

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	Fondo Fijo de Caja	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BANAMEX CTA. 7004-5961-816	253,812.96	0.00	131,510.55	179,946.69	205,376.82	0.00
D 1112-01-0003	BANAMEX 7007- 2033	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64	0.00
D 1123-01-03-0001	CASTRO GARCIA RICARDO ALONSO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
D 1123-01-15-0001	Orduño Moreno Jose Manuel	1,270.19	0.00	0.00	0.00	1,270.19	0.00
D 1123-01-19-0001	SECRETARIA DE HACIENDA	594,991.88	0.00	0.00	0.00	594,991.88	0.00
D 1124-90	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	0.00	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
D 1241-1-01-001	Escritorio Cherry	4,649.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00	0.00
D 1241-1-01-002	MESA SEMIOVALADACA OBA NEGRO	2,541.50	0.00	0.00	0.00	2,541.50	0.00
D 1241-1-01-003	CENTRO DE COMPUTO BARRINGTON	4,149.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00
D 1241-1-01-004	MUEBLE DE COMPUTO 60X50X75	1,641.40	0.00	0.00	0.00	1,641.40	0.00
D 1241-1-01-005	CAJA FUERTE	715.08	0.00	0.00	0.00	715.08	0.00
D 1241-1-01-006	SOPORTE PARA TV 30A 55 F-120796 SAMS	646.98	0.00	0.00	0.00	646.98	0.00
D 1241-1-01-007	NO BREAK UPS POWER PRO 1500 VA 840 W	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
D 1241-1-01-008	MESA PARA IMPRESORA 60X60X75	1,006.25	0.00	0.00	0.00	1,006.25	0.00
D 1241-1-01-009	SILLA FIJA SIN BRAZO	15,093.75	0.00	0.00	0.00	15,093.75	0.00
D 1241-1-01-010	6 MESAS PARA SALA DE JUNTAS	13,328.50	0.00	0.00	0.00	13,328.50	0.00
D 1241-1-01-011	SILLON DE PIEL BOSS II 24504	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
D 1241-1-02-001	ESTANTE TIPO MECANO	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00
D 1241-1-02-002	ABANICO DE TORRE	1,097.52	0.00	0.00	0.00	1,097.52	0.00
D 1241-1-02-003	ABANICO DE TORRE	1,097.53	0.00	0.00	0.00	1,097.53	0.00
D 1241-1-02-004	MICROONDAS	1,182.93	0.00	0.00	0.00	1,182.93	0.00
D 1241-1-02-005	REFRIGERADOR 13PLG. SILVER	4,699.02	0.00	0.00	0.00	4,699.02	0.00
D 1241-1-02-006	NO BREAK SOLA BASIC MSR1600VA S/E10EI	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
D 1241-1-02-007	GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO	480.47	0.00	0.00	0.00	480.47	0.00
D 1241-1-02-008	EXTINTOR 4.5 KGS	491.69	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00
D 1241-1-02-009	ABANICO DE TORRE	1,097.52	0.00	0.00	0.00	1,097.52	0.00
D 1241-1-02-010	ESCRITORIO RECTANGULAR	3,300.50	0.00	0.00	0.00	3,300.50	0.00
D 1241-1-02-011	NO BREAK UPS 400 VA 200W	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
D 1241-1-02-012	KIT DE CREDENCIALIZACION BADGY	14,752.88	0.00	0.00	0.00	14,752.88	0.00
D 1241-1-02-013	SILLA DE PIEL NEGRA	1,398.99	0.00	0.00	0.00	1,398.99	0.00
D 1241-1-02-014	VENTILADOR DE PISO 20 HOME DEPOT	423.01	0.00	0.00	0.00	423.01	0.00
D 1241-1-03-001	NO BREAK UPS 400VA 200W	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
D 1241-1-03-002	ESTANTE METALICO TRES ENTREPAÑOS	2,528.85	0.00	0.00	0.00	2,528.85	0.00
D 1241-1-03-003	NO BREAK MARCA SOLA F-14298 TSI	1,362.75	0.00	0.00	0.00	1,362.75	0.00
D 1241-1-03-004	SOPLADORA ELECTRICA MOD UB1101	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
D 1241-1-03-005	SILLA DE PIEL NEGRA	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
D 1241-3-01-001	DISCO DURO EXT 160 GB IOMEGA 33832	2,071.62	0.00	0.00	0.00	2,071.62	0.00
D 1241-3-01-002	NOTEBOOK PAVILION N/SSCNF8082W24	17,599.00	0.00	0.00	0.00	17,599.00	0.00
