2112-2-000501	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000502	SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000511	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0	0	0	0
2112-2-000516	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000517	SCOTIABANK CTA 187-01299778	0	300	300	0
2112-2-000523	MARIA DEL ROSARIO GUERRERO MARTINEZ	0	103	103	0
2112-2-000524	TECNOP BATERIAS S DE RL DE CV	0	0	0	0
2112-2-000525	ANDRADE MACIAS MARTIN EUSTACIO	0	0	0	0
2112-2-000526	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0	820	820	0
2112-2-000527	ELGUEZABAL DOWER ROBERTO AARON	0	0	0	0
2112-2-000528	SANTOSCOY CONTRERAS JUAN EDUARDO	0	0	0	0
2112-2-000529	JIMENEZ CADENA LETICIA	0	0	0	0
2112-2-000530	GASOLINERA VILLARREAL SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000531	AYUP ROMERO HOMERO	0	3,661	3,661	0
2112-2-000532	VAZQUEZ SILLAS ADRIANA BEATRIZ	0	0	0	0
2112-2-000533	MENDOZA MONTESINOS ALEJANDRO	0	0	0	0
2112-2-000534	ADRIANA GRICELDA GUAJARDO GALINDO	0	0	0	0
2112-2-000535	GALO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000536	RAUL FIDELIO RODRIGUEZ ALANIS	0	0	0	0
2112-2-000537	TONY TIENDAS	0	771	771	0
2112-2-000538	JOAQUIN REYES PEREZ	0	0	0	0
2112-2-000542	MISION LG S.A. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000543	SANDOVAL TORRES VICTOR IVAN	0	0	0	0
2112-2-000544	OPERADORA ARCASA SA DE CV	0	2,922	2,922	0
2112-2-000545	CHAIREZ MARTHA	0	0	0	0
2112-2-000546	ZERTUCHE DE LOS SANTOS MARIANA	0	0	0	0
2112-2-000547	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALDIVAR, S.R.L. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000548	RUPEGO SA DE CV	0	400	400	0
2112-2-000549	MARES MIRELES BLANCA ESTELA	0	0	0	0
2112-2-000550	OPERADORA GALMA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000551	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000552	VERY ITALIAN DE LA PASTA S DE RL DE CV	0	0	0	0
2112-2-000553	VILLEGAS SALAS JOSE LUIS	0	0	0	0
2112-2-000554	HUMBERTO ALEJANDRO MONTAÑEZ DE LEON	0	0	0	0
2112-2-000555	HERNANDEZ DE LA PEÑA JULIA	0	0	0	0
2112-2-000556	GUERRERO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	0	0	0	0
2112-2-000557	ADAME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	4,000	4,000	0	0
2112-2-000558	VIZCAINO LEPE ADOLFO URIEL	0	0	0	0
2112-2-000559	MUÑOZ RODRIGUEZ ROBERTO NOE	0	0	0	0
2112-2-000560	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000561	SERVICIO MUZQUIZ S.A.	0	0	0	0
2112-2-000562	GASOLINERA PASO DEL COYOTE S.A. DE C.V.	0	326	326	0
2112-2-000563	DURON OLLOQUI CESAR MARIO	0	0	0	0
2112-2-000564	RUIZ DE LA ROSA MANUEL JAVIER	0	0	0	0
2112-2-000565	CASA ROJAS DE SALTILLO, S.A.	0	0	0	0
2112-2-000566	CARDENAS GARZA JORGE GERARDO	0	0	0	0
2112-2-000567	SERVICIOS CULINARIOS DE MONCLOVA SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000568	ADOLFO ALEJANDRO VELAZQUEZ LOPEZ	0	0	0	0
2112-2-000569	KAAL OPERADORA DE HOTELES SA DE CV	0	0	0	0
2112-2-000570	GARCIA MELCHOR LINA GABRIELA	0	1,780	1,780	0
2112-2-000571	SUPER CARNES OTILIO SPR DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0
2112-2-000572	RAUL MATA LEZA	0	0	0	0
2112-2-000573	SERVICIO 8 DE ENERO S.A. DE C.V.	0	0	0	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-2-000574	MORALES DE HOYOS MARCELA	0	0	0	0
2112-2-000575	POLLOS TM, S.A. DE C.V	0	0	0	0
2112-2-000576	RAMIREZ FERNANDEZ MARCELA	0	0	0	0
2112-2-000577	RIDDLE JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO	0	622	622	0
2112-2-000578	HERRERA PEÑA FRANCISCO	0	0	0	0
2112-2-000579	LUZ MARIA DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	1,500	0	0	1,500
2112-2-000580	BANCOMER 0106314236	0	35,616	35,616	0
2112-2-000581	ALIMENTOS DE MUZQUIZ, S DE RL DE CV	0	1,400	1,400	0
2112-2-000582	CARDENAS RAMIREZ JESUS GERARDO	0	302	302	0
2112-2-000583	ORGANIZACION COMERCIAL CARVIL SA DE CV	0	406	406	0
2112-2-000584	SERVIGAS EL MARENGO SA DE CV	0	0	19,976	19,976
2112-2-000585	DR. JOSE LUIS FERNANDEZ HERNANDEZ	0	350	350	0
2112-2-000586	SERVICIOS TURISTICOS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.	0	640	640	0
2112-2-000587	SERVICIO 57 DE VILLA DE FUENTE S.A. DE C.V	0	1,720	1,720	0
2112-2-000588	SUPER CARNES COAHUILA DE LOS ARABES S.A. DE C.V.	0	1,400	1,400	0
2112-2-000589	TULIO ISSAC RANGEL MARTINEZ	0	892	892	0
2112-2-000590	RUBEN RAMOS HERNANDEZ	0	1,058	1,058	0
2112-2-000591	CONSORCIO GOGA DE COAHUILA SA DE CV	0	899	899	0
2112-2-000592	LAZALDE, SA	0	220	220	0
2112-2-000593	MISION MAYA SA DE CV	0	730	730	0
2112-2-000594	SERVICIOS META SA DE CV	0	7,200	7,200	0
2112-2-000595	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO SA DE CV	0	230	230	0
2112-2-000596	FRAMEJOR S.A. DE C.V	0	816	816	0
2112-2-000597	ARY SUPER SERVICIOS VI SA DE CV	0	1,089	1,089	0
2112-2-000598	EDSON FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	0	239	239	0
2112-2-000611	MARTHA ELENA AGUILAR LOPEZ	0	316	316	0
2112-2-000612	JUAN ANGEL LARA ZAMORA	0	2,650	2,650	0
2112-2-000613	JUAN ALBERTO ZERTUCHE FLORES	0	7,700	7,700	0
2112-2-000614	PROP. LAURA GUADALUPE ELIZONDO RICO	0	1,590	1,590	0
2112-2-000615	AGRUPACION ALIMENTICIA DE MONCLOVA S.A. DE C.V	0	255	255	0
2112-2-000616	SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.	0	433	433	0
2112-2-000617	JUAN MANUEL ORTIZ LUCIO	0	150	150	0
2112-2-000618	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	1,624	1,624	0
2112-2-000619	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	0	3	3	0
2112-2-000620	BERNARDO FERNANDEZ FERNANDEZ	0	480	480	0
2112-2-000621	JOSE JAIME VILLA ALAMILLO	0	2,260	2,260	0
2112-2-000622	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	0	1,630	1,630	0
2112-2-000623	MEXICANA DE TÉCNICAS EN AUTOPISTAS SA DE CV	0	24	24	0
2112-2-000624	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0	60	60	0
2112-2-000625	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	0	29	29	0
2112-2-000626	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	0	267	267	0
2112-2-000627	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	0	38	38	0
2112-2-000628	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	0	195	195	0
2112-2-000629	SUPER SERVICIO KIKAPU	0	300	300	0
2112-2-000630	JESUS ALBERTO MARTINEZ MORTERA	0	200	200	0
2112-2-000631	MARCO ADRIAN LIMON VERASTEGUI	0	333	333	0
2112-2-000632	CENTRO HOTELERO DE SERVICIOS TURISTICOS MARYFER SA DE CV	0	485	485	0
2112-2-3411	Provedores por Pagar a Corto Plazo	0	1,140	1,140	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1	1	0
2115-4511	PENSION BASE	718,762,912	447,482,464	558,617,410	829,897,858
2115-4512	AGUINALDO	3,309	83,920,224	83,920,224	3,309
2115-4513	PRIMA VACACIONAL	13,060,044	57,989	12,691,645	25,693,700
2115-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	0	14,279	14,279	0
2115-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	98,184,116	7,672,014	8,886,107	99,398,208
2115-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	272	387	194	80
2115-4517	FONDO DE AHORRO	91	129	65	27
2115-4518	PRESTACIONES	480,705	7,820	484,029	956,913
2115-4519	GASTO DE FUNERAL	0	1,392,682	1,392,682	0
2115-4521	PENSION BASE	601,063	1,036,408	852,875	417,529
2115-4522	AGUINALDO	7,036	340,599,671	340,592,819	184

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115-4523	PRIMA VACACIONAL	53,914,385	220,316	55,322,106	109,016,174
2115-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	0	23,177	23,177	0
2115-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	549,261,132	1,139,010	41,966,935	590,089,057
2115-4526	FONDO DE AHORRO	1,047	1,485	696	259
2115-4527	PRESTACIONES	1,971,209	31,726	1,983,884	3,923,367
2115-4528	GASTO DE FUNERAL	0	9,125,343	9,125,343	0
2115-4529	BONO DE PERMANENCIA	1,278,502	2,235,590	1,356,137	399,049
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4,215	4,215	0
2117-01	RETENCIONES NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	276,742,860	95,952,074	60,326,798	241,117,584
2117-01-0001	FALTAS	958,709	1,565,518	1,076,671	469,862
2117-01-0002	FONDO DE AHORRO	0	4,186	4,186	0
2117-01-0003	CUOTA SINDICAL 1%	0	35,546	35,546	0
2117-01-0004	SERVICIO MEDICO 3%	- 5,209	9,009	14,218	0
2117-01-0005	FONDO DE PENSIONES 5%	0	72,031	72,031	0
2117-01-0006	SEGURO DEL MAESTRO .5%	0	0	0	0
2117-01-0007	FONDO DE PENSIONES C.I. 6.5%	0	9,417	9,417	0
2117-01-0008	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	210,764	374,832	164,069	0
2117-01-0009	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	0	24,414	24,414	0
2117-01-0010	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	0	5,560	5,560	0
2117-01-0011	FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	275,162	351,409	76,247	0
2117-01-0012	PRESTAMOS CORTO PLAZO DIPETRE	0	0	0	0
2117-01-0013	FONDO CONTINGENCIA 1.5%	0	11,372	11,372	0
2117-01-0014	PENSION ALIMENTICIA	0	0	0	0
2117-01-0015	CENTRO RECREATIVO	527	12,355	11,828	0
2117-01-0016	SEGUROS GASTOS FUNERARIOS	0	1,840	1,840	0
2117-01-0017	FONDO DE RETIRO 1%	0	15,300	15,300	0
2117-01-0019	PRESTAMO UNIFORMES	0	14,218	14,218	0
2117-01-0020	PRSTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	0	0	0	0
2117-01-0021	SEGURO DE VIDA	0	76,569	76,569	0
2117-01-0022	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	0	46,657	46,657	0
2117-01-0023	PRESTAMOS INSTITUCIONAL U.A. DE C.	469,862	131,170	131,170	469,862
2117-01-0024	SEGURO DE VIDA MAGISTRAL	0	2,117	2,117	0
2117-01-0025	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	0	1,350	1,350	0
2117-01-0026	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	0	50,839	50,839	0
2117-01-0027	ADELANTO DE SUELDO	0	96,083	96,083	0
2117-01-0028	GASTOS MEDICOS BASICOS	715	20,994	20,279	0
2117-01-0029	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	0	23,093	23,093	0
2117-01-0030	PRESTAMOS F.G.	0	70,302	70,302	0
2117-01-0031	DEDUCCIONES POR RETARDOS	0	17,246	17,246	0
2117-01-0035	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	0	8,098	8,098	0
2117-01-0036	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	0	7	7	0
2117-01-0037	CUOTA QUIRURGICA	0	8,482	8,482	0
2117-01-0038	OTROS DESCUENTOS	0	0	0	0
2117-01-0040	PLACAS Y TENENCIAS	1,679	1,679	0	0
2117-01-0041	PRESTAMO CONVENIO	0	2,211	2,211	0
2117-01-0043	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	5,209	11,708	6,499	0
2117-01-0044	CUOTA 7.75% (SUELDO)	0	425	425	0
2117-02	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	0	54,999	54,999	0
2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	244,304,796	87,211,581	48,409,952	205,503,167
2117-02-0002	SERVICIO MEDICO 3%	47,379,637	1,268,861	3,259,912	49,370,687
2117-02-0003	SEGURO DEL MAESTRO .06	16,488,829	22,786,093	9,174,749	2,877,485
2117-02-0004	SEGURO DEL MAESTRO .5%	1,828	2,575	1,122	374
2117-02-0005	FONDO DE AHORRO	2,659,588	3,746,110	1,629,961	543,440
2117-02-0006	PENSION ALIMENTICIA	2,139,613	26,455	2,134,616	4,247,774
2117-02-0007	PRESTAMOS CORTO PLAZO	0	1,211,294	1,211,294	0
2117-02-0009	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	2,166	2,166	0	0
2117-02-0010	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	785,889	1,162,108	580,832	204,613
2117-02-0011	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	318,396	0	326,709	645,105
2117-02-0012	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	6,365,326	0	3,830,991	10,196,316
2117-02-0013	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	1,631,067	2,365,354	1,008,010	273,722
2117-02-0014	OTRAS DEDUCCIONES	0	72,647	72,647	0
2117-02-0015	PRESTAMOS DE ABASTO MAGISTERIAL	31,016	49,628	18,613	0
2117-02-0016	GASTOS FUNERARIOS	117,266,308	4,606,490	10,934,413	123,594,231

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117-02-0017	APORTACION VOLUNTARIA COMITÉ EJECUTIVO D-IV-3	0	1,658,394	1,655,142	- 3,252
2117-02-0018	TENENCIA VEHICULAR	3,260	0	9,780	13,040
2117-02-0019	PRESTAMOS CTA INSTIT SECC. 38	0	55,447	55,447	0
2117-02-0021	APORTACION DIPETRE 2005 (4%)	31,198,448	32,397,231	1,801,500	602,717
2117-02-0022	SEGURO DE VIDA MET LIFE	686	0	0	686
2117-02-0023	SEGUROS MAGISTRAL	0	1,088,984	1,088,984	0
2117-02-0024	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	0	54,384	54,384	0
2117-02-0025	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	3,367,220	0	716,665	4,083,885
2117-02-0026	GASTO MEDICO BASICO	5,050,593	0	1,341,068	6,391,661
2117-02-0027	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	1,850,140	3,110,355	1,876,480	616,265
2117-02-0028	PRÉSTAMOS F. G.	5,708,611	8,644,358	4,353,617	1,417,870
2117-02-0029	CUOTA QUIRURGICA	977,190	1,043,341	212,004	145,854
2117-02-0030	TENENCIAS Y PLACAS	0	0	0	0
2117-02-0031	ANTICIPO DE AGUINALDO	12,060	251,601	239,541	0
2117-02-0033	PRESTAMO CONVENIO	4,300	0	0	4,300
2117-03	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	1,062,626	1,607,704	821,472	276,394
2117-03-0001	SERVICIO MEDICO 3%	34,274,664	714,114	4,553,316	38,113,866
2117-03-0002	SEGURO DEL MAESTRO \$.06	16,368,878	5,912	1,957,512	18,320,478
2117-03-0003	FONDO DE AHORRO	336	422	259	173
2117-03-0004	PENSIONA ALIMENTICIA	41,124	0	26,890	68,014
2117-03-0006	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	0	106,964	106,964	0
2117-03-0007	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	5,746	7,183	4,310	2,873
2117-03-0008	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	2,322,498	0	353,328	2,675,826
2117-03-0009	GASTOS FUNERARIOS	7,759,910	4,829	800,065	8,555,146
2117-03-0010	ASOCIACION UAC PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,890	3,600	1,710	0
2117-03-0011	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	11,670	0	8,820	20,490
2117-03-0012	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	0	19,678	19,678	0
2117-03-0013	SEGURO DE VIDA METLIFE	7,611	9,734	3,630	1,507
2117-03-0014	GASTO MEDICO BASICO	136,165	238,953	102,788	0
2117-03-0015	GASTO MEDICO INTEGRAL	1,921,936	0	290,911	2,212,846
2117-03-0016	PRESTAMO PROMEP UAC	5,409,387	0	772,643	6,182,030
2117-03-0017	PRESTAMO RECTORIA	38,341	51,122	38,341	25,561
2117-03-0018	TENENCIAS Y PLACAS	22,500	0	4,500	27,000
2117-03-0021	PRESTAMO CONVENIO	2,122	22,171	20,049	0
2117-03-0022	OTRAS DEDUCCIONES	69,266	78,695	28,289	18,859
2117-03-0023	CUOTA QUIRURGICA UAC	0	8,036	8,036	0
2117-03-0026	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	146,050	146,050	0	0
2117-03-0027	TENENCIA VEHICULAR	6,125	7,656	4,593	3,062
2117-04	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. A. A. N.	3,111	3,111	0	0
2117-04-0001	SERVICIO MEDICO 3%	250,947	1,784,180	1,568,139	34,907
2117-04-0002	SEGURO DEL MAESTRO \$.06	107,229	451,008	343,779	0
2117-04-0003	SEGURO DEL MAESTRO .5 %	0	0	0	0
2117-04-0004	FONDO DE AHORRO	192	796	604	0
2117-04-0005	PENSION ALIMENTICIA	3,162	0	3,325	6,487
2117-04-0006	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	0	48,884	48,884	0
2117-04-0007	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	37,082	142,986	105,904	0
2117-04-0008	GASTOS FUNERARIOS	44,183	169,749	125,566	0
2117-04-0009	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	180	720	540	0
2117-04-0010	ASOCIACION UAAAN	0	797,720	797,720	0
2117-04-0011	SEGURO DE VIDA METLIFE	14,220	0	14,200	28,420
2117-04-0013	GASTO MEDICO BASICO	0	0	0	0
2117-04-0014	GASTO MEDICO INTEGRAL	19,130	77,734	58,604	0
2117-04-0017	OTRAS DEDUCCIONES	23,395	92,410	69,015	0
2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR	2,174	2,174	0	0
2117-05-001	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	- 3,046,257	4,676,681	4,718,719	- 3,004,219
2117-05-002	IMPUESTO CONSEJO DIRECTIVO	- 6,541,486	3,127,126	3,464,594	- 6,204,018
2117-05-003	IMPUESTO PERSONAL ADMVO	609,149	0	0	609,149
2117-05-004	IMPUESTO PERSONAL EVENTUAL	- 1,867,565	315,057	317,802	- 1,864,820
2117-05-005	PROFESIONISTAS	718,225	366,864	368,952	720,312
2117-05-006	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	- 171	0	0	- 171
2117-05-007	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A.A.A.N.	3,982,702	748,638	466,479	3,700,544
2117-05-009	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE COAHUILA	30,828	51,330	32,721	12,219

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,061	67,667	68,172	22,566
2119-01	OTROS ACREEDORES SECCION 38	19,625,043	7,854,820	5,281,567	17,051,790
2119-01-00002	TAPIA MONTALVO MONICA CARLOTA J-4959/NIVEL BASICO	13,140,459	4,695,003	3,204,304	11,649,759
2119-01-00005	CANTÚ CHÁVEZ JOSÉ ÁNGEL P-2742/NIVEL BASICO	0	0	0	0
2119-01-00006	BARRIOS LÓPEZ ELVIA ELSA P-1202/HOMOLOGADOS	4,959	0	300	5,259
2119-01-00011	TORRES GRANADO DULCE PATRICIA B-913/NIVEL BASICO	1,007,306	0	80,699	1,088,004
2119-01-00012	SANCHEZ HERNANDEZ ROSALINDA B-732/NIVEL BASICO	13,780	0	1,964	15,744
2119-01-00014	MEZA BASALDÚA EDGAR ABEL B-1270-2/NIVEL BASICO	122,997	0	4,877	127,874
2119-01-00020	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-1379/TEC	26,455	0	0	26,455
2119-01-00021	HOLGUÍN RAMOS CONCEPCIÓN B-1326/SERVICIO MEDICO	21,076	0	7,972	29,048
2119-01-00023	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/TEC	65,620	0	2,242	67,862
2119-01-00024	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/HOMOLOGADOS	699,077	0	34,014	733,090
2119-01-00025	DÁVILA FUENTES ALEJANDRA B-561/NIVEL BASICO	443,163	0	21,662	464,825
2119-01-00029	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/NIVEL BASICO	67,632	0	0	67,632
2119-01-00030	MOJICA CALEDONIO CLARA LUZ B237-1/NIVEL BASICO	1,614	0	413	2,027
2119-01-00031	CRUZ OLIVARES JESÉ SANTOS B-1048-1/NIVEL BASICO	1,003,358	0	38,501	1,041,859
2119-01-00033	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/TEC	217,209	0	10,175	227,383
2119-01-00034	TREVIÑO BASURTO MARIA ELENA DE JESUS B-895/NIVEL BASICO	180,545	0	0	180,545
2119-01-00039	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/TEC	64,498	0	0	64,498
2119-01-00040	MACÍAS JUAN ANTONIO B-80009/CUENTA INDIVIDUAL	727,641	768,836	41,195	0
2119-01-00041	RÍOS HUERTA NANCY Y VIRIDIA B-739/NIVEL BASICO	61,260	0	3,359	64,618
2119-01-00042	ARRIAGA NÁÑEZ MA. DEL CARMEN B-1473/NIVEL BASICO	101,836	0	4,756	106,592
2119-01-00047	TISCAREÑO MACÍAS MARIANA B-1599/NIVEL BASICO	122,751	0	3,896	126,648
2119-01-00048	CISNEROS PONCE GLORIA B-1742/NIVEL BASICO	127,819	0	0	127,819
2119-01-00050	BETANCOURT MEDRANO ROSA GUDALUPE B-1487-2	101,802	101,802	0	0
2119-01-00051	SALAZAR GRIMALDO INÉS B-1719	21,797	0	0	21,797
2119-01-00059	VEGA MARTÍNEZ RAÚL EVERARDO B-906/SERVICIO MEDICO	209,791	226,169	16,377	0
2119-01-00060	APORTACIONES POR APLICAR SECCION 38	14,644	0	1,096	15,740
2119-01-00061	CASTRO DELGADO LUISA DEL CARMEN	2,947,336	0	0	2,947,336
2119-01-00080	MANCILLAS MORENO JOSE CARLOS J-5918	180,698	0	0	180,698
2119-01-00100	PEÑA DANIEL HERMINIA B-80028 C.I. FOVI	2,723	0	0	2,723
2119-01-00108	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 BÁSICO	2,646	0	0	2,646
2119-01-00109	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 SERVICIO MÉDICO	12,222	15,284	3,062	0
2119-01-00133	GARCÍA CARRILLO LUZ AMIRA B-844 BÁSICO	70,989	88,355	17,366	0
2119-01-00141	MUÑOZ MONTOYA CELESTE FERNANDA B-1975 BÁSICO	24,187	0	0	24,187
2119-01-00167	ESQUIVEL ORTÍZ ELISA MARGARITA P-0744/BÁSICO	42,200	52,484	10,285	0
2119-01-00178	GARCIA ALVARADO KADHAFI ASael	115,416	115,416	0	0
2119-01-00180	ESPARZA SANDOVAL VICTORIA J-0234 BÁSICO	60,353	0	0	60,353
2119-01-00205	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 BÁSICO	174,475	0	19,502	193,977
2119-01-00215	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA B-0059 BÁSICO	1,939	0	0	1,939
2119-01-00225	VALVERDE LUNA RAQUEL B-1731 BÁSICO	68,236	0	17,036	85,272
2119-01-00228	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	23,821	23,821	0	0
2119-01-00230	BARAJAS CORONADO MARÍA J-3636 HOMOLOGADO	3,103	0	0	3,103
2119-01-00241	ESTRADA PÉREZ AMELIA B-1832 HOMOLOGADOS	136,098	0	22,240	158,338
2119-01-00242	LARA KALDARAS ARMANDO J-1592 TEC	95,705	106,162	10,457	0
2119-01-00287	ORTIZ MATA JUAN HÉCTOR B-1642 BÁSICO	54,513	0	13,206	67,719
2119-01-00304	SEPÚLVEDA URIBE ARMANDO B-1796 BÁSICO	266,052	0	29,159	295,211
2119-01-00320	MIRELES CASTAÑEDA VIOLETA MARISOL B-1859 BÁSICO	81,501	81,501	0	0
2119-01-00331	CASTELLANOS SALAZAR ELISA J-1029 BÁSICO	17,025	0	300	17,325
2119-01-00338	HERNÁNDEZ ZAZUETA HUMBERTO B-01217-1 BASICO	71,640	0	0	71,640

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-00339	ESCOBEDO HIGUERA ANDREA FLORENCIA B-00941-1 BASICO	77,737	87,939	10,202	0
2119-01-00340	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-01122-1 HOMOLOGADO	53,786	53,786	0	0
2119-01-00365	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 BÁSICO	36,270	36,270	0	0
2119-01-00368	MARTÍNEZ MALDONADO EUSEBIA B-1582 BÁSICO	1,370	0	413	1,783
2119-01-00371	FUENTES CONSTANTE ARNOLDO B-1664 BÁSICO	36,460	36,460	0	0
2119-01-00390	RAMOS HERNÁNDEZ SILVIA J-1262 HOMOLOGADOS	81,371	0	13,247	94,618
2119-01-00399	MIRANDA MORENO VDA DE AGUILAR B-0774 S. MÉDICO	142,511	0	0	142,511
2119-01-00413	GALLEGOS HERNÁNDEZ JOSÉ B-2014 BÁSICO	0	0	0	0
2119-01-00432	POMPA GONZÁLEZ LUIS B-1398 BÁSICO	4,768	0	0	4,768
2119-01-00439	SOSA SÁNCHEZ ALICIA P-0541 BÁSICO	279,764	333,207	53,443	0
2119-01-00442	SILLER AGUIRRE ODILA P-0553 BÁSICO	42,124	0	0	42,124
2119-01-00450	ALEMÁN CÁRDENAS JOSÉ B-01331-1 BÁSICO	20,684	0	0	20,684
2119-01-00456	ACUÑA CELESTINO PABLO P-1795 BÁSICO	169,105	199,135	30,030	0
2119-01-00467	GARCÍA DELGADILLO JORGE ARTURO J-06348 BÁSICO	3,835	0	0	3,835
2119-01-00481	MARTÍNEZ MANCHA GERARDO JAVIER P-02828 HOMOLOGADO	8,919	0	0	8,919
2119-01-00484	CATALINA RAMOS MONTERO J-00549 BÁSICO	29,511	0	0	29,511
2119-01-00494	APORT APLICAR FOVI 1.7% INST S.S.	3,357	0	0	3,357
2119-01-00497	SUÁREZ BELTRÁN MARÍA MARTHA P-03281 BÁSICO/HOMOLOGADO	0	0	0	0
2119-01-00499	GONZÁLEZ GARCÍA LUIS ÁNGEL P-2033 BÁSICO	10,966	0	0	10,966
2119-01-00500	GONZÁLEZ ZAMORA FRANCISCO ONÉSIMO P-02138 BÁSICO	9,717	0	0	9,717
2119-01-00502	MIRANDA ORTIZ JESÚS B-01677-1 HOMOLOGADO	6,288	0	0	6,288
2119-01-00504	SAUCEDO POSADA JUAN P-00823 HOMOLOGADO	2,487	2,487	0	0
2119-01-00507	ESQUIVEL MERY MARÍA ALEJANDRA B-01049-1 SERVICIO MÉDICO	10,507	0	0	10,507
2119-01-00508	MENDOZA VENTURA FERNANDO DELFINO J-3657 BÁSICO	130	130	0	0
2119-01-00509	HERRERA ESCALANTE JUAN CARLOS J-4741 BÁSICO	13,466	0	0	13,466
2119-01-00511	AGUILAR SÁNCHEZ ANTONIO J-5884 BÁSICO	11,770	0	0	11,770
2119-01-00515	RAMÍREZ CASTRO MARÍA DE LOURDES B-1503 HOMOLOGADO	17,656	0	0	17,656
2119-01-00517	GARCÍA CARMONA RAÚL B-0833 BÁSICO	9,023	9,023	0	0
2119-01-00518	SILAV GARCÍA MA. DEL CARMEN J-1140 BÁSICO	11,592	0	0	11,592
2119-01-00519	SALMERÓN MORENO J. HIPOLITO P'0615 BASICO	7,757	0	0	7,757
2119-01-00520	SÁENZ DE LA CRUZ MARÍA B-0924-1 BASICO	2,508	0	0	2,508
2119-01-00522	ÁVALOS GUERRA MARTHA SILVIA P-0826 BASICO	2,525	2,525	0	0
2119-01-00524	ELIZALDE GONZÁLEZ HÉCTOR J-4628 BÁSICO	4,164	0	0	4,164
2119-01-00525	GONZÁLEZ JIMÉNEZ GUADALUPE ESTELA B-0525-1 HOMOLOGADO	5,039	0	0	5,039
2119-01-00556	HERNÁNDEZ CARRIZALES JESÚS P-2537 BÁSICO	124,003	124,003	0	0
2119-01-00574	GONZÁLEZ PONCE JUANITA J-3762 HOMOLOGADOS	8,036	0	0	8,036
2119-01-00591	ESCOBEDO LEAL FRANCISCO P-2369 SERVICIO MÉDICO	341,209	370,976	29,767	0
2119-01-00617	DUARTE RODRÍGUEZ JOSÉ P-2628 BÁSICO	0	0	0	0
2119-01-00627	SOLORIO CEPEDA EDSON RAHI B-0730 BÁSICO	4,621	0	0	4,621
2119-01-00638	RODRÍGUEZ BARBA LAURENCIA P-1829 SERVICIO MÉDICO	11,518	0	1,843	13,361
2119-01-00669	ESTRADA FLORES MIGUEL	3,792	0	0	3,792
2119-01-00670	SANCHEZ LOPEZ YESENIA	152	0	0	152
2119-01-00671	ZAPATA CARDENAS MIGUEL	188	0	0	188
2119-01-00672	GARCIA VALVERDE ANDRES	187	0	0	187
2119-01-00673	GARCIA VALVERDE BARDO	581	0	0	581
2119-01-00682	DURÓN PÉREZ LUZ DEL CARMEN B-1121 BÁSICO	581	0	0	581
2119-01-00683	TREVIÑO GARCÍA CATALINA J-1041 BASICO	13,807	13,807	0	0
2119-01-00684	HUERTA BETTS JUAN J-2631 BASICO	11,690	0	0	11,690
2119-01-00685	LÓPEZ IBARRA EFRAIN J-3177 BASICO	11,415	0	0	11,415
2119-01-00687	ZAPATA LOZANO J.JESÚS P.1760 BASICO	22,446	0	0	22,446
2119-01-00688	CARRANZA ZERTUCHE HERLINDA P-1765 BASICO	3,911	0	0	3,911
2119-01-00689	ORTÍZ ZAPATA ANA MARIA P-0869 S MEDICO	62,964	0	18,005	80,969
2119-01-00691	J-0970 SÁNCHEZ CAMPOS AMELIA/BÁSICO/BCMR	2,028	0	0	2,028
2119-01-00692	J-1070 ESPINOZA MONTAÑEZ MANUELA/BÁSICO/BCMR	23,125	0	0	23,125

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-00693	J-1304 CARODNA RODRÍGUEZ MA. CRISTINA/BÁSICO/BCMR	13,912	0	0	13,912
2119-01-00694	B-0902 DE LEÓN DE LEÓN LILIA/BÁSICO/BCMR	9,466	0	0	9,466
2119-01-00695	B-1985 RAMOS GONZÁLEZ JULIO/BÁSICO/BCMR	11,718	11,718	0	0
2119-01-00700	B-2124 FUENTES BAZALDÚA HILARIA/BÁSICO/BCMR	20,189	20,189	0	0
2119-01-00701	J-2908 DE LEÓN DE LEÓN LILIA/BÁSICO/SCOTIA	0	0	0	0
2119-01-00702	J-0341 RODRÍGUEZ RAMOS ANGELINA/BÁSICO/SANTANDER	6,301	0	0	6,301
2119-01-00703	P-1569 ESCALERA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO/HOMOL/SCOTIA	13,729	0	0	13,729
2119-01-00704	J-4185 VEGA RODRÍGUEZ MAGDALENA ARACELI/HOMOL/BANOR	43,365	0	0	43,365
2119-01-00711	WILLARS ALVARADO HERLINDA J-00821/BÁSICO/BCMR	34,745	0	0	34,745
2119-01-00712	CÓRDOBA DÍAZ IRENE J-1338/BÁSICO/BCMR	9,623	0	0	9,623
2119-01-00715	RAMÍREZ ESQUIVEL EFRAÍN J-1300/BÁSICO/BCMR	7,917	0	0	7,917
2119-01-00718	MUÑOZ CAMPOS MARGARITA B-0661/BÁSICO/BCMR	1,001	0	0	1,001
2119-01-00725	CASTAÑEDA GALVÁN MAXIMILIANO B-1470/BÁSICO/BCMR	15,685	22,151	6,466	0
2119-01-00730	ORTÍZ AGUILAR LUIS MANUEL B-1774/BÁSICO/BCMR	5,804	0	0	5,804
2119-01-00745	DÍAZ CAVAZOS LUIS ALBERTO B-80038/BÁSICO/BCMR	0	0	0	0
2119-01-00746	ARCÍBAR NUNCIO MARÍA MARGARITA B-1113/HOM/BCMR	27,741	38,815	11,074	0
2119-01-00751	AGUIRRE URIBE VIRGINIA B-0842/TEC/BCMR	3,901	3,901	0	0
2119-01-00753	MORLETT MACÍAS PEDRO J-3620/S.MÉD./BCMR	22,722	29,116	6,394	0
2119-01-00760	AGUADO RAMÍREZ JOSEFINA DE LA C. P-1398/BÁSICO/SCOTIA	7,328	0	0	7,328
2119-01-00761	GALINDO BALANDRÁN MA. ISABEL B-0173/BÁSICO/SCOTIA	20,323	0	5,902	26,225
2119-01-00765	CEDILLO MEDINA GILBERTO B-0950/BÁSICO/SCOTIA	1,866	0	0	1,866
2119-01-00806	MOREIRA CASTAÑEDA CARLOS P-2109/BÁSICO/BCMR	0	0	0	0
2119-01-00807	AYALA NÚÑEZ HILDA JOSEFINA J-1657/BÁSICO/SCOTIA	16,155	0	0	16,155
2119-01-00808	RIVERA GALLO ANTONIO P-2860/BÁSICO/SCOTIA	7,680	0	0	7,680
2119-01-00829	DE ALBA CAMPOS LUIS FERNANDO	7,846	0	0	7,846
2119-01-00832	VÁZQUEZ MORENO EMILIO J-2166/BÁSICO/BCMR	0	0	0	0
2119-01-00834	ESQUIVEL MARTÍNEZ RAMÍRO J-3168/HOMOL/BCMR	62,031	0	0	62,031
2119-01-00835	MARTÍNEZ PEÑA EUGENIA OLIVIA J-4653/BÁSICO/SCOTIA	25,779	0	0	25,779
2119-01-00836	GARAY RANGEL DAVID J-6845/TEC/SCOTIA	82,653	82,653	0	0
2119-01-00837	GARCÍA BLANCO AMPARO B-0923/BÁSICO/BNMX	43,867	0	0	43,867
2119-01-00838	ELIZALDE GONZÁLEZ JOAQUIN J-6726/BÁSICO/BTE	6,176	6,176	0	0
2119-01-00839	FLORES ZAPATA MARÍA DEL CARMEN J-4840/BÁSICO/BCMR	0	0	0	0
2119-01-00840	ARÁMBULA CASTELLANOS JOSÉ LUIS J-2175/HOM/BCMR	22,397	0	11,421	33,817
2119-01-00841	ESQUIVEL MARTÍNEZ FRANCISCO J-4048/HOM/BCMR	38,690	0	0	38,690
2119-01-00844	RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ CRISTINA J-5995/HOM/SCOTIA	0	0	0	0
2119-01-00845	SÁNCHEZ VALDÉS MARÍA OLIVIA J-1193 BÁSICO	11,412	0	28,530	39,942
2119-01-00846	MANZANARES FIGUEROA ROGELIO J-3441 BÁSICO	15,838	0	0	15,838
2119-01-00847	BAZALDÚA ADAME GLORIA GUADALUPE J-6584 BÁSICO	18,858	0	0	18,858
2119-01-00848	QUIROZ HERNÁNDEZ EVANGELINA P-1680 BÁSICO	14,884	0	0	14,884
2119-01-00849	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JESÚS P-3175 BÁSICO	4,461	0	0	4,461
2119-01-00850	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ JOSEFA B-0420 BÁSICO	2,872	0	0	2,872
2119-01-00851	LARA CORONADO MANUELA B-0857 SERV. MÉDICO	12,276	0	0	12,276
2119-01-00852	GONZÁLEZ RIVERA J. GUADALUPE J-0500 BÁSICO	1,029	0	0	1,029
2119-01-00853	CARREÓN RENTERÍA SILVIA CRISTINA J-3216 BÁSICO	9,317	0	0	9,317
2119-01-00854	MARTÍN DÍAZ MARGARITA J-3647 BÁSICO	15,677	0	15,677	31,354
2119-01-00855	SOSA CARDONA CÉSAR MACARIO J-5865 BÁSICO	3,935	0	0	3,935
2119-01-00856	MARTÍNEZ FRAUSTRO MARÍA ANGÉLICA J-1209 BÁSICO	17,466	0	0	17,466
2119-01-00857	SALCIDO BATA AURORA J-0728 HOMOL	0	0	0	0
2119-01-00858	RUIZ TAPIA SAN JUANA J-4667 HOMOL	57,339	559	85,241	142,021
2119-01-00859	LÓPEZ CASTILLO JOSÉ LUIS J-4470 BÁSICO	53,803	0	76,724	130,527

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-00860	GALVÁN DE LOS REYES MARÍA DE JESÚS J-6945 BÁSICO	0	0	0	0
2119-01-00861	VALDES REYNA MA TEODORA B-2149 HOMOL	0	0	0	0
2119-01-00862	RAMOS SOLÍS MAYELA GUADALUPE J-6858 HOMOL	419,397	419,397	0	0
2119-01-00863	CÁRDENAS LARA MA. ANTONIA J-7057 BÁS Y HOM	0	0	0	0
2119-01-00864	DE LEÓN GÓMEZ JOSÉ REYNALDO P1342 TECNOL	0	0	0	0
2119-01-00865	LÓPEZ TREVIÑO HILDA JOSEFINA P-2451 BÁSICO	0	0	0	0
2119-01-00866	LAREDO VEGA MARÍA GUADALUPE J-1426 HOMOL	5,343	0	16,028	21,371
2119-01-00867	CASTRO MAGALLANES PROFIRIA J-2578 HOMOL	32,499	0	0	32,499
2119-01-00868	MARTÍNEZ BALLESTEROS JULIA ESTHER P-2140 HOMOL	35,716	13,925	105,448	127,239
2119-01-00869	ISELA LICERIO LUEVANO	6,473	0	6,473	12,947
2119-01-00870	CRUZ GONZÁLEZ EDELMIRA B-2152 HOMOL	4,883	4,883	0	0
2119-01-00871	GUERRERO ZAMARRIPA ELIGIA/BÁSICO	161,439	0	0	161,439
2119-01-00872	SOTO RODRÍGUEZ SALMA G./BÁSICO	0	0	10,521	10,521
2119-01-00873	DE LA CRUZ GARCÍA JESÚS/HOMOLOGADO	0	0	2,785	2,785
2119-01-00874	TORRES TORRES ENRIQUETA GUDALUPE B-1583	0	0	19,204	19,204
2119-01-00875	HERRERA NAVA MA. DEL REFUGIO B-0550	0	0	4,829	4,829
2119-01-00876	GONZALEZ MUZQUIZ ROSA CARMEN	0	0	4,982	4,982
2119-01-00877	ALCALÁ DE LA PEÑA JOSÉ LUIS	0	181,383	181,383	0
2119-01-00878	ALEMÁN RODRÍGUEZ BLANCA ESTELA	0	31,615	31,615	0
2119-01-00879	ALMAGUER YÁÑEZ SAMUEL	0	0	1,635	1,635
2119-01-00880	ALMAGUER YÁÑEZ SAMUEL	0	0	5,994	5,994
2119-01-00881	ALVARADO DE LEÓN ANA MARÍA	0	0	4,519	4,519
2119-01-00882	ALVARADO NEIRA CECILIA NERI	0	4,237	4,237	0
2119-01-00883	ÁLVAREZ CARRIZALES GILBERTO	0	4,725	4,725	0
2119-01-00884	ARAIZA ALCALÁ GUSTAVO	0	1,973	1,973	0
2119-01-00885	ARREOLA CONTRERAS FEDERICO	0	3,008	3,008	0
2119-01-00886	ARRIAGA NÁÑEZ MA DEL CARMEN	0	4,640	4,640	0
2119-01-00887	ÁVILA HERNÁNDEZ MARÍA ELENA	0	0	1,948	1,948
2119-01-00888	AYALA MORENO ROSALÍO VENTURA	0	0	5,836	5,836
2119-01-00889	BERLANGA SANTOS RICARDO	0	4,746	4,746	0
2119-01-00890	BERMÚDEZ ARRAZATE NELLY	0	0	32,235	32,235
2119-01-00891	BLANCA MARGARITA VALDÉS HERNÁNDEZ	0	0	1,882	1,882
2119-01-00892	BRIONES VALDÉS MARISELA DE JESÚS	0	2,644	2,644	0
2119-01-00893	CAMPOS GARCÍA ALEJANDRO	0	0	7,058	7,058
2119-01-00894	CAMPOS RODRÍGUEZ JUANA MARÍA	0	0	30,706	30,706
2119-01-00895	CARREÓN RENTERÍA SILVIA CRISTINA	0	3,383	3,383	0
2119-01-00896	CARRIZALES ZAVALA MARÍA GUADALUPE	0	0	7,838	7,838
2119-01-00897	CASTAÑEDA CORNEJO JORGE	0	13,926	13,926	0
2119-01-00898	CASTAÑEDA LÓPEZ JUANA MARÍA	0	7,421	7,421	0
2119-01-00899	CASTAÑO GALINDO LILIA	0	0	8,926	8,926
2119-01-00900	CASTILLO RAMOS DORA ELIA	0	10,825	10,825	0
2119-01-00901	CASTROMAN DE LA FUENTE ESPERANZA	0	0	4,643	4,643
2119-01-00902	CAVAZOS MEDINA MARÍA ILEANA	0	13,304	13,304	0
2119-01-00903	CEDILLO SÁNCHEZ BÁRBARA ALITZEL	0	0	993	993
2119-01-00904	CEPEDA GARCÍA VICTORIA EUGENIA	0	0	669	669
2119-01-00905	CEPEDA RAMÍREZ MARIO	0	19,216	19,216	0
2119-01-00906	CHÁVEZ REYES ASHEL	0	15,401	15,401	0
2119-01-00907	CISNEROS CORTÉS JUAN	0	0	1,383	1,383
2119-01-00908	CORDERO CONTRERAS GERARDO	0	23,307	23,307	0
2119-01-00909	CÓRDOVA NUÑEZ MARÍA MARGARITA	0	0	9,907	9,907
2119-01-00910	CORONADO GONZÁLEZ IRMA	0	6,918	6,918	0
2119-01-00911	DÁVILA JUÁREZ MARTHA ALICIA	0	0	1,989	1,989
2119-01-00912	DÁVILA SOTO IGNACIO	0	0	5,075	5,075
2119-01-00913	DÁVILA SOTO IGNACIO	0	5,345	5,345	0
2119-01-00914	DE ANDA RAMOS MARÍA DE LA LUZ	0	17,757	17,757	0
2119-01-00915	DE LA FUENTE RUMAYOR MARCELINA	0	0	4,710	4,710
2119-01-00916	DE LEÓN ALVARADO NORMA	0	0	2,893	2,893
2119-01-00917	DE VALLE RIVERA MARÍA DE JESÚS	0	0	13,867	13,867
2119-01-00919	DOMÍNGUEZ DE LA PEÑA DOLORES ESPERANZA	0	8,656	8,656	0
2119-01-00920	DUARTE CARDONA ALFREDO URIEL	0	0	14,698	14,698
2119-01-00921	DUARTE CARDONA ALFREDO URIEL	0	0	832	832
2119-01-00922	DUARTE CARDONA ALFREDO URIEL	0	0	3,747	3,747
2119-01-00923	ERRISURIZ ALARCÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES	0	0	1,022	1,022
2119-01-00924	ESCOBEDO FUENTES LOURDES JOSEFINA	0	0	34,880	34,880
2119-01-00925	ESPINOSA RENTERÍA DULCE FERNANDA	0	0	8,929	8,929

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-00926	ESQUIVEL SÁNCHEZ ALFONSO	0	0	3,505	3,505
2119-01-00927	ESTRADA SALAZAR MARCIA	0	4,057	4,057	0
2119-01-00928	FARIAS AYALA JESÚS MA.	0	0	6,955	6,955
2119-01-00929	FAVILA MORENO PATRICIA	0	0	3,854	3,854
2119-01-00930	FLORES GONZÁLEZ MARIO ALBERTO	0	7,836	7,836	0
2119-01-00931	FLORES VALDEZ JORGE ANTONIO	0	3,264	3,264	0
2119-01-00932	FLORES ZAPATA MARÍA DEL CARMEN	0	0	22,114	22,114
2119-01-00933	FONSECA OVIEDO BERNARDO	0	0	5,710	5,710
2119-01-00934	FUENTES CONSTANTE ARNOLDO	0	0	18,414	18,414
2119-01-00935	GALINDO GONZÁLEZ JUANA	0	0	6,624	6,624
2119-01-00936	GALVÁN MÁRQUEZ MARÍA DEL CARMEN	0	0	7,042	7,042
2119-01-00937	GALVÁN VILLARREAL ARNOLDO JAVIER	0	0	5,861	5,861
2119-01-00938	GAONA DE LA PEÑA IRMA	0	0	32,870	32,870
2119-01-00939	GAONA HOYOS YOLANDA ELIZABETH	0	32,233	32,233	0
2119-01-00940	GARCÍA GRANADOS GILBERTO	0	5,182	5,182	0
2119-01-00941	GARCÍA MARTÍNEZ MARIO	0	0	8,664	8,664
2119-01-00942	GARCÍA PACHECO BLANCA ELSA	0	13,907	13,907	0
2119-01-00943	GARCÍA RAMOS JOSÉ SANTIAGO	0	0	4,485	4,485
2119-01-00944	GARCÍA SOLÍS MARÍA GUADALUPE	0	0	8,727	8,727
2119-01-00945	GARCÍA SOLÍS MARÍA GUADALUPE	0	1,768	1,768	0
2119-01-00946	GARCÍA VÁZQUEZ JESÚS RAFAEL	0	7,987	7,987	0
2119-01-00947	GARZA RAMÍREZ VÍCTOR	0	12,348	12,348	0
2119-01-00948	GARZA RODRÍGUEZ JOSÉ DUBERLÍ	0	14,843	14,843	0
2119-01-00949	GÓMEZ CERDA SILVIA MARISELA	0	26,463	26,463	0
2119-01-00950	GÓMEZ RAMÍREZ ROSA CARMEN	0	0	5,367	5,367
2119-01-00951	GONZÁLEZ LIMÓN RICARDO	0	25,981	25,981	0
2119-01-00952	GONZÁLEZ MARTÍNEZ YOLANDA	0	0	8,399	8,399
2119-01-00953	GONZÁLEZ MUÑOZ PRISCILA	0	0	2,569	2,569
2119-01-00954	GONZÁLEZ PONCE FLAVIO GUADALUPE	0	2,772	2,772	0
2119-01-00955	GONZÁLEZ SÁNCHEZ EDUARDO EUGENIO	0	0	14,934	14,934
2119-01-00956	GONZÁLEZ ZAMORA MARCELINO HUMBERTO	0	21,617	21,617	0
2119-01-00957	GONZÁLEZ ZAMORA MARCELINO HUMBERTO	0	0	2,526	2,526
2119-01-00958	GUAJARDO VILLARREAL MARY TELMA	0	0	9,926	9,926
2119-01-00959	GUERRA CASTILLO ANTONIO	0	0	36,194	36,194
2119-01-00960	GUERRA RIVERA JUSTO VICENTE	0	0	9,979	9,979
2119-01-00961	GUERRERO HERNÁNDEZ JOSÉ GUADALUPE	0	18,648	18,648	0
2119-01-00962	GUTIÉRREZ NEVÁREZ DANIEL	0	1,097	1,097	0
2119-01-00963	HERNÁNDEZ GARCÍA ABEL	0	5,602	5,602	0
2119-01-00964	HERNÁNDEZ GARCÍA ABEL	0	1,379	1,379	0
2119-01-00965	HERNÁNDEZ GARCÍA ABEL	0	38,784	38,784	0
2119-01-00966	HERNÁNDEZ LÓPEZ RAMIRO	0	9,199	9,199	0
2119-01-00967	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MARIO FEDERICO Y JES	0	0	4,020	4,020
2119-01-00968	HERNÁNDEZ SEGURA OSVALDO	0	0	4,079	4,079
2119-01-00969	HERRERA CASTRO ENRIQUE	0	1,590	1,590	0
2119-01-00970	IBARRA ELIZONDO ALMA NORA	0	0	10,127	10,127
2119-01-00971	IZQUIERDO RODRÍGUEZ ERNESTO	0	0	38,440	38,440
2119-01-00972	JAIME NEGRETE PATRICIA EUGENIA	0	3,126	3,126	0
2119-01-00973	JAIMES MARTÍNEZ ADELFA GABRIELA	0	8,955	8,955	0
2119-01-00974	JAIMES MARTÍNEZ ADELFA GABRIELA	0	10,254	10,254	0
2119-01-00975	JIMÉNEZ TORRES MARÍA ALICIA	0	4,653	4,653	0
2119-01-00976	LÓPEZ GONZÁLEZ ENRIQUE	0	0	8,276	8,276
2119-01-00977	LÓPEZ GONZÁLEZ JESÚS FRANCISCO	0	9,784	9,784	0
2119-01-00978	LÓPEZ NIEBLA ROSA MARÍA	0	35,916	35,916	0
2119-01-00979	LÓPEZ NIEBLA ROSA MARÍA	0	0	10,869	10,869
2119-01-00980	LÓPEZ OLMEDO MARÍA DE JESÚS	0	0	1,577	1,577
2119-01-00981	LÓPEZ ORTIZ RAMÓN	0	5,005	5,005	0
2119-01-00982	MA. GUADALUPE VELA VÁZQUEZ	0	0	3,875	3,875
2119-01-00983	MAGDALENO RAMOS MARÍA ELENA	0	3,246	3,246	0
2119-01-00984	MALDONADO RAMOS ADRIANA PATRICIA	0	0	1,651	1,651
2119-01-00985	MALDONADO RODRÍGUEZ JOEL	0	8,829	8,829	0
2119-01-00986	MALDONADO RODRÍGUEZ RAQUEL	0	24,978	24,978	0
2119-01-00987	MARTÍNEZ MONTES MARÍA DEL CONSUELO	0	15,581	15,581	0
2119-01-00988	MARTÍNEZ RIVERA VÍCTOR	0	0	7,488	7,488
2119-01-00989	MATA DE LEÓN MARÍA TERESA	0	21,506	21,506	0
2119-01-00990	MEDINA RAMÍREZ PRISCILIANA	0	0	8,853	8,853
2119-01-00991	MÉNDEZ GUZMÁN MARTHA LAURA	0	0	5,012	5,012

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-00992	MÉNDEZ GUZMÁN MARTHA LAURA	0	0	276	276
2119-01-00993	MERCADO ALONSO ROSA ELVIA	0	0	34,825	34,825
2119-01-00994	MERLOS MARTÍNEZ MARÍA TERESA	0	35,925	35,925	0
2119-01-00995	MEZA BOONE MARÍA EUGENIA	0	16,816	16,816	0
2119-01-00996	MILÁN ABAD ALFONSO	0	14,565	14,565	0
2119-01-00997	MIRANDA MORENO VDA DE AGUILAR GLORIA	0	0	3,442	3,442
2119-01-00998	MORALES DE LEÓN MARÍA DE LA LUZ	0	0	769	769
2119-01-00999	MORENO TORRES CARMEN	0	0	9,871	9,871
2119-01-01000	NAKASIMA VILLAFUERTE EDUARDO	0	0	3,143	3,143
2119-01-01001	NAVARRETE RAMOS MA. ANTONIETA	0	12,969	12,969	0
2119-01-01002	OLIVA UNZUETA JUAN HERIBERTO	0	0	37,934	37,934
2119-01-01003	OROZCO ESPINOZA MARÍA GUADALUPE	0	11,870	11,870	0
2119-01-01004	ORTA MEDINA ROXANA	0	790	790	0
2119-01-01005	PALANCARES CALVO AMIRA IVONNE	0	10,528	10,528	0
2119-01-01006	PAREDES FLORES ADRIANA ROSALINDA	0	0	1,411	1,411
2119-01-01007	PÉREZ CANALES PATRICIA	0	9,028	9,028	0
2119-01-01008	PÉREZ GENERA MARÍA	0	0	6,374	6,374
2119-01-01009	PINTO RÍOS MANUEL	0	0	10,837	10,837
2119-01-01010	RAMÍREZ LIRA MARÍA ESTHER	0	0	5,924	5,924
2119-01-01011	RAMÍREZ TORRES MARÍA ISABEL	0	0	100	100
2119-01-01012	RAMÍREZ VELÁZQUEZ OLGA LETICIA	0	5,830	5,830	0
2119-01-01013	RAMOS ÁBREGO EFRAÍN JUVENTIN	0	4,417	4,417	0
2119-01-01014	RAMOS CADENA SUSANA LORENA	0	4,455	4,455	0
2119-01-01015	RENDÓN GUTIÉRREZ MARIO CALIXTO	0	12,899	12,899	0
2119-01-01016	RENTERÍA MEDINA FLORESTELA	0	4,873	4,873	0
2119-01-01017	RESÉNDIZ BOONE GUADALUPE SERGIO	0	14,884	14,884	0
2119-01-01018	RESÉNDIZ VIELMA FRANCISCO JAVIER	0	0	52,391	52,391
2119-01-01019	REYES VILLARREAL JESÚS JAVIER	0	0	10,124	10,124
2119-01-01020	REYNA MARTÍNEZ DORA LETICIA	0	0	14,387	14,387
2119-01-01021	REYNA OJEDA MA. ROSENDA	0	0	10,067	10,067
2119-01-01022	RÍOS MÉNDEZ MANUELA	0	0	321	321
2119-01-01023	RÍOS ORTEGA JUAN MANUEL	0	0	3,238	3,238
2119-01-01024	RIVERA RUELAS ADRIAN	0	9,424	9,424	0
2119-01-01025	ROCHA PÉREZ GUILLERMO	0	8,327	8,327	0
2119-01-01026	RODRÍGUEZ CALAMACO IRMA	0	7,993	7,993	0
2119-01-01027	RODRÍGUEZ FLORES BLANCA	0	0	4,777	4,777
2119-01-01028	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA ELIZABETH	0	0	13,346	13,346
2119-01-01029	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA ELIZABETH	0	0	4,268	4,268
2119-01-01030	RODRÍGUEZ PÉREZ HÉCTOR	0	0	7,934	7,934
2119-01-01031	RODRÍGUEZ SIFUENTES PATRICIA	0	0	5,635	5,635
2119-01-01032	RODRÍGUEZ VILLARREAL JESÚS OSVALDO	0	0	1,145	1,145
2119-01-01033	ROJAS TORRES MARÍA ELENA	0	0	5,665	5,665
2119-01-01034	ROMERO HERNÁNDEZ MA. ADELINA	0	8,130	8,130	0
2119-01-01035	ROMERO HERNÁNDEZ MARÍA ADELINA	0	10,631	10,631	0
2119-01-01036	RUBIO DE LA CERDA MARÍA DEL SOCORRO	0	32,639	32,639	0
2119-01-01037	SALAS HERNÁNDEZ ANA MARÍA	0	0	1,859	1,859
2119-01-01038	SALAZAR CHAIRES JOSÉ EPIFANIO	0	0	16,208	16,208
2119-01-01039	SÁNCHEZ AMADOR JESÚS	0	2,572	2,572	0
2119-01-01040	SÁNCHEZ SALAS JOSÉ CRUZ	0	3,168	3,168	0
2119-01-01041	SÁNCHEZ SALAS JOSÉ CRUZ	0	7,466	7,466	0
2119-01-01042	SÁNCHEZ VÁZQUEZ LEONOR ALEJANDRA	0	2,458	2,458	0
2119-01-01043	SARIÑANA SARIÑANA RAMÓN	0	4,116	4,116	0
2119-01-01044	SEGURA TENIENTE DORA ALICIA	0	32,014	32,014	0
2119-01-01045	SEGUY AGUIRRE NORMA NATALIA	0	0	7,374	7,374
2119-01-01046	SIERRA CASTELLANOS PATRICIA DE JESÚS	0	0	2,122	2,122
2119-01-01047	SIERRA CASTELLANOS PATRICIA DE JESÚS	0	0	941	941
2119-01-01048	SIFUENTES ACEVEDO PATRICIA	0	0	29,635	29,635
2119-01-01049	SIFUENTES FLORES HOMAR FCO.	0	0	12,054	12,054
2119-01-01050	SILLER DE LA FUENTE BLANCA MARGARITA	0	0	3,282	3,282
2119-01-01051	SILVA SIFUENTES ANDRÉS	0	0	23,291	23,291
2119-01-01052	SOLÍS GUEVARA JOSÉ FRANCISCO	0	0	17,318	17,318
2119-01-01053	SOLORIO CEPEDA EDSON RAHI	0	0	9,942	9,942
2119-01-01054	TERUEL ALVARADO MA. JOCABED	0	0	921	921
2119-01-01055	TORRES DE LA FUENTE JOSÉ ÁNGEL	0	11,767	11,767	0
2119-01-01056	TORRES TORRES ENRIQUETA GUADALUPE	0	0	100	100
2119-01-01057	TREVIÑO HARA EDITH	0	0	4,829	4,829

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-01-01058	TREVIÑO RODRÍGUEZ MARTA ALICIA	0	0	15,990	15,990
2119-01-01059	VALDÉS VALDÉS LUCÍA DEL CARMEN	0	18,049	18,049	0
2119-01-01060	VALDEZ VALDEZ MARTHA LETICIA	0	18,076	18,076	0
2119-01-01061	VALDEZ VALDEZ MARTHA LETICIA	0	19,714	19,714	0
2119-01-01062	VARGAS COVARRUBÍAS ROSA ELBA	0	4,778	4,778	0
2119-01-01063	VÁSQUEZ SENA ROSA NELY	0	0	5,225	5,225
2119-01-01064	VÁSQUEZ VALVERDE HILDA ALICIA	0	2,370	2,370	0
2119-01-01065	VIESCA DOMÍNGUEZ RAÚL	0	0	128	128
2119-01-01066	VILLA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	0	0	1,322	1,322
2119-01-01067	VILLARREAL HERNÁNDEZ MARTHA LETICIA	0	4,090	4,090	0
2119-01-01068	YÁÑEZ MIJARES JOSÉ FCO. Y ARIEL LU	0	19,216	19,216	0
2119-01-01069	YÁÑEZ VÁZQUEZ DIANA PATRICIA	0	455	455	0
2119-01-01070	YRUEGAS CASTRO ADELINA	0	5,498	5,498	0
2119-01-01071	ZAMORA LÓPEZ LETICIA	0	0	19,889	19,889
2119-01-01072	ZAMORA RODRÍGUEZ VÍCTOR MANUEL	0	0	542	542
2119-01-01073	GARCÍA ORONA BENIGNO	0	0	18,910	18,910
2119-01-01074	CORTÉS RODRÍGUEZ MARÍA DOLORES	0	6,321	6,321	0
2119-01-01075	SANTOS ORTEGÓN MARTHA EVELIA	0	0	18,367	18,367
2119-01-01076	TOLENTINO QUILANTÁN RAMÓN	0	0	13,863	13,863
2119-02	OTROS ACREEDORES U.A. DE C.	0	0	1,495	1,495
2119-02-00001	GONZÁLEZ TABOADA CARLOS A. P-863/UAdC	4,337,112	2,224,927	1,055,450	3,167,635
2119-02-00003	ALVAREZ GARYBAI MA. AURORA B-611/UAdC	404,751	0	19,005	423,756
2119-02-00005	GONZALEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220/UAdC	53,056	0	1,373	54,429
2119-02-00007	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-1379/UAdC	13,137	0	3,583	16,720
2119-02-00008	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/UAdC	34,266	0	14,018	48,285
2119-02-00009	CHARLES ÁLVAREZ MA. DEL ROSARIO B-1236/UAdC	38,285	0	1,854	40,139
2119-02-00010	LAZAGA ARTEAGA MA. GUADALUPE B-1495/UAdC	59,599	0	3,009	62,608
2119-02-00011	SALAZAR TOVAR JUANA B-468/UAdC	0	0	0	0
2119-02-00012	YÁÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/UAdC	47,235	0	5,531	52,766
2119-02-00013	DÍAZ MALACARA BERTHA B-312-1/UAdC	2,545	0	803	3,348
2119-02-00014	PLATA SERNA SHALOM ADONAY B-1498-1/UAdC	125,591	0	6,505	132,096
2119-02-00015	GONZALEZ PADILLA DEA XOCHITL B-508/UAdC	165,314	0	0	165,314
2119-02-00017	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/UAdC	51,120	0	0	51,120
2119-02-00018	RODRÍGUEZ MONSIVÁIS MA. MAGDALENA B-619/UAdC	45,370	0	0	45,370
2119-02-00019	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/UAdC	10,443	12,770	2,328	0
2119-02-00020	TORRES CARRANZA FRANCISCA B-447/UAdC	364,912	385,561	20,649	0
2119-02-00022	SEGOVIA SÁNCHEZ MARÍA ELENA/UAdC	405,322	0	22,981	428,303
2119-02-00023	BERLANGA DE LA ROSA INDIRA B-1264-2/UAdC	74,751	80,035	5,284	0
2119-02-00025	BELTRÁN ARANA ROSARIO MARTHA B-682/UAdC	35,902	0	0	35,902
2119-02-00027	RAMÍREZ GARAY VALENTINA B-1517/UAdC	22,215	23,915	1,699	0
2119-02-00028	MATA MARTÍNEZ PAULITA B-1856/UAdC	232,847	248,892	16,045	0
2119-02-00030	ISUNZA GALINDO ANA MA. B-520/UAdC	287,202	0	22,214	309,417
2119-02-00033	APORTACIONES POR APLICAR U.A. DE C.	76,786	83,782	6,996	0
2119-02-00038	MAYCOTTE PANSZA YOLANDA B-1684 UAC	0	0	0	0
2119-02-00060	CASTILLO GÓMEZ RAÚL J-3626 UAC	37,463	0	3,594	41,057
2119-02-00068	MUÑOZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-1269 UAC	13,760	13,760	0	0
2119-02-00076	PONCE WICHEL S ALMA B-0724 UAC	12,475	14,862	2,387	0
2119-02-00078	GONZÁLEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220 UAC	32,266	0	3,949	36,216
2119-02-00080	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 UAC	5,432	0	1,791	7,224
2119-02-00082	SÁNCHEZ DE LA O PATRICIA B-1594 UAC	543	0	0	543
2119-02-00086	SÁNCHEZ DE LA FUENTE JOSEFINA B-0142 UAC	0	0	0	0
2119-02-00087	SÁENZ GONZÁLEZ ANA MA. DEL SOCORRO B-0437 UAC	39,902	45,635	5,733	0
2119-02-00088	PADRELÍN VALENZUELA BERTHA B-0757 UAC	36,886	42,191	5,305	0
2119-02-00091	LUCAS SOLÍS ABERTANA P-1527 UAC	12,829	0	1,628	14,457
2119-02-00110	FLORES MARTÍNEZ ANTONIA EZPERANZA B-01500-1 UAC	60,659	0	7,157	67,816
2119-02-00111	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-1122 U.A.C.	1,432	1,432	0	0
2119-02-00112	CASTRO SERNA JUAN ANTONIO P-02609 UAC	39,136	39,136	0	0
2119-02-00113	DE SANTIAGO GONZÁLEZ MARÍA J-3143 U.A.C.	14,793	0	0	14,793
2119-02-00114	LÓPEZ FERRER JOSÉ RAÚL J-3146 U.A.C.	25,741	0	0	25,741
2119-02-00115	MARTÍNEZ MONTALVO ENRIQUETA B-0339 U.A.C.	8,316	8,316	0	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-02-00118	AGUIRRE CORONADO CELIA AURORA B-0564 U.A.C.	66,224	0	9,765	75,989
2119-02-00119	CAÑEZ SÁNCHEZ CRISTINA DEL REFUGIO B-0955 U.A.C.	39,905	0	6,762	46,666
2119-02-00120	CASTILLO VÁSQUEZ JESÚS DAVID B-1023 U.A.C.	0	0	0	0
2119-02-00122	GAYTÁN JUÁREZ CONSTANZA B-1079 U.A.C.	8,835	0	0	8,835
2119-02-00126	QUIROZ ROBLES MARÍA DEL SOCORRO B-1232 U.A.C.	7,644	7,644	0	0
2119-02-00135	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 U.A.C.	2,214	2,214	0	0
2119-02-00141	RODRÍGUEZ MANES OFELIA J-1303 U.A.C.	1,963	0	803	2,766
2119-02-00142	DE NIGRIS ALBRICCI BUENAVENTURA J-1509 U.A.C.	7,384	0	0	7,384
2119-02-00144	TELLO HUITRÓN AURORA B-0440 U.A.C.	8,746	8,746	0	0
2119-02-00155	ORTIZ VALDÉS NORA SILVIA J-4205 U.A.C.	10,620	0	0	10,620
2119-02-00156	CRUZ ESQUIVEL JUAN P-2484 U.A.C.	9,414	9,414	0	0
2119-02-00157	GÓMEZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-2485 U.A.C.	4,663	4,663	0	0
2119-02-00162	RAMÍREZ GARCÍA SANTIAGO P-0970 U. A. DE C	12,406	0	0	12,406
2119-02-00163	TOVAR CASTILLO PEDRO P-2665 U. A. DE C.	11,473	11,473	0	0
2119-02-00164	ÁLVAREZ PEIMBERT CÉSAR AUGUSTO J-01234 UAC	8,484	8,484	0	0
2119-02-00165	ESQUIVEL ENCINAS MARÍA DEL SOCORRO B-01293-1 UAC	21,656	0	5,047	26,702
2119-02-00166	SOLÍS GARCÍA LIDIA B-01914-1 UAC	6,304	6,304	0	0
2119-02-00168	ESCOBEDO MÁRQUEZ GREGORIO J-4946 UAC	6,126	6,126	0	0
2119-02-00174	GUZMÁN RAMÍREZ RAÚL P-02486 UAC	6,141	6,141	0	0
2119-02-00177	DOMÍNGUEZ GUILLÉN FEDERICO J-04413 UAC	345,856	345,856	0	0
2119-02-00179	SAMANIEGO DE LA FUENTE CARLOS P-01126 UAC	45,846	45,846	0	0
2119-02-00182	GUTIERREZ REYES FRANCISCO J-2395 UAC	13,473	13,473	0	0
2119-02-00183	GUTIERREZ REYES JUAN J-3414 UAC	8,436	0	0	8,436
2119-02-00184	CHARLES MARTÍNEZ JOSÉ RAÚL J-6542 UAC	62,099	62,099	0	0
2119-02-00185	JOSEFINA HUERTA VALDEZ J-6542 UAC	10,959	0	0	10,959
2119-02-00186	FLORES MONTES ALICIA B-0183-1 UAC	24,063	0	6,750	30,813
2119-02-00187	CASTAÑÓN AMADO RICARDO P-1778 UAC	7,422	7,422	0	0
2119-02-00204	MAEDA VILLALOBOS LUIS P-0979 U.A.C.	3,829	0	2,116	5,945
2119-02-00217	FLORES CEPEDA MARTHA ÉLIDA B-1209 U.A.C.	11,990	16,698	4,709	0
2119-02-00219	SOLÍS FABELA ALEJANDRINA B-1354 U.A.C.	32,109	0	8,409	40,518
2119-02-00230	VALDÉS AGUIRRE MARÍA DE JESÚS J-0802 U.A.C.	13,252	0	0	13,252
2119-02-00233	MONTEMAYOR SALINAS ALICIA P-1431 U.A.C.	56,831	0	14,843	71,673
2119-02-00234	LÓPEZ ESPINOSA JOSÉ DE JESÚS P-1835 U.A.C.	27,520	0	6,919	34,439
2119-02-00245	CARRILLO MARTÍNEZ MARTÍN P-1042 UAC	4,379	4,379	0	0
2119-02-00246	MARTÍNEZ RIVERA AURORA B-1241-1 UAC	8,023	8,023	0	0
2119-02-00247	GARCÍA PADILLA RUTILO P-0620 UAC	3,835	0	0	3,835
2119-02-00248	P-2894 ACOSTA GUTIÉRREZ TRANQUILINO/UAC/SCOTIA	54,108	54,108	0	0
2119-02-00249	J-4398 MOLINA DUQUE FELÍCITAS MARGARITA/UAC/BANAMEX	60,475	60,475	0	0
2119-02-00250	J-4185 VEGA RODRÍGUEZ MAGDALENA ARACELI/UAC/BANOR	19,288	19,288	0	0
2119-02-00251	P-2459 FLORES ESCOBEDO ELISA/UAC/BCMR	7,517	7,517	0	0
2119-02-00252	MUÑOZ CAMPOS MARGARITA B-0661/UAC/BCMR	6,983	10,196	3,213	0
2119-02-00256	ARELLANO ARENAS MARÍA MARTA B-1277/UAC/BCMR	0	0	0	0
2119-02-00257	LÓPEZ GARCÍA MA. ELENA B-1337/UAC/BCMR	48,711	48,711	0	0
2119-02-00258	GUAJARDO ARTEAGA ROSA MA. B-1404/UAC/BCMR	7,745	0	3,168	10,913
2119-02-00259	MOREIRA ACUÑA IRMA B-1591/UAC/BCMR	14,714	18,726	4,013	0
2119-02-00265	GUTIÉRREZ VELA LUISA MA. B-0208/UAC/SCOTIA	13,279	0	5,526	18,805
2119-02-00267	VEGA MEDRANO NIEVES B-0691/UAC/SCOTIA	2,863	2,863	0	0
2119-02-00275	DEL TORO WALS ROLANDO P-2015/UAC/BTE	3,371	3,371	0	0
2119-02-00280	CRUZ GONZÁLEZ FRANCISCA B-1750/UAC/BTE	27,838	0	11,306	39,144
2119-02-00289	RAMÍREZ VELÁZQUEZ OLGA LETICIA B-2136/UAC/BCMR	25,838	25,838	0	0
2119-02-00291	PALOMO RAMOS MARÍA CRISTINA J-5367/UAC/BCMR	6,103	6,103	0	0
2119-02-00292	RODRÍGUEZ ESPINOZA ALFREDO P-2482/UAC/BCMR	6,642	6,642	0	0
2119-02-00293	MARTÍNEZ REYNOSO MA. DEL CARMEN B-0717/UAC/SCOTIA	1,500	1,500	0	0
2119-02-00294	AGUILAR MARTÍNEZ ADALBERTO AGUSTÍN J-3624 U.A.C.	5,371	0	0	5,371
2119-02-00295	RODEA RICO RAÚL J-5393 U.A.C.	38,389	0	0	38,389
2119-02-00296	CORDOVA CALZONCIT FRANCISCO JAVIER P-3429 U.A.C.	0	0	0	0
2119-02-00297	PORRAS HOLGUÍN SILVIA ESTELA B-1930 U.A.C.	2,922	0	0	2,922
2119-02-00298	LÓPEZ CABELLO JOSÉ J-0881 U.A.C.	19,312	0	0	19,312
2119-02-00299	CAMARENA ECHAVESTE JUAN MANUEL P-1366 U.A.C.	2,076	0	0	2,076

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-02-00300	SÁNCHEZ MORENO JOSÉ DE JESÚS P-1393 U.A.C.	11,878	0	0	11,878
2119-02-00301	LÓPEZ FERRER JUAN IGNACIO J-1995 U.A.C.	0	0	0	0
2119-02-00302	GONZÁLEZ GUERRERO GERARDO ANTONIO P-3396 U.A.C.	39,822	0	39,822	79,643
2119-02-00303	MARTÍN DÍAZ MARGARITA J-3647 UAC	9,153	0	0	9,153
2119-02-00304	GONZÁLEZ ESPINOZA MARGARITA P-01304 UAC	26,980	0	40,470	67,451
2119-02-00305	SAUCEDO MEJÍA MARGARITA B-01724 UAC	2,464	0	0	2,464
2119-02-00306	GÓMEZ TRUJILLO MANUEL ALFREDO J-7089 UAC	0	0	0	0
2119-02-00307	DE LEÓN SAUZA JESÚS P-3441 UAC	0	0	0	0
2119-02-00308	JIMÉNEZ FLORES CARMEN B-2158 UAC	59,364	59,364	0	0
2119-02-00309	CARDENAS RAMOS HOMERO RENE P-0639	0	0	3,060	3,060
2119-02-00310	RAMOS MORALES JUAN MANUEL J-2688	0	0	6,381	6,381
2119-02-00311	VILLSAN LARA SERGIO ANTONIO P-3416	0	0	25,358	25,358
2119-02-00312	ÁLVAREZ CANCINO MARÍA ELENA	0	0	39,782	39,782
2119-02-00313	ARRAMBIDE BANDA JOSÉ H. Y LETICIA G.	0	0	656	656
2119-02-00314	BARRAZA DEL TORO MARINA	0	0	364	364
2119-02-00315	BERCHELMANN ARIZPE ANTONIO	0	0	26,947	26,947
2119-02-00316	BLANCO MÉNDEZ MA. TRINIDAD	0	0	2,299	2,299
2119-02-00317	BONILLA MONTELONGO ELBA GUADALUPE	0	0	26,054	26,054
2119-02-00318	CARO PARRA FRANCISCO	0	0	6,635	6,635
2119-02-00319	CEPEDA MORENO MA. DE JESÚS	0	0	3,336	3,336
2119-02-00320	COVARRUBIAS ÁVILA MARÍA DE JESÚS	0	39,346	39,346	0
2119-02-00321	DE LA FUENTE CEPEDA MA. TERESA	0	0	24,378	24,378
2119-02-00322	DÍAZ VALDEZ MARGARITO	0	6,793	6,793	0
2119-02-00323	DOMÍNGUEZ CRUZ MA. MAGDALENA GLORIA	0	11,829	11,829	0
2119-02-00324	ESCAMILLA CORONADO FERNANDO EDUARDO RAM	0	0	4,863	4,863
2119-02-00325	FLORES MARTÍNEZ JUAN ANTONIO	0	0	2,395	2,395
2119-02-00326	FONG MACIEL MARÍA ANTONIA	0	0	8,523	8,523
2119-02-00327	FRÍAS CERDA MARCELINO	0	0	8,701	8,701
2119-02-00328	GALLEGOS Y ESTENS MARÍA DE LOS ÁNGELES	0	0	1,512	1,512
2119-02-00329	GALVÁN VALDÉS ANTONIO	0	27,448	27,448	0
2119-02-00330	GARCÍA BURGOS MARÍA ALEJANDRA	0	5,656	5,656	0
2119-02-00331	GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS	0	20,577	20,577	0
2119-02-00332	HERNÁNDEZ MORENO JUAN MANUEL	0	28,458	28,458	0
2119-02-00333	JAIME NEGRETE PATRICIA EUGENIA	0	7,939	7,939	0
2119-02-00334	JÁUREGUI ARRAZATE LOYDA EUGENIA	0	4,001	4,001	0
2119-02-00335	JIMÉNEZ GUERRA MARIO CRISTINO	0	23,422	23,422	0
2119-02-00336	LAZAGA ARTEAGA MARÍA GUADALUPE CONC	0	0	749	749
2119-02-00337	LÓPEZ MEZA VELIA	0	19,229	19,229	0
2119-02-00338	MADRAZO DÁVILA FÉLIX MANUEL	0	0	1,918	1,918
2119-02-00339	MALDONADO GARCÍA ÓSCAR ROMEO	0	0	3,182	3,182
2119-02-00340	MARTÍNEZ BARRIENTOS ARTURO	0	6,550	6,550	0
2119-02-00341	MÉNDEZ CASTILLO MARÍA ANTONIA	0	0	1,308	1,308
2119-02-00342	MEZA FLORES MARÍA GRACIELA	0	0	1,964	1,964
2119-02-00343	MONTAÑEZ GONZÁLEZ SAMUEL	0	2,045	2,045	0
2119-02-00344	MORENO CONTRERAS CIRIA	0	4,936	4,936	0
2119-02-00345	PALOMINO PORTALES JUAN JAVIER	0	10,634	10,634	0
2119-02-00346	PISANTY OVADIA JOSÉ	0	0	9,510	9,510
2119-02-00347	RAMÍREZ VELÁZQUEZ OLGA LETICIA	0	4,751	4,751	0
2119-02-00348	RANGEL CARLOS MANUEL	0	4,470	4,470	0
2119-02-00349	REGALADO CHACÓN BLANCA	0	0	806	806
2119-02-00350	REYES VARGAS HUMBERTO	0	0	2,275	2,275
2119-02-00351	RIOS ORTEGA JUAN MANUEL	0	2,810	2,810	0
2119-02-00352	ROSALES RODRÍGUEZ SARA	0	0	2,140	2,140
2119-02-00353	SALAZAR CHAIRES JOSÉ EPIFANIO	0	16,390	16,390	0
2119-02-00354	SAUCEDO GAYTÁN MARÍA DE LA LUZ	0	9,384	9,384	0
2119-02-00355	SOLÍS GARZA SIMÓN HELIO	0	0	3,011	3,011
2119-02-00356	SOTO SOTO ALICIA ANGÉLICA	0	6,724	6,724	0
2119-02-00357	TORRES ALVARADO GUADALUPE	0	2,346	2,346	0
2119-02-00358	URTIZ CÁRDENAS MARÍA	0	0	920	920
2119-02-00359	VÁSQUEZ GUILLEN MELITÓN	0	5,414	5,414	0
2119-02-00360	YÁÑEZ MIJARES JOSÉ FCO. Y ARIEL LU	0	535	535	0
2119-02-00361	YOUNG HERNÁNDEZ MINERVA HERLINDA	0	0	1,224	1,224
2119-02-00362	ADALID MARTÍNEZ RAÚL	0	0	3,194	3,194
2119-02-00363	ALDAY HERNÁNDEZ MARÍA DEL PILAR	0	0	21,895	21,895
2119-02-00364	CASTILLO SUÁREZ SARA	0	0	1,577	1,577

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-02-00365	DÁVILA JUÁREZ MARTHA ALICIA	0	0	2,781	2,781
2119-02-00366	DEL RÍO JAYME JOAQUÍN	0	0	11,058	11,058
2119-02-00367	GARCÍA MELÉNDEZ GUSTAVO	0	0	9,094	9,094
2119-02-00368	MEZA SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS	0	0	5,376	5,376
2119-02-00369	ROMO GARZA AGUSTÍN COSME	0	8,345	8,345	0
2119-02-00370	DE VALLE RECIO AGUSTÍN	0	8,177	8,177	0
2119-02-00371	DÍAZ LLANAS MARIO	0	1,966	1,966	0
2119-02-00372	ESTRADA ABURTO CARLOS ALFREDO	0	0	10,745	10,745
2119-02-00373	GAONA DÁVILA CARLOS	0	0	2,927	2,927
2119-02-00374	GARCÍA REYNA JOSÉ LUIS	0	0	1,365	1,365
2119-02-00375	GONZÁLEZ ANTUNA JAVIER HÉCTOR	0	0	2,031	2,031
2119-02-00376	HUERTA GIL ROBERTO	0	4,363	4,363	0
2119-02-00377	MARTÍNEZ GAONA CARLOS	0	0	8,894	8,894
2119-02-00378	MARTÍNEZ HERRERA ARMANDO	0	0	5,718	5,718
2119-02-00379	RESÉNDIZ BOONE GUADALUPE SERGIO	0	0	1,048	1,048
2119-02-00380	RIVERA SÁNCHEZ MARGARITA	0	0	1,099	1,099
2119-02-00381	RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MA. ALICIA	0	0	9,181	9,181
2119-02-00382	VÁZQUEZ GÓMEZ LUIS FRANCISCO	0	6,147	6,147	0
2119-02-00383	HERNÁNDEZ ROMÁN PASCUAL	0	5,998	5,998	0
2119-02-00384	AGUAYO QUIÑONES MARÍA DOLORES	0	11,355	11,355	0
2119-02-00385	CEBALLOS GARCÍA JESÚS	0	0	12,258	12,258
2119-02-00386	ESCOBEDO LÓPEZ VÍCTOR RAMÓN	0	6,890	6,890	0
2119-02-00387	FLORES RODRÍGUEZ ALEJANDRO	0	0	11,529	11,529
2119-02-00388	GALVAN CONTRERAS NORBERTO	0	0	4,330	4,330
2119-02-00389	GARCÍA CARRILLO MA. EUGENIA	0	0	10,222	10,222
2119-02-00390	MEDINA PÉREZ JOSÉ DEL SOCORRO	0	0	5,944	5,944
2119-02-00391	ORTEGA RIVERA JUAN ANTONIO	0	0	8,942	8,942
2119-03	OTROS ACREEDORES U.A.A.A.N	2,108,466	306,881	401,713	2,203,297
2119-03-00003	VENEGAS MANCILLAS ROSA ANA B-1069/UAAAN	4,354	5,541	1,187	0
2119-03-00004	ENRÍQUEZ CABRERA MA. GUADALUPE B-1225 /UAAAN	121,751	0	7,253	129,004
2119-03-00006	OYERVIDES FLORES MA. DEL SOCORRO B-258/UAAAN	602,347	0	23,919	626,266
2119-03-00007	RODRÍGUEZ GARCÍA CONSUELO B-641/UAAAN	84,868	0	5,989	90,857
2119-03-00008	GONZÁLEZ LÓPEZ LILIA HORTENSIA B-1441-1/UAAAN	722,058	0	22,364	744,422
2119-03-00009	SILLAS CAVAZOS DORA LETICIA B-736-1/UAAAN	171,216	0	9,485	180,702
2119-03-00011	CHÁVEZ CASAS RAMIRO B-956/UAAAN	98,535	0	7,311	105,847
2119-03-00013	REYES REYES JUBENTINO B-521 UAAAN	41,066	41,066	0	0
2119-03-00015	APORTACIONES POR APLICAR U.A. A N.	8,674	0	0	8,674
2119-03-00016	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN P-1520 UAAAN	2,436	2,436	0	0
2119-03-00017	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN B-0072 UAAAN	61,257	71,230	9,973	0
2119-03-00025	VALDÉS COSS ELVA DELIA B-0418 NARRO	39,317	0	16,998	56,315
2119-03-00036	ALONSO GARCÍA MA. DE JESÚS B-0687 NARRO	0	0	0	0
2119-03-00043	ESQUIVEL GARCÍA MARÍA SALOMÉ B-0537 NARRO	2,087	0	0	2,087
2119-03-00045	ZÚÑIGA ROSALES SABINO J-06230 UAAAN	7,480	7,480	0	0
2119-03-00047	BARRERA CHÁVEZ MANUEL P-00496 UAAAN	3,911	3,911	0	0
2119-03-00057	CEPEDA SOLÍS LUZ B-1490 U.A.A.A.N.	6,735	6,735	0	0
2119-03-00064	VALDÉS RPDRÍGUEZ V'CTOR MANUEL P-2328 U.A.A.A.N.	71,380	0	19,596	90,977
2119-03-00067	B-1625 LUNA MORENO MINERVA/UAAAN/BANORTE	100	100	0	0
2119-03-00069	B-1126 CABRERA VILLA MARÍA DEL REFUGIO/UAAAN/BANAMEX	2,106	2,106	0	0
2119-03-00070	ZAVALA BETANCOURT PEDRO J-5617/UAAAN/BCMR	8,091	8,091	0	0
2119-03-00072	MEDINA AGUIRRE SALUD B-1316/UAAAN/BCMR	0	0	0	0
2119-03-00082	DEL TORO WALS ROLANDO P-2015/UAAAN/BTE	16,843	16,843	0	0
2119-03-00085	RODRÍGUEZ CORVERA FRANCISCO J-1005/UAAAN/SCOTIA	4,093	4,093	0	0
2119-03-00086	ÁLVAREZ PÉREZ ANTONIO P-0406/UAAAN/BNMX	2,649	2,649	0	0
2119-03-00087	LÓPEZ BENÍTEZ ALFONSO J-07080 UAAAN	25,113	0	0	25,113
2119-03-00088	BETANCOURT VALENZUELA MARÍA ESTHER B-1991/UAAAN	0	0	16,671	16,671
2119-03-00089	DE SANTIAGO HENANDEZ JUAN J-6686	0	0	7,867	7,867
2119-03-00090	ALONSO GARCÍA MA. DE JESÚS	0	3,119	3,119	0
2119-03-00091	AMARO HERNÁNDEZ JOSÉ MARIO	0	8,641	8,641	0
2119-03-00092	BURCIAGA VERA ANGÉLICA INÉS	0	9,642	9,642	0
2119-03-00093	CASTILLO OVIEDO EFRAÍN	0	0	8,060	8,060
2119-03-00094	ESQUIVEL QUINTANA MA. DEL SOCORRO	0	0	1,572	1,572
2119-03-00095	GAONA PEÑA MA. ISABEL	0	0	4,211	4,211

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119-03-00096	GARCÍA FIGUEROA MARÍA LETICIA	0	9,359	9,359	0
2119-03-00097	GÓMEZ DEL BOSQUE GLORIA	0	0	2,670	2,670
2119-03-00098	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MA. JESÚS	0	5,921	5,921	0
2119-03-00099	LABORDE Y CANCINO MANUEL DE JESÚS SALV	0	21,855	21,855	0
2119-03-00100	MARTÍNEZ ROSALES JAIME EDUARDO	0	9,359	9,359	0
2119-03-00101	MORELOS CEDILLO FERNANDO	0	7,051	7,051	0
2119-03-00102	NAVA HERNÁNDEZ FAUSTINA	0	0	1,889	1,889
2119-03-00103	NAVARRO RIVAS ERNESTO	0	5,548	5,548	0
2119-03-00104	ZEPEDA GÓMEZ BERTHA	0	5,453	5,453	0
2119-03-00105	FLORES DELGADO ELIGIO	0	5,446	5,446	0
2119-03-00106	GARCÍA RODRÍGUEZ ENRIQUE	0	0	5,377	5,377
2119-03-00107	VILLARREAL SAUCEDO MARÍA DE LOURDES	0	0	23,403	23,403
2119-03-00108	CASTRO GIL EFRAÍN	0	0	23,962	23,962
2119-03-00109	ESTRADA VILLRREAL MIGUEL ÁNGEL	0	0	23,403	23,403
2119-03-00110	HERRERA LUNA ANDRÉS	0	8,083	8,083	0
2119-03-00111	MARTÍN DEL CAMPO RDZ. CARLOS ANTONIO	0	15,227	15,227	0
2119-03-00112	NAVA SOLÍS JOSÉ MANUEL	0	0	4,477	4,477
2119-03-00113	RAMÍREZ VARGAS HIPÓLITO	0	0	8,661	8,661
2119-03-00114	ESCALERA MEDINA MA. GUADALUPE	0	0	10,812	10,812
2119-03-00115	MARTÍNEZ RIVERA VÍCTOR	0	19,897	19,897	0
2119-04	CASAS CLUB	4,199	0	0	4,199
2119-04-00001	CASA CLUB ACUÑA	3,955	0	0	3,955
2119-04-00002	CASA CLUB SABINAS	244	0	0	244
2119-04-00003	CASA CULB MONCLOVA	0	0	0	0
2119-04-00004	CASA CLUB DE TORREON	0	0	0	0
2119-05	PRESTAMOS CIVIVIENDA	34,808	628,008	620,100	26,900
2119-05-00001	JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO	11,674	13,627	5,719	3,767
2119-05-00002	FONDO DE LA VIVIENDA	23,133	0	0	23,133
2119-05-00003	ANTONIO RAMOS PEÑA	0	0	0	0
2119-05-00004	PATRICIA LINETT GUEL DAVILA	0	0	0	0
2119-05-00005	NUÑEZ ADAME ALEJANDRINA	0	68,098	68,098	0
2119-05-00006	ROBLEDO LOPEZ MARIA ERNESTINA	0	17,700	17,700	0
2119-05-00007	LOPEZ FLORES MARIA TERESA	0	22,696	22,696	0
2119-05-00008	ROSALES CRUZ PEDRO	0	37,258	37,258	0
2119-05-00009	GARCIA COVARRUBIAS AMADO	0	32,903	32,903	0
2119-05-00010	ROMO NAVARRO ROSA DEL CARMEN	0	48,113	48,113	0
2119-05-00011	GAYTAN SANCHEZ IRMA GUILLERMINA	0	44,477	44,477	0
2119-05-00012	CERVANTES REYES LEOBARDO	0	14,083	14,083	0
2119-05-00013	VELAZQUEZ SANDOVAL HERLINDA	0	60,379	60,379	0
2119-05-00014	CORONADO TELLO MARIA GUADALUPE	0	20,340	20,340	0
2119-05-00015	VALDEZ PALOMARES MARIA DEL CARMEN	0	14,639	14,639	0
2119-05-00016	CARDENAS REYES RIGOBERTO	0	34,679	34,679	0
2119-05-00017	CASTILLO HERNANDEZ RODOLFO	0	32,880	32,880	0
2119-05-00018	VALDES GIL MARIA DEL SOCORRO	0	33,139	33,139	0
2119-05-00019	BARRIENTOS CASTAÑEDA VICTOR NORBERTO	0	33,717	33,717	0
2119-05-00020	CHAPA FUENTES ISMAEL GUILLERMO	0	19,108	19,108	0
2119-05-00021	BARRIENTOS CASTAÑEDA MARIA EUGENIA	0	23,280	23,280	0
2119-05-00022	CASTILLO GLORIA MARIA DE LA LUZ	0	29,102	29,102	0
2119-05-00023	PEREZ RODRIGUEZ ILIANA RAQUEL	0	27,791	27,791	0
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	194,020,916	320,185,530	374,813,348	248,648,735
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	146,134,325	319,398,555	373,743,690	200,479,460
2151-01	ESTADO	132,558,279	248,985,105	301,974,073	185,547,247
2151-02	U.A.A.A.N	0	0	195,444	195,444
2151-03	U. A. DE C.	57,369	66,519,174	66,690,805	229,000
2151-04	FONDO DE LA VIVIENDA TRABAJADORES DE ,LA EDUCACION	13,518,676	3,875,434	0	9,643,242
2151-05	FRAUSTO SILLER JOSE MARIA	0	18,841	391,782	372,940
2151-07	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	0	4,491,145	4,491,145
2151-08	SEGURO DEL MAESTRO	0	0	384	384
2151-09	DIPETRE	0	0	58	58
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	47,886,591	786,975	1,069,659	48,169,275
2152-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	36,653,735	37,284	162,921	36,779,373

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2152-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	6,208,149	0	195,488	6,403,636
2152-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO	15,934	3,767	0	12,167
2152-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO JP	285	0	0	285
2152-05	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMO 05 PERSONAL ACTIVO	2,298,363	314,210	257,109	2,241,262
2152-06	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMO 05 JUB Y PENS	2,710,126	431,715	454,141	2,732,552
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	13,579,204	84,886	233,201	13,727,519
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	13,579,204	84,886	233,201	13,727,519
2161-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	10,064,765	26,465	34,740	10,073,041
2161-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,975,047	2,224	44,890	2,017,713
2161-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	678,426	0	0	678,426
2161-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	217,475	0	0	217,475
2161-05	FONDOS EN GARANTIA PTMO 05 PERSONAL ACTIVO	298,247	46,321	55,275	307,201
2161-06	FONDOS EN GARANTIA PTMO 05 JUBILADOS Y PENSIONADOS	345,243	9,877	98,296	433,663
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	1,216,192,744	4,319,459	45,400,537	1,257,273,822
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	178,787,004	3,068,116	915,110	176,633,997
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	178,787,004	3,068,116	915,110	176,633,997
2242-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO SECCION 38	147,363,916	915,375	915,110	147,363,651
2242-01-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	118,620,010	877,935	0	117,742,075
2242-01-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,788,626	0	877,935	17,666,561
2242-01-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PERSONAL ACTIVO	10,544,416	37,440	0	10,506,976
2242-01-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,410,864	0	37,175	1,448,039
2242-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO U.A. A.A.N	31,423,088	2,152,742	0	29,270,346
2242-02-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	30,646,206	1,896,425	0	28,749,781
2242-02-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	776,882	256,317	0	520,566
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	40,944,137	696,461	287,060	40,534,737
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	40,944,137	696,461	287,060	40,534,737
2251-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PERSONAL ACTIVO	28,630,624	530,756	0	28,099,868
2251-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,846,150	17,034	275,259	5,104,375
2251-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	2,990,235	44,524	0	2,945,711
2251-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	416,909	1,333	11,801	427,378
2251-05	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO ACTIVOS	3,524,260	102,814	0	3,421,445
2251-06	FONDO GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO J.P.	535,960	0	0	535,960
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	996,461,603	554,882	44,198,367	1,040,105,087
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	996,461,603	554,882	44,198,367	1,040,105,087
2262-01	6.5% CI	499,941,036	0	0	499,941,036
2262-02	9% CI	418,212,122	0	0	418,212,122
2262-03	RENDIMIENTOS C.I.	42,627,103	554,882	2,871,741	44,943,962
2262-04	ESTADO	29,960,681	0	35,501,128	65,461,809
2262-04-01	ESTADO CI 6.5%	14,964,778	0	20,016,463	34,981,240

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2262-04-02	ESTADO CI 9%	14,995,903	0	15,484,665	30,480,569
2262-05	TECNOLÓGICO	1,525,945	0	1,740,570	3,266,514
2262-05-01	TECNOLÓGICO CI 6.5%	747,680	0	964,875	1,712,555
2262-05-02	TECNOLÓGICO CI 9%	778,265	0	775,695	1,553,959
2262-06	SERVICIO MÉDICO	2,901,441	0	2,695,755	5,597,196
2262-06-01	SERVICIO MÉDICO CI 6.5%	1,498,514	0	1,286,878	2,785,392
2262-06-02	SERVICIO MÉDICO CI 9%	1,402,926	0	1,408,878	2,811,804
2262-07	DIRECCIÓN DE PENSIONES	233,180	0	302,575	535,755
2262-07-01	DIPETRE CI 6.5%	133,974	0	164,069	298,043
2262-07-02	DIPETRE CI 9%	99,206	0	138,506	237,712
2262-08	SEGURO DEL MAESTRO	369,781	0	377,268	747,049
2262-08-01	SEGURO DEL MAESTRO CI 6.5%	174,834	0	213,932	388,766
2262-08-02	SEGURO DEL MAESTRO CI 9%	194,947	0	163,336	358,283
2262-09	FONDO DE LA VIVIENDA	584,520	0	709,329	1,293,850
2262-09-01	FONDO DE LA VIVIENDA CI 6.5%	292,011	0	352,409	644,420
2262-09-02	FONDO DE LA VIVIENDA CI 9%	292,509	0	356,920	649,430
2262-10	SECCIÓN 38	105,794	0	0	105,794
2262-10-01	SECCIÓN 38 CI 6.5%	44,365	0	0	44,365
2262-10-02	SECCIÓN 38 CI 9%	61,429	0	0	61,429
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	- 728,958,799	363,816	7,935,626	- 721,386,990
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 728,958,799	363,816	7,935,626	- 721,386,990
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	0	0	0	0
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 735,674,436	77,131	7,656,928	- 728,094,639
3220-001	PATRIMONIO INICIAL	156,579,284	0	0	156,579,284
3220-002	EJERCICIO 2001	37,447,132	0	0	37,447,132
3220-003	EJERCICIO 2002	14,998,402	0	0	14,998,402
3220-004	EJERCICIO 2003	358,926	0	0	358,926
3220-005	EJERCICIO 2004	7,169,602	0	0	7,169,602
3220-006	EJERCICIO 2005	58,592,886	0	0	58,592,886
3220-007	EJERCICIO 2006	7,436,633	0	0	7,436,633
3220-008	EJERCICIO 2007	63,527,766	0	0	63,527,766
3220-009	EJERCICIO 2008	59,869,334	0	0	59,869,334
3220-010	EJERCICIO 2009	16,794,752	0	23,279	16,818,031
3220-011	EJERCICIO 2010	- 27,707,177	0	35,107	- 27,672,070
3220-012	EJERCICIO 2011	- 60,825,753	0	35,183	- 60,790,570
3220-013	EJERCICIO 2012	- 181,460,990	0	4,645	- 181,456,345
3220-014	EJERCICIO 2013	- 267,367,514	0	0	- 267,367,514
3220-015	EJERCICIO 2014	- 451,115,511	0	0	- 451,115,511
3220-017	EJERCICIO 2015	- 439,240,237	0	0	- 439,240,237
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	269,268,028	77,131	7,558,714	276,749,610
3230	REVALÚOS	4,851,072	0	0	4,851,072
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	4,851,072	0	0	4,851,072
3231-001	REVALUO DE BIENES E INMUEBLES	4,851,072	0	0	4,851,072
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,864,564	286,686	278,699	1,856,577
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,864,564	286,686	278,699	1,856,577
3252-01	CUENTAS INDIVIDUALES	528,225	0	0	528,225
3252-02	FONDO GLOBAL	1,602,021	0	0	1,602,021
3252-03	JUBILADOS PENSIONADOS	12,635	5,058	2	7,579
3252-04	SERVICIOS GENERALES	600	2,710	- 1,334	3,444
3252-06	ACTIVO FIJO	- 278,917	278,917	278,917	- 278,917
3252-07	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	- 267	267
3252-08	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	0	0	1,380	1,380
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	481,274,652	0	669,008,027	1,150,282,679
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	481,274,652	0	669,008,027	1,150,282,679
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	476,188,175	0	663,713,515	1,139,901,689
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	476,188,175	0	663,713,515	1,139,901,689
4129-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	476,188,175	0	663,713,515	1,139,901,689
4129-24-01	ESTADO	349,481,751	0	488,477,685	837,959,436
4129-24-01-001	CUOTAS 5%	2,079,805	0	2,033,101	4,112,906
4129-24-01-002	APORT. 20%	8,319,219	0	8,132,405	16,451,624
4129-24-01-003	CUOTA 1.5%	623,914	0	609,504	1,233,418

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4129-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	712,059	0	1,474,475	2,186,535
4129-24-01-005	APORT S.A.R.2%	757,262	0	744,603	1,501,865
4129-24-01-006	APORT 8.125%	4,449,558	0	4,449,558	8,899,116
4129-24-01-010	APORT. 13%	21,660,749	0	22,170,163	43,830,912
4129-24-01-015	APORT. 30%	16,429,135	0	16,429,135	32,858,271
4129-24-01-017	CUOTA 6.5% (QUINQUENO Y/O PRIMA ANT)	860,717	0	982,623	1,843,340
4129-24-01-021	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	127,634,402	0	266,388,465	394,022,867
4129-24-01-022	CUOTA 7.75% (SUELDO)	9,135,176	0	8,851,732	17,986,909
4129-24-01-023	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	85,882,830	0	83,506,552	169,389,382
4129-24-01-024	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	70,936,924	0	72,705,368	143,642,292
4129-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	14,297,698	0	15,524,402	29,822,100
4129-24-02-009	APORT. 13%	1,124,156	0	1,120,444	2,244,600
4129-24-02-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	232,887	0	230,444	463,331
4129-24-02-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	1,820,670	0	3,143,294	4,963,964
4129-24-02-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	575,630	0	570,039	1,145,669
4129-24-02-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	7,239,310	0	7,167,168	14,406,478
4129-24-02-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	3,305,045	0	3,293,013	6,598,059
4129-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	14,581,247	0	15,062,919	29,644,166
4129-24-03-009	APORT. 13%	1,901,760	0	2,035,048	3,936,808
4129-24-03-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	8,436	0	8,187	16,623
4129-24-03-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	651,893	0	642,735	1,294,628
4129-24-03-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	5,615,346	0	5,535,668	11,151,014
4129-24-03-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	6,403,812	0	6,841,281	13,245,092
4129-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	1,169,036	0	1,177,679	2,346,716
4129-24-04-006	APORT. 13%	143,298	0	151,584	294,882
4129-24-04-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	421	0	425	846
4129-24-04-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	56,938	0	54,999	111,937
4129-24-04-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	487,306	0	461,734	949,040
4129-24-04-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	481,074	0	508,938	990,011
4129-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	1,519,768	0	1,532,566	3,052,334
4129-24-05-006	APORT. 13%	281,591	0	284,411	566,002
4129-24-05-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	364	0	364	728
4129-24-05-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	29,950	0	30,442	60,392
4129-24-05-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	261,941	0	261,941	523,883
4129-24-05-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	945,921	0	955,409	1,901,330
4129-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	2,407,016	0	2,812,650	5,219,666
4129-24-06-006	APORT. 13%	422,512	0	515,551	938,064
4129-24-06-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	590	0	601	1,191
4129-24-06-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	3,324	0	6,648	9,972
4129-24-06-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	58,605	0	58,605	117,210
4129-24-06-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	505,162	0	503,270	1,008,433
4129-24-06-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	1,416,822	0	1,727,975	3,144,797
4129-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	77,409,884	0	121,147,534	198,557,418
4129-24-07-001	CUOTA 11.5%	7,961,685	0	6,715,250	14,676,935
4129-24-07-002	APORT 29%	20,077,291	0	16,934,110	37,011,401
4129-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	0	0	1,134,958	1,134,958
4129-24-07-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	41,832,440	0	88,824,748	130,657,188
4129-24-07-006	DONACIONES	7,538,468	0	7,538,468	15,076,936
4129-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	14,916,946	0	17,020,522	31,937,469
4129-24-08-001	CUOTA 5%	1,381,450	0	1,255,371	2,636,821
4129-24-08-002	APORT 20%	5,881,122	0	5,021,496	10,902,619
4129-24-08-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	6,306,618	0	10,743,655	17,050,273
4129-24-08-007	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 2016	1,347,756	0	0	1,347,756
4129-24-09	SNTE SECCION 38	387,343	0	0	387,343

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4129-24-09-001	APORTACIONES 13%	88,731	0	0	88,731
4129-24-09-003	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	298,612	0	0	298,612
4129-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	17,486	0	14,988	32,474
4129-24-10-001	CUOTAS 5%	3,497	0	2,998	6,495
4129-24-10-002	APORTACIONES 20%	13,989	0	11,990	25,979
4129-24-11	APORT. IND. (C. I.)	0	0	189,424	189,424
4129-24-11-001	FG 13%	0	0	50,128	50,128
4129-24-11-002	CI 43.75%	0	0	139,296	139,296
4129-24-12	APORT. IND. (F. G.)	0	0	753,144	753,144
4129-24-12-001	APORT. 6.5%	0	0	10,623	10,623
4129-24-12-002	APORT. 7.75%	0	0	64,883	64,883
4129-24-12-003	APORT. 65.75%	0	0	677,637	677,637
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,086,478	0	5,294,513	10,380,990
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	5,086,478	0	5,294,513	10,380,990
4151-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	2,844,372	0	1,948,534	4,792,906
4151-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	146,563	0	80,987	227,550
4151-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	2,095,543	0	3,264,992	5,360,535
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	563,403,038	566,700,483	0	1,130,103,520
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,899,264	8,044,118	0	17,943,382
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,791,714	6,922,564	0	15,714,278
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,481,117	1,483,313	0	2,964,429
5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,481,117	1,483,313	0	2,964,429
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,811,827	1,899,372	0	3,711,199
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,811,827	1,899,372	0	3,711,199
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	574,967	682,908	0	1,257,875
5113-1311	QUINQUENIO	9,031	9,407	0	18,438
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	64,740	180,643	0	245,383
5113-1322	AGUINALDO	323,706	333,950	0	657,656
5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,482	132,979	0	262,461
5113-1331	TIEMPO EXTRA	48,008	25,929	0	73,937
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,645,553	1,672,691	0	3,318,244
5114-1411	FONDO DE PENSIONES FONDO GLOBAL	487,306	461,734	0	949,040
5114-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	309,708	318,147	0	627,854
5114-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	99,206	104,943	0	204,148
5114-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I.	143,298	151,584	0	294,882
5114-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	18,459	18,846	0	37,304
5114-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	7,167	7,198	0	14,365
5114-1418	FONDO DE RETIRO .5%	7,076	7,108	0	14,184
5114-1419	FONDO DE PENSIONES CUENTA INDIVIDUAL	481,074	508,938	0	990,011
5114-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	92,261	94,195	0	186,455
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,278,251	1,184,280	0	4,462,531
5115-1511	FONDO DE AHORRO	46,009	46,211	0	92,220
5115-1521	INDEMNIZACIONES	1,265,227	125,425	0	1,390,652
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,967,015	1,012,644	0	2,979,659
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,734	224,814	0	454,548
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	190,823	120,783	0	311,606
5121-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,585	63,501	0	172,086
5121-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	63,823	37,306	0	101,129
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,415	19,976	0	38,391
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	38,911	48,931	0	87,842
5123-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	38,911	48,931	0	87,842
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	55,100	0	55,100
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	55,100	0	55,100
5130	SERVICIOS GENERALES	877,816	896,741	0	1,774,556
5131	SERVICIOS BÁSICOS	178,116	132,273	0	310,389
5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	4,454	0	0	4,454
5131-3131	AGUA	216	0	0	216

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	61,293	62,633	0	123,926
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	19,720	7,738	0	27,458
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	92,433	61,902	0	154,336
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	279,347	218,603	0	497,949
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	279,347	218,603	0	497,949
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	178,837	247,044	0	425,881
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	178,837	199,238	0	378,075
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0	47,806	0	47806
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	97,105	92,777	0	189,882
5135-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6,090	0	0	6,090
5135-3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	19,021	75,546	0	94,567
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,266	17,230	0	86,497
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,728	0	0	2,728
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,486	130,272	0	186,758
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	56,486	130,272	0	186,758
5138	SERVICIOS OFICIALES	9,826	7,600	0	17,426
5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,826	7,600	0	17,426
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,099	68,172	0	146,271
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,280	0	0	11,280
5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	66,819	68,172	0	134,991
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	553,365,434	558,556,742	0	1,111,922,176
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	553,365,434	558,556,742	0	1,111,922,176
5251	PENSIONES	108,302,831	108,242,085	0	216,544,916
5251-4511	PENSION BASE	82,957,386	83,920,224	0	166,877,610
5251-4512	AGUINALDO	13,333,691	12,691,645	0	26,025,336
5251-4513	PRIMA VACACIONAL	0	14,279	0	14279
5251-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	8,841,027	8,886,107	0	17,727,133
5251-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	181	184	0	365
5251-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	60	61	0	122
5251-4517	FONDO DE AHORRO	480,705	484,029	0	964,734
5251-4518	PRESTACIONES	1,395,923	1,392,682	0	2,788,605
5251-4519	GASTOS DE FUNERAL	1,293,857	852,875	0	2,146,732
5252	JUBILACIONES	445,062,604	450,314,657	0	895,377,261
5252-4521	PENSION BASE	334,975,204	340,585,967	0	675,561,171
5252-4522	AGUINALDO	54,457,384	55,269,446	0	109,726,830
5252-4523	PRIMA VACACIONAL	0	23,177	0	23177
5252-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	42,115,098	41,966,935	0	84,082,033
5252-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	665	677	0	1,342
5252-4526	FONDO DE AHORRO	1,971,121	1,982,761	0	3,953,882
5252-4527	PRESTACIONES	9,117,712	9,125,343	0	18,243,055
5252-4528	GASTOS DE FUNERAL	2,418,449	1,356,137	0	3,774,586
5252-4529	BONO DE PERMANENCIA	6,970	4,215	0	11,185
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	138,340	99,623	0	237,962
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	138,340	99,623	0	237,963
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	68,265	66,900	0	135,165
5513-01	EDIFICIO NO HABITACIONALES	68,265	66,900	0	135,165
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	70,075	32,723	0	102,798
5515-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,075	32,723	0	102,798
5590	OTROS GASTOS	0	0	0	0
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	0	0
5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	0	0
5599-01-001	OTROS GASTOS VARIOS (DIFERENCIAS)	0	0	0	0
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	2,455,449,174	2,455,449,174	0
8100	LEY DE INGRESOS	0	974,922,200	974,922,200	0
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,552,682,448	0	0	2,552,682,448
8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	2,544,437,501	0	0	2,544,437,501

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	2,544,437,501	0	0	2,544,437,501
8110-24-24-01	ESTADO	1,951,510,387	0	0	1,951,510,387
8110-24-24-01-001	CUOTAS 5%	8,963,007	0	0	8,963,007
8110-24-24-01-002	APORT. 20%	35,852,026	0	0	35,852,026
8110-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	2,688,902	0	0	2,688,902
8110-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	2,756,080	0	0	2,756,080
8110-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	3,585,203	0	0	3,585,203
8110-24-24-01-006	APORT 8.125%	17,798,233	0	0	17,798,233
8110-24-24-01-010	APORT. 13%	98,720,554	0	0	98,720,554
8110-24-24-01-017	CUOTA 6.5% (QUINQUENO Y/O PRIMA ANT)	3,815,305	0	0	3,815,305
8110-24-24-01-021	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	867,946,097	0	0	867,946,097
8110-24-24-01-022	CUOTA 7.75% (SUELDO)	50,106,380	0	0	50,106,380
8110-24-24-01-023	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	463,710,202	0	0	463,710,202
8110-24-24-01-024	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	324,375,467	0	0	324,375,467
8110-24-24-01-025	APORTACION 32.5% (PROGRAMA HOY Y PARA SIEMPRE)	71,192,931	0	0	71,192,931
8110-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	73,468,391	0	0	73,468,391
8110-24-24-02-009	APORT. 13%	5,143,165	0	0	5,143,165
8110-24-24-02-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	5,615	0	0	5,615
8110-24-24-02-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	14,298,334	0	0	14,298,334
8110-24-24-02-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	3,865,062	0	0	3,865,062
8110-24-24-02-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	32,847,487	0	0	32,847,487
8110-24-24-02-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	17,308,727	0	0	17,308,727
8110-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	61,927,221	0	0	61,927,221
8110-24-24-03-009	APORT. 13%	7,968,124	0	0	7,968,124
8110-24-24-03-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	30,292	0	0	30,292
8110-24-24-03-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	2,970,284	0	0	2,970,284
8110-24-24-03-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	2,530,524	0	0	2,530,524
8110-24-24-03-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	21,774,908	0	0	21,774,908
8110-24-24-03-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	26,653,089	0	0	26,653,089
8110-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	6,884,976	0	0	6,884,976
8110-24-24-04-006	APORT. 13%	608,975	0	0	608,975
8110-24-24-04-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	1,032	0	0	1,032
8110-24-24-04-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	2,463,924	0	0	2,463,924
8110-24-24-04-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	185,135	0	0	185,135
8110-24-24-04-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	1,581,099	0	0	1,581,099
8110-24-24-04-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	2,044,811	0	0	2,044,811
8110-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	5,814,434	0	0	5,814,434
8110-24-24-05-006	APORT. 13%	1,124,285	0	0	1,124,285
8110-24-24-05-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	770	0	0	770
8110-24-24-05-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	95,441	0	0	95,441
8110-24-24-05-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	817,500	0	0	817,500
8110-24-24-05-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	3,776,437	0	0	3,776,437
8110-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	9,857,562	0	0	9,857,562
8110-24-24-06-006	APORT. 13%	1,813,162	0	0	1,813,162
8110-24-24-06-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	1,401	0	0	1,401
8110-24-24-06-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	202,780	0	0	202,780
8110-24-24-06-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	1,759,243	0	0	1,759,243
8110-24-24-06-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	6,080,976	0	0	6,080,976
8110-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	366,729,169	0	0	366,729,169
8110-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	37,625,000	0	0	37,625,000
8110-24-24-07-002	APORT 29%	94,882,000	0	0	94,882,000
8110-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	2,394,169	0	0	2,394,169
8110-24-24-07-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	231,828,000	0	0	231,828,000

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	66,602,354	0	0	66,602,354
8110-24-24-08-001	CUOTA 5%	4,946,501	0	0	4,946,501
8110-24-24-08-002	APORT 20%	19,786,003	0	0	19,786,003
8110-24-24-08-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	41,869,850	0	0	41,869,850
8110-24-24-09	SNTE SECCION 38	1,643,006	0	0	1,643,006
8110-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	376,371	0	0	376,371
8110-24-24-09-003	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	1,266,635	0	0	1,266,635
8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	8,244,947	0	0	8,244,947
8110-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	5,091,041	0	0	5,091,041
8110-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	67,992	0	0	67,992
8110-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	3,085,914	0	0	3,085,914
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,071,407,796	669,008,027	0	1,402,399,769
8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	2,068,249,327	663,713,515	0	1,404,535,812
8120-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	2,068,249,327	663,713,515	0	1,404,535,812
8120-24-24-01	ESTADO	1,602,028,636	488,477,685	0	1,113,550,951
8120-24-24-01-001	CUOTAS 5%	6,883,202	2,033,101	0	4,850,101
8120-24-24-01-002	APORT. 20%	27,532,807	8,132,405	0	19,400,402
8120-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	2,064,988	609,504	0	1,455,484
8120-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	2,044,021	1,474,475	0	569,545
8120-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	2,827,941	744,603	0	2,083,338
8120-24-24-01-006	APORT 8.125%	13,348,675	4,449,558	0	8,899,116
8120-24-24-01-010	APORT. 13%	77,059,804	22,170,163	0	54,889,642
8120-24-24-01-015	APORT. 30%	16,429,135	16,429,135	0	32,858,271
8120-24-24-01-017	CUOTA 6.5% (QUINQUENO Y/O PRIMA ANT)	2,954,588	982,623	0	1,971,965
8120-24-24-01-021	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	740,311,695	266,388,465	0	473,923,230
8120-24-24-01-022	CUOTA 7.75% (SUELDO)	40,971,204	8,851,732	0	32,119,472
8120-24-24-01-023	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	377,827,372	83,506,552	0	294,320,820
8120-24-24-01-024	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	253,438,543	72,705,368	0	180,733,175
8120-24-24-01-025	APORTACION 32.5% (PROGRAMA HOY Y PARA SIEMPRE)	71,192,931	0	0	71,192,931
8120-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	59,170,692	15,524,402	0	43,646,290
8120-24-24-02-009	APORT. 13%	4,019,008	1,120,444	0	2,898,565
8120-24-24-02-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	227,271	230,444	0	457,716
8120-24-24-02-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	12,477,664	3,143,294	0	9,334,370
8120-24-24-02-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	3,289,432	570,039	0	2,719,393
8120-24-24-02-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	25,608,177	7,167,168	0	18,441,010
8120-24-24-02-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	14,003,682	3,293,013	0	10,710,669
8120-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	47,345,974	15,062,919	0	32,283,055
8120-24-24-03-009	APORT. 13%	6,066,364	2,035,048	0	4,031,315
8120-24-24-03-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	21,856	8,187	0	13,669
8120-24-24-03-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	2,970,284	0	0	2,970,284
8120-24-24-03-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	1,878,631	642,735	0	1,235,896
8120-24-24-03-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	16,159,562	5,535,668	0	10,623,894
8120-24-24-03-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	20,249,278	6,841,281	0	13,407,997
8120-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	5,715,940	1,177,679	0	4,538,260
8120-24-24-04-006	APORT. 13%	465,677	151,584	0	314,093
8120-24-24-04-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	611	425	0	186
8120-24-24-04-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	2,463,924	0	0	2,463,924
8120-24-24-04-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	128,197	54,999	0	73,198
8120-24-24-04-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	1,093,793	461,734	0	632,059
8120-24-24-04-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	1,563,737	508,938	0	1,054,800
8120-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	4,294,666	1,532,566	0	2,762,100
8120-24-24-05-006	APORT. 13%	842,694	284,411	0	558,283

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-24-24-05-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	406	364	0	42
8120-24-24-05-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	65,491	30,442	0	35,049
8120-24-24-05-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	555,559	261,941	0	293,618
8120-24-24-05-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	2,830,516	955,409	0	1,875,107
8120-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	7,450,547	2,812,650	0	4,637,897
8120-24-24-06-006	APORT. 13%	1,390,649	515,551	0	875,098
8120-24-24-06-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	811	601	0	210
8120-24-24-06-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	-	3,324	0	- 9,972
8120-24-24-06-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	144,175	58,605	0	85,571
8120-24-24-06-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	1,254,081	503,270	0	750,811
8120-24-24-06-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	4,664,154	1,727,975	0	2,936,179
8120-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	289,319,286	121,147,534	0	168,171,751
8120-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	29,663,315	6,715,250	0	22,948,065
8120-24-24-07-002	APORT 29%	74,804,709	16,934,110	0	57,870,599
8120-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	2,394,169	1,134,958	0	1,259,211
8120-24-24-07-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	189,995,560	88,824,748	0	101,170,812
8120-24-24-07-006	DONACIONES	-	7,538,468	0	- 15,076,936
8120-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	51,685,408	17,020,522	0	34,664,886
8120-24-24-08-001	CUOTA 5%	3,565,051	1,255,371	0	2,309,680
8120-24-24-08-002	APORT 20%	13,904,881	5,021,496	0	8,883,384
8120-24-24-08-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	35,563,232	10,743,655	0	24,819,577
8120-24-24-08-007	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 2016	-	1,347,756	0	- 1,347,756
8120-24-24-09	SNTE SECCION 38	1,255,663	0	0	1,255,663
8120-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	287,641	0	0	287,641
8120-24-24-09-003	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	968,022	0	0	968,022
8120-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	-	17,486	14,988	0 - 32,474
8120-24-24-10-001	CUOTAS 5%	-	3,497	2,998	0 - 6,495
8120-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	-	13,989	11,990	0 - 25,979
8120-24-24-11	APORT. IND. (C. I.)	0	189,424	0	0 - 189,424
8120-24-24-11-001	FG 13%	0	50,128	0	0 - 50,128
8120-24-24-11-002	CI 43.75%	0	139,296	0	0 - 139,296
8120-24-24-12	APORT. IND. (F. G.)	0	753,144	0	0 - 753,144
8120-24-24-12-001	APORT. 6.5%	0	10,623	0	0 - 10,623
8120-24-24-12-002	APORT. 7.75%	0	64,883	0	0 - 64,883
8120-24-24-12-003	APORT. 65.75%	0	677,637	0	0 - 677,637
8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,158,470	5,294,513	0	- 2,136,043
8120-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	2,246,669	1,948,534	0	298,136
8120-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	-	78,571	80,987	0 - 159,558
8120-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	990,371	3,264,992	0	0 - 2,274,621
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	196,308,428	305,914,173	669,008,027	559,402,282
8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	196,308,428	300,619,661	663,713,515	559,402,282
8140-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	196,308,428	300,619,661	663,713,515	559,402,282
8140-24-24-01	ESTADO	134,842,636	229,048,784	488,477,685	394,271,537
8140-24-24-01-001	CUOTAS 5%	0	2,033,101	2,033,101	0
8140-24-24-01-002	APORT. 20%	0	8,132,405	8,132,405	0
8140-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	0	609,504	609,504	0
8140-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	0	1,474,475	1,474,475	0
8140-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	248,670	744,603	744,603	248,670
8140-24-24-01-006	APORT 8.125%	1,483,186	5,932,744	4,449,558	0
8140-24-24-01-010	APORT. 13%	0	22,170,163	22,170,163	0
8140-24-24-01-015	APORT. 30%	5,476,378	21,905,514	16,429,135	0
8140-24-24-01-017	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	0	982,623	982,623	0
8140-24-24-01-021	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	127,634,402	0	266,388,465	394,022,867
8140-24-24-01-022	CUOTA 7.75% (SUELDO)	0	8,851,732	8,851,732	0
8140-24-24-01-023	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	0	83,506,552	83,506,552	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140-24-24-01-024	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	72,705,368	72,705,368	0
8140-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	13,005,146	1,921,125	15,524,402	26,608,423
8140-24-24-02-009	APORT. 13%	373,200	1,120,550	1,120,444	373,095
8140-24-24-02-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	76,834	230,464	230,444	76,815
8140-24-24-02-014	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	1,820,670	0	3,143,294	4,963,964
8140-24-24-02-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	190,086	570,111	570,039	190,013
8140-24-24-02-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	7,239,310	0	7,167,168	14,406,478
8140-24-24-02-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	3,305,045	0	3,293,013	6,598,059
8140-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	14,474,023	24,434,788	15,062,919	5,102,153
8140-24-24-03-009	APORT. 13%	1,901,760	3,250,450	2,035,048	686,358
8140-24-24-03-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	8,436	13,880	8,187	2,743
8140-24-24-03-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	544,669	968,511	642,735	218,893
8140-24-24-03-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	5,615,346	9,266,218	5,535,668	1,884,796
8140-24-24-03-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	6,403,812	10,935,729	6,841,281	2,309,363
8140-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	1,177,679	1,177,679	0
8140-24-24-04-006	APORT. 13%	0	151,584	151,584	0
8140-24-24-04-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	0	425	425	0
8140-24-24-04-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	0	54,999	54,999	0
8140-24-24-04-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	0	461,734	461,734	0
8140-24-24-04-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	508,938	508,938	0
8140-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	1,626,992	2,538,192	1,532,566	621,366
8140-24-24-05-006	APORT. 13%	281,591	470,446	284,411	95,556
8140-24-24-05-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	364	607	364	121
8140-24-24-05-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	137,175	50,245	30,442	117,371
8140-24-24-05-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	261,941	436,569	261,941	87,314
8140-24-24-05-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	945,921	1,580,326	955,409	321,003
8140-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	2,806,002	2,812,650	6,648
8140-24-24-06-006	APORT. 13%	0	515,551	515,551	0
8140-24-24-06-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	0	601	601	0
8140-24-24-06-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	0	0	6,648	6,648
8140-24-24-06-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	0	58,605	58,605	0
8140-24-24-06-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	0	503,270	503,270	0
8140-24-24-06-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	1,727,975	1,727,975	0
8140-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	21,600,978	29,113,887	121,147,534	113,634,626
8140-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	4,232	6,715,250	6,715,250	4,232
8140-24-24-07-002	APORT 29%	0	14,103,261	16,934,110	2,830,849
8140-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	0	756,907	1,134,958	378,051
8140-24-24-07-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	21,596,746	0	88,824,748	110,421,494
8140-24-24-07-006	DONACIONES	0	7,538,468	7,538,468	0
8140-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	10,445,253	8,308,246	17,020,522	19,157,529
8140-24-24-08-001	CUOTA 5%	809,830	1,643,751	1,255,371	421,451
8140-24-24-08-002	APORT 20%	3,328,804	6,664,496	5,021,496	1,685,805
8140-24-24-08-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	6,306,618	0	10,743,655	17,050,273
8140-24-24-08-007	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 2016	0	0	0	0
8140-24-24-09	SNTE SECCION 38	313,401	313,401	0	0
8140-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	14,788	14,788	0	0
8140-24-24-09-003	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	298,612	298,612	0	0
8140-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	0	14,988	14,988	0
8140-24-24-10-001	CUOTAS 5%	0	2,998	2,998	0
8140-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	0	11,990	11,990	0
8140-24-24-11	APORT. IND. (C. I.)	0	189,424	189,424	0
8140-24-24-11-001	FG 13%	0	50,128	50,128	0
8140-24-24-11-002	CI 43.75%	0	139,296	139,296	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140-24-24-12	APORT. IND. (F. G.)	0	753,144	753,144	0
8140-24-24-12-001	APORT. 6.5%	0	10,623	10,623	0
8140-24-24-12-002	APORT. 7.75%	0	64,883	64,883	0
8140-24-24-12-003	APORT. 65.75%	0	677,637	677,637	0
8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	5,294,513	5,294,513	0
8140-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	0	1,948,534	1,948,534	0
8140-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	0	80,987	80,987	0
8140-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.N.	0	3,264,992	3,264,992	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	284,966,224	0	305,914,173	590,880,397
8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	279,879,746	0	300,619,661	580,499,407
8150-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	279,879,746	0	300,619,661	580,499,407
8150-24-24-01	ESTADO	214,639,115	0	229,048,784	443,687,899
8150-24-24-01-001	CUOTAS 5%	2,079,805	0	2,033,101	4,112,906
8150-24-24-01-002	APORT. 20%	8,319,219	0	8,132,405	16,451,624
8150-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	623,914	0	609,504	1,233,418
8150-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	712,059	0	1,474,475	2,186,535
8150-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	508,592	0	744,603	1,253,195
8150-24-24-01-006	APORT 8.125%	2,966,372	0	5,932,744	8,899,116
8150-24-24-01-010	APORT. 13%	21,660,749	0	22,170,163	43,830,912
8150-24-24-01-015	APORT. 30%	10,952,757	0	21,905,514	32,858,271
8150-24-24-01-017	CUOTA 6.5% (QUINQUENO Y/O PRIMA ANT)	860,717	0	982,623	1,843,340
8150-24-24-01-022	CUOTA 7.75% (SUELDO)	9,135,176	0	8,851,732	17,986,909
8150-24-24-01-023	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	85,882,830	0	83,506,552	169,389,382
8150-24-24-01-024	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	70,936,924	0	72,705,368	143,642,292
8150-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	1,292,553	0	1,921,125	3,213,678
8150-24-24-02-009	APORT. 13%	750,956	0	1,120,550	1,871,506
8150-24-24-02-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	156,052	0	230,464	386,516
8150-24-24-02-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	385,544	0	570,111	955,656
8150-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	107,224	0	24,434,788	24,542,013
8150-24-24-03-009	APORT. 13%	0	0	3,250,450	3,250,450
8150-24-24-03-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	0	0	13,880	13,880
8150-24-24-03-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	107,224	0	968,511	1,075,735
8150-24-24-03-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	0	0	9,266,218	9,266,218
8150-24-24-03-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	0	10,935,729	10,935,729
8150-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	1,169,036	0	1,177,679	2,346,716
8150-24-24-04-006	APORT. 13%	143,298	0	151,584	294,882
8150-24-24-04-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	421	0	425	846
8150-24-24-04-015	CUOTA 7.75% (SUELDO)	56,938	0	54,999	111,937
8150-24-24-04-016	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	487,306	0	461,734	949,040
8150-24-24-04-017	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	481,074	0	508,938	990,011
8150-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	- 107,224	0	2,538,192	2,430,968
8150-24-24-05-006	APORT. 13%	0	0	470,446	470,446
8150-24-24-05-012	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	0	0	607	607
8150-24-24-05-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	- 107,224	0	50,245	56,979
8150-24-24-05-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	0	0	436,569	436,569
8150-24-24-05-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	0	1,580,326	1,580,326
8150-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	2,407,016	0	2,806,002	5,213,018
8150-24-24-06-006	APORT. 13%	422,512	0	515,551	938,064
8150-24-24-06-011	CUOTA 6.5% (QUINQUENIO Y/O PRIMA ANT)	590	0	601	1,191
8150-24-24-06-015	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	3,324	0	0	3,324
8150-24-24-06-016	CUOTA 7.75% (SUELDO)	58,605	0	58,605	117,210
8150-24-24-06-017	APORTACION 65.75% (SUELDO MAS QUINQUENIO)	505,162	0	503,270	1,008,433
8150-24-24-06-018	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	1,416,822	0	1,727,975	3,144,797

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	55,808,905	0	29,113,887	84,922,792
8150-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	7,957,453	0	6,715,250	14,672,703
8150-24-24-07-002	APORT 29%	20,077,291	0	14,103,261	34,180,552
8150-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	0	0	756,907	756,907
8150-24-24-07-005	APORTACION ART 51 LEY DE PENSIONES	20,235,694	0	0	20,235,694
8150-24-24-07-006	DONACIONES	7,538,468	0	7,538,468	15,076,936
8150-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	4,471,694	0	8,308,246	12,779,940
8150-24-24-08-001	CUOTA 5%	571,619	0	1,643,751	2,215,370
8150-24-24-08-002	APORT 20%	2,552,318	0	6,664,496	9,216,814
8150-24-24-08-007	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 2016	1,347,756	0	0	1,347,756
8150-24-24-09	SNTE SECCION 38	73,942	0	313,401	387,343
8150-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	73,942	0	14,788	88,731
8150-24-24-09-003	APORTACION 43.75% (SUELDO CUENTAS INDIVIDUALES)	0	0	298,612	298,612
8150-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	17,486	0	14,988	32,474
8150-24-24-10-001	CUOTAS 5%	3,497	0	2,998	6,495
8150-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	13,989	0	11,990	25,979
8150-24-24-11	APORT. IND. (C. I.)	0	0	189,424	189,424
8150-24-24-11-001	FG 13%	0	0	50,128	50,128
8150-24-24-11-002	CI 43.75%	0	0	139,296	139,296
8150-24-24-12	APORT. IND. (F. G.)	0	0	753,144	753,144
8150-24-24-12-001	APORT. 6.5%	0	0	10,623	10,623
8150-24-24-12-002	APORT. 7.75%	0	0	64,883	64,883
8150-24-24-12-003	APORT. 65.75%	0	0	677,637	677,637
8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,086,478	0	5,294,513	10,380,990
8150-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	2,844,372	0	1,948,534	4,792,906
8150-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	146,563	0	80,987	227,550
8150-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	2,095,543	0	3,264,992	5,360,535
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	1,480,526,974	1,480,526,974	0
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,527,713,285	0	0	2,527,713,285
8210-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	141,360,919	0	0	141,360,919
8210-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	23,748,155	0	0	23,748,155
8210-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	13,546,065	0	0	13,546,065
8210-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	330	0	0	330
8210-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	110	0	0	110
8210-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	1,138,770	0	0	1,138,770
8210-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	5,078,370	0	0	5,078,370
8210-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,640,935	0	0	3,640,935
8210-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	706,694,595	0	0	706,694,595
8210-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	284,203,402	0	0	284,203,402
8210-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	96,912,838	0	0	96,912,838
8210-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1,635	0	0	1,635
8210-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	5,924,028	0	0	5,924,028
8210-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	33,935,504	0	0	33,935,504
8210-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,640,935	0	0	3,640,935
8210-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	3,933,000	0	0	3,933,000
8210-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	72,323,826	0	0	72,323,826
8210-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	9,013,052	0	0	9,013,052
8210-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	6,649,259	0	0	6,649,259
8210-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	91	0	0	91
8210-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	30	0	0	30
8210-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	363,960	0	0	363,960
8210-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	234,891	0	0	234,891
8210-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,628,623	0	0	3,628,623
8210-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	404,691,539	0	0	404,691,539
8210-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	49,291,871	0	0	49,291,871
8210-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	52,200,152	0	0	52,200,152
8210-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	497	0	0	497
8210-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	2,280,437	0	0	2,280,437
8210-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,474,173	0	0	1,474,173

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,628,623	0	0	3,628,623
8210-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	1,318,290	0	0	1,318,290
8210-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	273,268	0	0	273,268
8210-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	114,599	0	0	114,599
8210-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	14,621	0	0	14,621
8210-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	11,795	0	0	11,795
8210-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,962	0	0	140,962
8210-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	2,553,375	0	0	2,553,375
8210-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,821,483	0	0	1,821,483
8210-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	340,368	0	0	340,368
8210-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	2	0	0	2
8210-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	31,682	0	0	31,682
8210-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	17,231	0	0	17,231
8210-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,962	0	0	140,962
8210-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	679,890	0	0	679,890
8210-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	166,087	0	0	166,087
8210-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	83,010	0	0	83,010
8210-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	4,968	0	0	4,968
8210-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	4,961	0	0	4,961
8210-01-01-08-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,860	0	0	140,860
8210-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	581,343	0	0	581,343
8210-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,397,334	0	0	1,397,334
8210-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	77,118	0	0	77,118
8210-01-01-08-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,600	0	0	3,600
8210-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	660	0	0	660
8210-01-01-08-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	0	70,481
8210-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	89,566	0	0	89,566
8210-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	17,213	0	0	17,213
8210-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	12,005	0	0	12,005
8210-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	0	70,481
8210-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	568,464	0	0	568,464
8210-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	419,399	0	0	419,399
8210-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	76,089	0	0	76,089
8210-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,680	0	0	3,680
8210-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	5,602	0	0	5,602
8210-01-01-09-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	0	70,481
8210-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	16,192,576	0	0	16,192,576
8210-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,943,477	0	0	2,943,477
8210-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,915,576	0	0	1,915,576
8210-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	61	0	0	61
8210-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	20	0	0	20
8210-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	209,965	0	0	209,965
8210-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	244,598	0	0	244,598
8210-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	845,774	0	0	845,774
8210-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	22,465,884	0	0	22,465,884
8210-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	10,890,223	0	0	10,890,223
8210-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	3,055,401	0	0	3,055,401
8210-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	289,397	0	0	289,397
8210-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	612,331	0	0	612,331
8210-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	845,774	0	0	845,774
8210-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	13,986,974	0	0	13,986,974
8210-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,029,960	0	0	2,029,960
8210-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	968,580	0	0	968,580
8210-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	17	0	0	17
8210-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	6	0	0	6
8210-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	76,336	0	0	76,336
8210-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	10,786	0	0	10,786
8210-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8210-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	37,706,267	0	0	37,706,267
8210-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	10,599,438	0	0	10,599,438
8210-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	4,828,433	0	0	4,828,433
8210-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	57	0	0	57
8210-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	226,219	0	0	226,219
8210-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	6,677	0	0	6,677

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8210-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	6,083,150	0	0	6,083,150
8210-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	7,311,320	0	0	7,311,320
8210-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	37,695	0	0	37,695
8210-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	251,942	0	0	251,942
8210-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	1,284,224	0	0	1,284,224
8210-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	503,887	0	0	503,887
8210-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	19,931	0	0	19,931
8210-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	1,902,531	0	0	1,902,531
8210-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	1,280,839	0	0	1,280,839
8210-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	420,172	0	0	420,172
8210-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	606,916	0	0	606,916
8210-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	37	0	0	37
8210-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	29,979	0	0	29,979
8210-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	29,600	0	0	29,600
8210-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	1,979,670	0	0	1,979,670
8210-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	381,335	0	0	381,335
8210-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	192,452	0	0	192,452
8210-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	66,262	0	0	66,262
8210-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	4,003,879	0	0	4,003,879
8210-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	300,000	0	0	300,000
8210-01-01-17-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	200,000	0	0	200,000
8210-01-01-17-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	80,000	0	0	80,000
8210-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	40,800	0	0	40,800
8210-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	200,000	0	0	200,000
8210-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	199,200	0	0	199,200
8210-01-01-17-3121-1	GAS G. Corriente	6,000	0	0	6,000
8210-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	102,000	0	0	102,000
8210-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	108,000	0	0	108,000
8210-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	30,000	0	0	30,000
8210-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	100,000	0	0	100,000
8210-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	1,245,660	0	0	1,245,660
8210-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	725,592	0	0	725,592
8210-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	66,000	0	0	66,000
8210-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	30,400	0	0	30,400
8210-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	55,717	0	0	55,717
8210-01-01-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	40,000	0	0	40,000
8210-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	200,000	0	0	200,000
8210-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	300,000	0	0	300,000
8210-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	108,000	0	0	108,000
8210-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	300,000	0	0	300,000
8210-01-01-17-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	54,000	0	0	54,000
8210-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	450,000	0	0	450,000
8210-01-01-17-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	350,000	0	0	350,000
8210-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	105,199,767	0	0	105,199,767
8210-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	10,753,019	0	0	10,753,019
8210-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	10,509,408	0	0	10,509,408
8210-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	215	0	0	215
8210-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	72	0	0	72
8210-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	116,165	0	0	116,165
8210-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	65,869	0	0	65,869
8210-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8210-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	184,580,787	0	0	184,580,787
8210-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	19,362,462	0	0	19,362,462
8210-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	24,975,344	0	0	24,975,344
8210-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	280	0	0	280
8210-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	141,706	0	0	141,706

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	27,594	0	0	27,594
8210-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8210-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	27,699,016	0	0	27,699,016
8210-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	3,094,460	0	0	3,094,460
8210-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	2,539,909	0	0	2,539,909
8210-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8210-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8210-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	13,354	0	0	13,354
8210-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8210-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	24,355,369	0	0	24,355,369
8210-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,529,980	0	0	2,529,980
8210-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	3,194,836	0	0	3,194,836
8210-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8210-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8210-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	5,649	0	0	5,649
8210-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,768,944	849,323	3,471,613	22,146,654
8220-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	13,932	13932
8220-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	13,294	13,294	0
8220-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	999	999
8220-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	2,933,161	0	196,217	2,736,944
8220-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 281,471	281471
8220-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	33,763	33,763	0
8220-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 35,427	35427
8220-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	2,161,853	0	628,172	1,533,681
8220-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	3,926,030	0	0	3,926,030
8220-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 25,055	25055
8220-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	2,321	2,321	0
8220-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,519,224	0	19,067	3,500,156
8220-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	8,581	8,581	0
8220-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 154	154
8220-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	3,097,841	0	245,833	2,852,008
8220-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 120	120
8220-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	422	422	0
8220-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,962	0	0	140,962
8220-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	141	141	0
8220-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	363	363
8220-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,962	0	0	140,962
8220-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	140,860	0	0	140,860
8220-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,600	0	0	3,600
8220-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-08-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	0	70,481
8220-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	21,326	49,155
8220-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-09-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	70,481	0	0	70,481
8220-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	3,000	1,983	1017
8220-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	774	0
8220-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	845,774	0	98,061	747,713
8220-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	845,774	0	39,000	806,774
8220-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	36,000	2,232	33768
8220-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	82,930	82930
8220-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,547	1,547	0
8220-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	68,098	774,816
8220-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	774	0
8220-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	0	842,914
8220-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	0	109,010	109,010	0
8220-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	- 1,257,792	0	0	- 1,257,792
8220-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	191,415	0	63,501	127,914
8220-01-01-17-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	136,177	0	37,306	98,871
8220-01-01-17-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	61,585	0	19,976	41,609
8220-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	1,889	63,000	48,931	15,958
8220-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	200,000	0	55,100	144,900
8220-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	194,746	0	24,328	170,418
8220-01-01-17-3121-1	GAS G. Corriente	6,000	0	0	6,000
8220-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	101,784	0	0	101,784
8220-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	46,707	105,000	62,633	89,074
8220-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	10,280	0	7,738	2,542
8220-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	7,567	234,328	61,902	179,992
8220-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	966,313	0	325,721	640,592
8220-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	546,755	0	199,238	347,517
8220-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	50,000	47,806	2194
8220-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	3,633	0	0	3,633
8220-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	11,379	83,118	75,546	18,951
8220-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	40,000	0	17,230	22,770
8220-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	0	0	0	0
8220-01-01-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	40,000	0	0	40,000
8220-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	143,515	90,533	193,272	40,775
8220-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	285,835	0	124,133	161,703
8220-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	94,840	0	0	94,840
8220-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	210,953	0	68,172	142,781
8220-01-01-17-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	54,000	0	0	54,000
8220-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	249,761	0	0	249,761
8220-01-01-17-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	350,000	0	315,000	35,000
8220-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-18-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-01-18-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	- 139,511	139511
8220-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	8,793	8,652	141
8220-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	514	514
8220-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	502,425	0	382,009	120,417
8220-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	63,451	63451
8220-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	2,603	2,532	70
8220-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	257	257
8220-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	366,230	0	277,839	88,391
8220-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,688	1,688	0
8220-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	706,719	0	68,098	638,621
8220-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	633	633	0
8220-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8220-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	842,914	0	136,196	706,719
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	849,323	849,323	0
8230-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 11,945	13,294	0	25,239
8230-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	13,294	13,294
8230-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	33,763	0	33,763
8230-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	33,763	33,763
8230-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,321	0	2,321
8230-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	2,321	2,321
8230-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	8,581	0	8,581
8230-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	8,581	8,581
8230-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 6	422	0	428
8230-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	422	422
8230-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	4	0	0	4
8230-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8230-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 6	141	0	147
8230-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	141	141
8230-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	6	0	0	6
8230-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 2	0	0	2
8230-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8230-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8230-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 1,003	0	0	1,003
8230-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,003	0	0	1,003
8230-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 1	0	0	1
8230-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8230-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	0	3,000	3,000
8230-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 166	774	0	940
8230-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	774	774
8230-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	166	0	0	166
8230-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	39,000	0	39,000
8230-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	0	36,000	36,000
8230-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	1,547	0	1,547

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	1,547	1,547
8230-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	774	0	774
8230-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	774	774
8230-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	- 107,144	109,010	0	216,154
8230-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	- 1,257,792	0	0	1,257,792
8230-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	28,077	0	109,010	137,087
8230-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	79,067	0	0	79,067
8230-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	1,257,792	0	0	1,257,792
8230-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0	0	63,000	63,000
8230-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0	24,328	0	24,328
8230-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0	0	105,000	105,000
8230-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	0	0	234,328	234,328
8230-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0	107,118	0	107,118
8230-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	0	50,000	50,000
8230-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	- 56,277	0	0	56,277
8230-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	0	0	83,118	83,118
8230-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	53,549	0	0	53,549
8230-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	2,728	0	0	2,728
8230-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0	63,000	90,533	27,533
8230-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0	116,533	0	116,533
8230-01-01-17-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	315,000	0	315,000
8230-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	8,850	0	0	8,850
8230-01-01-18-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,720	0	0	1,720
8230-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,175	0	0	1,175
8230-01-01-18-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	200	0	0	200
8230-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	8,793	0	8,793
8230-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	8,793	8,793
8230-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,603	0	2,603
8230-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	2,603	2,603
8230-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 12,177	1,688	0	13,865
8230-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	1,688	1,688
8230-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	12,177	0	0	12,177
8230-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	- 16,283	633	0	16,916
8230-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	0	633	633
8230-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	16,283	0	0	16,283
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,939,479,404	2,622,290	566,600,860	1,375,500,834
8240-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	111,068,570	- 27,226	30,447,764	80,593,580
8240-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	17,497,144	0	5,881,982	11,615,162
8240-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	13,294	6,647	6,647
8240-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	10,262,081	0	3,275,891	6,986,190
8240-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	248	0	84	164
8240-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	83	0	28	55
8240-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	854,605	0	287,665	566,940
8240-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	3,830,985	- 999	1,244,228	2,585,758
8240-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	196,217	196,217	0
8240-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	543,821,271	- 315,235	165,670,791	377,835,245
8240-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	252,670,457	0	32,217,263	220,453,194
8240-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	33,763	16,882	16,882
8240-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	75,589,732	0	21,344,653	54,245,078
8240-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1,227	0	414	813
8240-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	4,666,812	0	1,270,013	3,396,800
8240-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	25,362,459	- 35,427	8,576,729	16,750,303
8240-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	68,098	628,172	696,270	0
8240-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8240-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	57,187,781	- 27,376	15,249,659	41,910,746
8240-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	6,675,848	0	2,111,994	4,563,854
8240-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	2,321	1,161	1,161
8240-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	5,063,135	0	1,552,796	3,510,340
8240-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	69	0	22	47
8240-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	23	0	7	16
8240-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	274,948	0	88,693	186,255

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	175,814	0	59,078	116,736
8240-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	19,067	19,067	0
8240-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	301,388,746	- 8,581	103,826,982	197,553,182
8240-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	34,641,458	0	14,382,811	20,258,647
8240-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	8,581	4,291	4291
8240-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	39,976,964	0	11,780,025	28,196,939
8240-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	374	0	124	250
8240-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	1,721,738	0	559,104	1,162,634
8240-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,103,040	- 154	371,323	731,563
8240-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	245,833	245,833	0
8240-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	1,024,582	- 422	292,230	731,929
8240-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	215,564	- 120	55,631	159,814
8240-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	422	211	211
8240-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	87,891	0	26,708	61,183
8240-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	3	0	1	2
8240-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8240-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	11,089	0	3,532	7,558
8240-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	8,847	0	2,949	5,898
8240-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	2,016,437	- 141	554,193	1,462,102
8240-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,720,144	0	106,355	1,613,788
8240-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	141	70	70
8240-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	272,148	0	70,051	202,097
8240-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	6	0	2	3
8240-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	25,078	0	6,903	18,175
8240-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	12,502	- 363	4,667	7,473
8240-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	522,026	0	157,478	364,549
8240-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	134,241	0	30,793	103,448
8240-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	62,640	0	20,098	42,542
8240-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	1
8240-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8240-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,468	0	1,500	1,968
8240-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	3,721	0	1,240	2,480
8240-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	553,421	0	27,922	525,500
8240-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,391,366	0	5,452	1,385,914
8240-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	75,062	0	2,056	73,006
8240-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	495	0	165	330
8240-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	74,728	0	44,565	30,163
8240-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	14,488	0	3,282	11,206
8240-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	10,139	0	1,350	8,789
8240-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	752	0	251	501
8240-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	21,326	21,326	0
8240-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	461,473	0	106,990	354,484
8240-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	398,401	0	20,998	377,403
8240-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	61,727	0	14,362	47,365
8240-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	0
8240-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,080	0	600	2,480
8240-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	4,202	0	1,401	2,801
8240-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	1,983	1,983	0
8240-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	12,247,190	- 774	3,962,213	8,284,202
8240-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,163,917	0	773,719	1,390,199
8240-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	387	387
8240-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,446,925	0	466,019	980,906
8240-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	45	0	16	29
8240-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	15	0	5	10
8240-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	157,875	0	52,590	105,285
8240-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	183,119	0	61,461	121,658
8240-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	98,061	98,061	0
8240-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	17,478,968	0	5,134,508	12,344,460
8240-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	9,902,386	0	1,020,797	8,881,589
8240-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	2,385,015	0	688,723	1,696,292
8240-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	144	0	23	121
8240-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	229,630	0	58,433	171,197

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	454,604	0	161,424	293,180
8240-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	2,232	2,232	0
8240-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	11,445,249	- 84,477	2,494,325	8,866,447
8240-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,633,904	0	355,604	1,278,300
8240-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,547	774	774
8240-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	735,346	0	234,615	500,731
8240-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	12	0	5	8
8240-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	4	0	2	3
8240-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	56,935	0	19,401	37,534
8240-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	6,661	0	4,739	1,922
8240-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	68,098	68,098	0
8240-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	28,084,567	- 774	9,709,637	18,374,157
8240-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	9,294,223	0	1,340,500	7,953,723
8240-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	387	387
8240-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	3,715,823	0	1,102,340	2,613,483
8240-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	42	0	14	28
8240-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	175,613	0	50,335	125,278
8240-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	3,744	0	3,482	262
8240-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	4,494,889	- 109,010	1,483,313	2,902,566
8240-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	4,241,702	0	1,899,372	2,342,329
8240-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	28,664	0	9,407	19,257
8240-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	187,202	0	180,643	6,559
8240-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	960,519	0	333,950	626,569
8240-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	374,406	0	132,979	241,426
8240-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	0	109,010	25,929	83081
8240-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	1,415,225	0	461,734	953,492
8240-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	971,131	0	318,147	652,984
8240-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	320,966	0	104,943	216,023
8240-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I. G. Corriente	463,618	0	151,584	312,034
8240-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	60,645	0	18,846	41,799
8240-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	22,812	0	7,198	15,614
8240-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	22,524	0	7,108	15,416
8240-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	1,498,596	0	508,938	989,659
8240-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	289,074	0	94,195	194,880
8240-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	146,443	0	46,211	100,232
8240-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	1,316,619	0	125,425	1,191,194
8240-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	2,036,864	0	1,012,644	1,024,220
8240-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	216	63,501	63,501	216
8240-01-01-17-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	0	37,306	37,306	0
8240-01-01-17-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0	19,976	19,976	0
8240-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0	48,931	48,931	0
8240-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0	55,100	55,100	0
8240-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0	0	0	0
8240-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	- 216	0	0	216
8240-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0	62,633	62,633	0
8240-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0	7,738	7,738	0
8240-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	0	61,902	61,902	0
8240-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0	218,603	218,603	0
8240-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0	199,238	199,238	0
8240-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	47,806	47,806	0
8240-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	0	0	0	0
8240-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	0	75,546	75,546	0
8240-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0	17,230	17,230	0
8240-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	0	0	0	0
8240-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0	130,272	130,272	0
8240-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	4,338	7,600	7,600	4,338
8240-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	1,880	0	0	1,880
8240-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	22,228	68,172	68,172	22,228

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0	0	0	0
8240-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	8,000	0	2,551	5,449
8240-01-01-18-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,555	0	496	1,059
8240-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,062	0	338	724
8240-01-01-18-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	181	0	38	143
8240-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	80,962,722	- 148,304	24,503,789	56,310,629
8240-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	8,002,626	0	2,736,385	5,266,241
8240-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	8,652	4,256	4396
8240-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	7,905,421	0	2,660,680	5,244,741
8240-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	160	0	56	105
8240-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	53	0	19	35
8240-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	88,223	0	27,409	60,814
8240-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	49,445	- 514	15,783	33,149
8240-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	382,009	382,009	0
8240-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	137,616,748	- 66,053	48,420,351	89,130,344
8240-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	14,221,086	0	5,382,537	8,838,549
8240-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	2,532	1,231	1301
8240-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	19,069,787	0	6,093,981	12,975,806
8240-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	184	0	99	85
8240-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	108,146	0	33,093	75,053
8240-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	22,297	- 257	4,911	17,129
8240-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	277,839	277,839	0
8240-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	21,336,143	- 1,688	6,765,650	14,568,805
8240-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,367,433	0	741,759	1,625,674
8240-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,688	844	844
8240-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,923,918	0	647,612	1,276,305
8240-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8240-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8240-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	9,133	0	3,201	5,932
8240-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	10,358	0	2,953	7,404
8240-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	68,098	68,098	0
8240-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	17,784,498	- 633	7,134,594	10,649,270
8240-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,818,689	0	792,733	1,025,956
8240-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	633	317	317
8240-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	2,399,223	0	870,744	1,528,480
8240-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	1	0	0	0
8240-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	12,212	0	4,280	7,933
8240-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	4,365	0	1,241	3,123
8240-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	136,196	136,196	0
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	124,067,510	566,600,860	454,760,223	235,908,147
8250-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	30,447,764	30,447,764	0
8250-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	6,134,916	5,881,982	0	12,016,898
8250-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	6,647	6,647	0
8250-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	3,283,984	3,275,891	4,370,387	2,189,488
8250-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	82	84	138	28
8250-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	27	28	46	9
8250-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	284,165	287,665	527	571,304
8250-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,244,228	1,244,228	0
8250-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	204,293	196,217	311,652	88,858
8250-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	6,852	165,670,791	165,677,643	0
8250-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	31,498,342	32,217,263	2,085	63,713,519
8250-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	16,882	16,882	0
8250-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	21,323,106	21,344,653	0	42,667,759
8250-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	408	414	684	138
8250-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	1,257,215	1,270,013	1,039	2,526,189
8250-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	8,576,729	8,576,729	0
8250-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	538,964	696,270	1,167,136	68,098
8250-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8250-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	15,249,659	15,249,659	0
8250-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,219,713	2,111,994	0	4,331,707
8250-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,161	1,161	0
8250-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,586,123	1,552,796	1,599,705	1,539,214

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	22	22	37	8
8250-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	7	7	12	3
8250-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	89,011	88,693	530	177,174
8250-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	59,078	59,078	0
8250-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	19,067	19,067	0
8250-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	103,826,982	103,826,982	0
8250-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	14,108,394	14,382,811	12,464	28,478,741
8250-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,291	4,291	0
8250-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	12,223,188	11,780,025	0	24,003,213
8250-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	123	124	205	41
8250-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	558,699	559,104	1,678	1,116,125
8250-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	371,323	371,323	0
8250-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	340,489	245,833	518,224	68,098
8250-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	292,230	292,230	0
8250-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	57,668	55,631	120	113,418
8250-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	211	211	0
8250-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	26,708	26,708	35,610	17,805
8250-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	1	1	2	0
8250-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	1	0
8250-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,532	3,532	0	7,063
8250-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	2,949	2,949	0
8250-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	554,193	554,193	0
8250-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	101,339	106,355	0	207,695
8250-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	70	70	0
8250-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	68,221	70,051	0	138,271
8250-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	2	2	4	1
8250-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	6,603	6,903	0	13,507
8250-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,667	4,667	0
8250-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	157,478	157,478	0
8250-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	31,682	30,793	0	62,475
8250-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	20,370	20,098	26,888	13,580
8250-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	0	1	0
8250-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8250-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	1,500	1,500	0	3,000
8250-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,240	1,240	0
8250-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	27,922	27,922	0
8250-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	5,968	5,452	0	11,420
8250-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	2,056	2,056	0	4,112
8250-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	165	165	0
8250-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	44,565	44,565	0
8250-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,725	3,282	0	6,007
8250-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,866	1,350	1,799	1,416
8250-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	251	251	0
8250-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	21,326	21,326	0
8250-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	106,990	106,990	0
8250-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	20,998	20,998	0	41,996
8250-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	14,362	14,362	0	28,723
8250-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8250-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	600	600	0	1,200
8250-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,401	1,401	0
8250-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	1,983	1,983	0
8250-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	3,962,213	3,962,213	0
8250-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	779,158	773,719	0	1,552,877
8250-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	387	0
8250-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	468,650	466,019	470,403	464,267
8250-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	16	16	26	5
8250-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	5	5	9	2
8250-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	52,090	52,590	0	104,680
8250-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	61,461	61,461	0
8250-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	98,061	98,061	0
8250-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	5,134,508	5,134,508	0
8250-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	987,770	1,020,797	0	2,008,567
8250-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	670,386	688,723	0	1,359,108

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	22	23	38	8
8250-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	59,767	58,433	0	118,200
8250-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	161,424	161,424	0
8250-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	2,232	2,232	0
8250-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,494,325	2,494,325	0
8250-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	395,992	355,604	0	751,596
8250-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	774	0
8250-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	233,233	234,615	313,940	153,908
8250-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	5	5	8	2
8250-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	2	2	3	1
8250-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	19,401	19,401	107	38,696
8250-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,739	4,739	0
8250-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	68,098	68,098	0
8250-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	9,709,637	9,709,637	0
8250-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	1,293,373	1,340,500	435	2,633,438
8250-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	387	0
8250-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	1,112,609	1,102,340	0	2,214,949
8250-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	14	14	24	5
8250-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	50,606	50,335	963	99,978
8250-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	3,482	3,482	0
8250-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0	1,483,313	1,483,313	0
8250-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0	1,899,372	1,899,372	0
8250-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	0	9,407	9,407	0
8250-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	42,908	180,643	114,154	109,397
8250-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	214,542	333,950	-	107,513
8250-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	85,816	132,979	-	43,307
8250-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	0	25,929	25,929	0
8250-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	0	461,734	461,734	0
8250-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	0	318,147	318,147	0
8250-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	0	104,943	104,943	0
8250-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	0	151,584	151,584	0
8250-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	0	18,846	18,846	0
8250-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	0	7,198	7,198	0
8250-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	0	7,108	7,108	0
8250-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	0	508,938	508,938	0
8250-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	0	94,195	94,195	0
8250-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0	46,211	46,211	0
8250-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	1,257,792	125,425	71,244	1,311,974
8250-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	1,317,057	1,012,644	993,166	1,336,535
8250-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	27,458	63,501	82,518	8,442
8250-01-01-17-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	63,823	37,306	82,209	18,920
8250-01-01-17-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	18,415	19,976	0	38,391
8250-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0	48,931	48,931	0
8250-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0	55,100	55,100	0
8250-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	2,296	0	0	2,296
8250-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	0	0	0	0
8250-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0	62,633	62,633	0
8250-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0	7,738	7,738	0
8250-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	0	61,902	61,902	0
8250-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	23,100	218,603	231,503	10,200
8250-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0	199,238	199,238	0
8250-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	47,806	47,806	0
8250-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	0	0	0	0
8250-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	8,581	75,546	75,485	8,642
8250-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0	17,230	8,030	9200
8250-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	2,728	0	2,728	0
8250-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0	130,272	130,272	0
8250-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	1,740	7,600	9,340	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0	0	0	0
8250-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	22,061	68,172	67,667	22,566
8250-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	177,062	0	177,062	0
8250-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,551	2,551	0
8250-01-01-18-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	165	496	0	661
8250-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	113	338	338	113
8250-01-01-18-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	19	38	0	57
8250-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	24,503,789	24,503,789	0
8250-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	2,750,393	2,736,385	0	5,486,778
8250-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,256	4,256	0
8250-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	2,603,987	2,660,680	0	5,264,667
8250-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	55	56	73	37
8250-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	18	19	24	12
8250-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	27,942	27,409	365	54,986
8250-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	15,783	15,783	0
8250-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	68,098	382,009	450,106	0
8250-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	48,420,351	48,420,351	0
8250-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	5,141,376	5,382,537	0	10,523,913
8250-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,231	1,231	0
8250-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	5,905,557	6,093,981	0	11,999,538
8250-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	96	99	128	66
8250-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	33,560	33,093	0	66,653
8250-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,911	4,911	0
8250-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	136,196	277,839	414,034	0
8250-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	6,765,650	6,765,650	0
8250-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	727,027	741,759	0	1,468,787
8250-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	844	844	0
8250-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	205,330	647,612	852,943	0
8250-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	3,044	3,201	0	6,245
8250-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	2,953	2,953	0
8250-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	68,098	68,098	136,196	0
8250-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	7,134,594	7,134,594	0
8250-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	711,292	792,733	0	1,504,024
8250-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	317	317	0
8250-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	268,266	870,744	1,139,010	0
8250-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8250-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	4,071	4,280	0	8,350
8250-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,241	1,241	0
8250-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	136,196	136,196	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	174,662	454,760,223	454,844,955	89,930
8260-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	30,447,764	30,447,764	0
8260-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	6,647	6,647	0
8260-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	4,370,387	4,370,387	0
8260-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	138	138	0
8260-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	46	46	0
8260-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	527	527	0
8260-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,244,228	1,244,228	0
8260-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	311,652	311,652	0
8260-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	165,677,643	165,677,643	0
8260-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	2,085	2,085	0
8260-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	16,882	16,882	0
8260-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	684	684	0
8260-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	1,039	1,039	0
8260-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	8,576,729	8,576,729	0
8260-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,167,136	1,167,136	0
8260-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	15,249,659	15,249,659	0
8260-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,161	1,161	0
8260-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	1,599,705	1,599,705	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	37	37	0
8260-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	12	12	0
8260-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	530	530	0
8260-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	59,078	59,078	0
8260-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	19,067	19,067	0
8260-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	103,826,982	103,826,982	0
8260-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	12,464	12,464	0
8260-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,291	4,291	0
8260-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	205	205	0
8260-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	1,678	1,678	0
8260-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	371,323	371,323	0
8260-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	518,224	518,224	0
8260-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	292,230	292,230	0
8260-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	120	120	0
8260-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	211	211	0
8260-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	35,610	35,610	0
8260-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	2	2	0
8260-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	1	1	0
8260-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	2,949	2,949	0
8260-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	554,193	554,193	0
8260-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	70	70	0
8260-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	4	4	0
8260-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,667	4,667	0
8260-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	157,478	157,478	0
8260-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	26,888	26,888	0
8260-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	1	1	0
8260-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,240	1,240	0
8260-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	27,922	27,922	0
8260-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	165	165	0
8260-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	44,565	44,565	0
8260-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	1,799	1,799	0
8260-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	251	251	0
8260-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	21,326	21,326	0
8260-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	106,990	106,990	0
8260-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,401	1,401	0
8260-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	1,983	1,983	0
8260-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	3,962,213	3,962,213	0
8260-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	387	0
8260-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	470,403	470,403	0
8260-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	26	26	0
8260-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	9	9	0
8260-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	61,461	61,461	0
8260-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	98,061	98,061	0
8260-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	5,134,508	5,134,508	0
8260-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	38	38	0
8260-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	161,424	161,424	0
8260-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	2,232	2,232	0
8260-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,494,325	2,494,325	0
8260-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8260-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	774	0
8260-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	313,940	313,940	0
8260-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	8	8	0
8260-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	3	3	0
8260-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	107	107	0
8260-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,739	4,739	0
8260-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	68,098	68,098	0
8260-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	9,709,637	9,709,637	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	0	435	435	0
8260-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	387	0
8260-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	24	24	0
8260-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	963	963	0
8260-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	3,482	3,482	0
8260-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0	1,483,313	1,483,313	0
8260-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0	1,899,372	1,899,372	0
8260-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	0	9,407	9,407	0
8260-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	21,833	114,154	114,154	21,833
8260-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	109,164	- 107,513	1,651	0
8260-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	43,665	- 43,307	358	0
8260-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	0	25,929	25,929	0
8260-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	0	461,734	461,734	0
8260-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	0	318,147	318,147	0
8260-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	0	104,943	104,943	0
8260-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I. G. Corriente	0	151,584	151,584	0
8260-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	0	18,846	18,846	0
8260-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	0	7,198	7,198	0
8260-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	0	7,108	7,108	0
8260-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	0	508,938	508,938	0
8260-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	0	94,195	94,195	0
8260-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0	46,211	46,211	0
8260-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0	71,244	71,244	0
8260-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	0	993,166	993,166	0
8260-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0	82,518	82,518	0
8260-01-01-17-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	0	82,209	82,209	0
8260-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0	48,931	48,931	0
8260-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0	55,100	55,100	0
8260-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0	0	0	0
8260-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	0	0	0	0
8260-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0	62,633	62,633	0
8260-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0	7,738	7,738	0
8260-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	0	61,902	61,902	0
8260-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0	231,503	231,503	0
8260-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0	199,238	199,238	0
8260-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	47,806	47,806	0
8260-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	0	0	0	0
8260-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	0	75,485	75,485	0
8260-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0	8,030	8,030	0
8260-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	0	2,728	2,728	0
8260-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0	130,272	130,272	0
8260-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0	9,340	9,340	0
8260-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0	0	0	0
8260-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	0	67,667	67,667	0
8260-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0	177,062	177,062	0
8260-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	2,551	2,551	0
8260-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	338	338	0
8260-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	24,503,789	24,503,789	0
8260-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,256	4,256	0
8260-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	73	73	0
8260-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	24	24	0
8260-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	365	365	0
8260-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	15,783	15,783	0
8260-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	450,106	382,009	68098
8260-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	48,420,351	48,420,351	0
8260-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,231	1,231	0

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	128	128	0
8260-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	4,911	4,911	0
8260-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	414,034	414,034	0
8260-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	6,765,650	6,765,650	0
8260-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	844	844	0
8260-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	852,943	852,943	0
8260-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	2,953	2,953	0
8260-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	136,196	136,196	0
8260-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	0	7,134,594	7,134,594	0
8260-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	317	317	0
8260-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	1,139,010	1,139,010	0
8260-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	0	1,241	1,241	0
8260-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	136,196	136,196	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	439,222,766	454,844,955	0	894,067,720
8270-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	30,280,405	30,447,764	0	60,728,169
8270-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	116,095	0	0	116,095
8270-01-01-05-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	6,647	0	6647
8270-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	4,370,387	0	4370387
8270-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	138	0	138
8270-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	46	0	46
8270-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	527	0	527
8270-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,247,385	1,244,228	0	2,491,613
8270-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	503,481	311,652	0	815,133
8270-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	162,866,473	165,677,643	0	328,544,115
8270-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	34,604	2,085	0	36,689
8270-01-01-05-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	16,882	0	16882
8270-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	684	0	684
8270-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	1,039	0	1039
8270-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	8,573,045	8,576,729	0	17,149,774
8270-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	872,020	1,167,136	0	2,039,156
8270-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	6,970	0	0	6,970
8270-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	15,136,045	15,249,659	0	30,385,704
8270-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	117,492	0	0	117,492
8270-01-01-06-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,161	0	1161
8270-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	1,599,705	0	1599705
8270-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	37	0	37
8270-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	12	0	12
8270-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	530	0	530
8270-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	59,076	59,078	0	118,154
8270-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	109,399	19,067	0	128,466
8270-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	103,302,793	103,826,982	0	207,129,775
8270-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	542,020	12,464	0	554,484
8270-01-01-06-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,291	0	4291
8270-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	205	0	205
8270-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	1,678	0	1678
8270-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	371,133	371,323	0	742,457
8270-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	190,292	518,224	0	708,516
8270-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	293,702	292,230	0	585,933
8270-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	36	120	0	84
8270-01-01-07-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	211	0	211
8270-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	35,610	0	35610
8270-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	2	0	2
8270-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	1	0	1
8270-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	2,949	2,949	0	5,898
8270-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	536,933	554,193	0	1,091,126
8270-01-01-07-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	70	0	70
8270-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	4	0	4
8270-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	4,729	4,667	0	9,395
8270-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	157,861	157,478	0	315,339
8270-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	164	0	0	164
8270-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	26,888	0	26888
8270-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	1	0	1

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8270-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,240	1,240	0	2,480
8270-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	27,922	27,922	0	55,843
8270-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	165	165	0	330
8270-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	13,835	44,565	0	58,400
8270-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	1,799	0	1799
8270-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	251	251	0	501
8270-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	21,326	0	21326
8270-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	106,990	106,990	0	213,979
8270-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
8270-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,401	1,401	0	2,801
8270-01-01-09-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	1,983	0	1983
8270-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	3,945,220	3,962,213	0	7,907,434
8270-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	401	0	0	401
8270-01-01-10-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	0	387
8270-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	470,403	0	470403
8270-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	26	0	26
8270-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	9	0	9
8270-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	61,478	61,461	0	122,939
8270-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	98,061	0	98061
8270-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	4,986,916	5,134,508	0	10,121,423
8270-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	67	0	0	67
8270-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	38	0	38
8270-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	157,727	161,424	0	319,150
8270-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	0	2,232	0	2232
8270-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	2,541,726	2,494,325	0	5,036,050
8270-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	64	0	0	64
8270-01-01-11-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	774	0	774
8270-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	313,940	0	313940
8270-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	8	0	8
8270-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	3	0	3
8270-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	107	0	107
8270-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	4,124	4,739	0	8,864
8270-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	68,098	0	68098
8270-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	9,621,700	9,709,637	0	19,331,336
8270-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	11,842	435	0	12,276
8270-01-01-11-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	387	0	387
8270-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	24	0	24
8270-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	963	0	963
8270-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	2,933	3,482	0	6,415
8270-01-01-17-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	1,481,117	1,483,313	0	2,964,429
8270-01-01-17-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	1,811,827	1,899,372	0	3,711,199
8270-01-01-17-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	9,031	9,407	0	18,438
8270-01-01-17-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0	114,154	0	114154
8270-01-01-17-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	0	1,651	0	1651
8270-01-01-17-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0	358	0	358
8270-01-01-17-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	48,008	25,929	0	73,937
8270-01-01-17-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	487,306	461,734	0	949,040
8270-01-01-17-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	309,708	318,147	0	627,854
8270-01-01-17-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	99,206	104,943	0	204,148
8270-01-01-17-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	143,298	151,584	0	294,882
8270-01-01-17-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	18,459	18,846	0	37,304
8270-01-01-17-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	7,167	7,198	0	14,365
8270-01-01-17-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	7,076	7,108	0	14,184
8270-01-01-17-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	481,074	508,938	0	990,011
8270-01-01-17-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	92,261	94,195	0	186,455
8270-01-01-17-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	46,009	46,211	0	92,220
8270-01-01-17-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	7,435	71,244	0	78,679
8270-01-01-17-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	649,958	993,166	0	1,643,124
8270-01-01-17-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	81,126	82,518	0	163,644
8270-01-01-17-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	0	82,209	0	82209

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-01-17-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	38,911	48,931	0	87,842
8270-01-01-17-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0	55,100	0	55100
8270-01-01-17-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	2,158	0	0	2,158
8270-01-01-17-3131-1	AGUA G. Corriente	216	0	0	216
8270-01-01-17-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	61,293	62,633	0	123,926
8270-01-01-17-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	19,720	7,738	0	27,458
8270-01-01-17-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	92,433	61,902	0	154,336
8270-01-01-17-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	256,247	231,503	0	487,749
8270-01-01-17-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	178,837	199,238	0	378,075
8270-01-01-17-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	0	47,806	0	47806
8270-01-01-17-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	6,090	0	0	6,090
8270-01-01-17-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	10,440	75,485	0	85,925
8270-01-01-17-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	69,266	8,030	0	77,297
8270-01-01-17-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	0	2,728	0	2728
8270-01-01-17-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	56,486	130,272	0	186,758
8270-01-01-17-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	8,086	9,340	0	17,426
8270-01-01-17-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	11,280	0	0	11,280
8270-01-01-17-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	44,758	67,667	0	112,425
8270-01-01-17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	23,177	177,062	0	200,239
8270-01-01-18-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	850	2,551	0	3,401
8270-01-01-18-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	0	338	0	338
8270-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	24,237,045	24,503,789	0	48,740,834
8270-01-02-02-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	4,256	0	4256
8270-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	0	73	0	73
8270-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	24	0	24
8270-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	0	365	0	365
8270-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	16,425	15,783	0	32,207
8270-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	272,391	382,009	0	654,400
8270-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	46,964,038	48,420,351	0	95,384,389
8270-01-02-02-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	1,231	0	1231
8270-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	0	128	0	128
8270-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	5,297	4,911	0	10,208
8270-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	340,489	414,034	0	754,523
8270-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	6,350,696	6,765,650	0	13,116,347
8270-01-03-03-4513-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	844	0	844
8270-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	410,661	852,943	0	1,263,604
8270-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	2,996	2,953	0	5,949
8270-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	68,098	136,196	0	204,293
8270-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	6,554,589	7,134,594	0	13,689,183
8270-01-03-03-4523-4	PRIMA VACACIONAL Pensiones y Jubilaciones	0	317	0	317
8270-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	527,347	1,139,010	0	1,666,357
8270-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	1,284	1,241	0	2,525
8270-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	0	136,196	0	136196

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General