D 1241-3-01-003	COMPUTADORA ACER AZ5600AIO	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
D 1241-3-01-004	DISCO DURO EXTERNO 160 GB 5400 USB IOME	1,846.12	0.00	0.00	0.00	1,846.12	0.00
D 1241-3-01-005	MINI MOUSE GENIUS ERGO 720 OPTICO	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
D 1241-3-01-006	MULTIFUNCIONAL N/S SCN81G5N2BV (2)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D 1241-3-01-007	IMPRESORA HP LASEJET P1102	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
D 1241-3-01-009	LAPTOP GATEWAY S/MV55C03M	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
D 1241-3-01-010	COMPUTADORA APPLE S/CO2HCWECDV13	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 1241-3-01-011	PENTIUM DUAL CORE 5700 F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D 1241-3-01-012	CORE I32100 F-18 RRC	13,029.12	0.00	0.00	0.00	13,029.12	0.00
D 1241-3-02-001	TARJETA DE RED USB (2)	823.40	0.00	0.00	0.00	823.40	0.00
D 1241-3-02-002	NOTEBOOK PAVILION N/S SCN8082W29	17,599.00	0.00	0.00	0.00	17,599.00	0.00
D 1241-3-02-003	MULTIFUNCIONAL HP N/S SCN84N5ZD1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D 1241-3-02-004	ESCANEADOR HUELLA DIGITAL	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00
D 1241-3-02-005	CHACADOR P/PC 25 EMP	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-3-02-006	SERVIDOR HP PROLIANT DL 380	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
D 1241-3-02-007	HPE5504 DL380 G6 FIO KIT	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
D 1241-3-02-008	HP 2 GB 2RX8 PC3-10600R-9KIT	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
D 1241-3-02-009	HP 2GB 2RX8 PC3 10600R-9-KIT	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
D 1241-3-02-010	HP 300 GB 6G SAS 10 K 2.5 IN DP EBT HDD	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
D 1241-3-02-011	HP SLIM 12.7 MM SATA DVD OPTICAL KIT	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
D 1241-3-02-012	HP 460W HE 12V HOTPLG AC PWR SUPPLY KIT	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
D 1241-3-02-013	49025 HP PAVILION DV5-2046	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00
D 1241-3-02-015	LAPTOP GATEWAY ID59C02M	13,564.45	0.00	0.00	0.00	13,564.45	0.00
D 1241-3-02-016	COMPUTADORA MINI SLIM MONITOR SAMSU	6,605.33	0.00	0.00	0.00	6,605.33	0.00
D 1241-3-02-017	IMPRESORA LASER B/N SAMSUNG ML1910	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D 1241-3-02-018	HP DESKJET 9800 SERIE MY63F1Z171	5,002.50	0.00	0.00	0.00	5,002.50	0.00
D 1241-3-02-019	COMPUTADORA ACER ASPIRE AS55 4/06/10	9,499.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00
D 1241-3-02-020	LAPTOP MOD AS5720-6784	11,872.60	0.00	0.00	0.00	11,872.60	0.00
D 1241-3-03-001	COMPUTADORA HP PAVILION/43559	17,279.04	0.00	0.00	0.00	17,279.04	0.00
D 1241-3-03-002	QUEMADORA DVD PIONER 930137WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D 1241-3-03-003	QUEMADORA DVD 9330139 WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D 1241-3-03-004	TARJETA DE RED USB (2)	862.22	0.00	0.00	0.00	862.22	0.00
D 1241-3-03-005	IMPRESORA HP DESKJET 9800 S/N 700G	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
D 1241-3-03-006	MONITOR 17 PLG.	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
D 1241-3-03-007	DUPLICADORA DVD WHYTRON 688 S/N6880	2,128.72	0.00	0.00	0.00	2,128.72	0.00
D 1241-3-03-008	QUEMADORA DVD PIONER S/N GEDP930136	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D 1241-3-03-009	QUEMADORA DVD PIONER S/N 30138WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D 1241-3-03-010	QUEMADORA DVD PIONER 930140WL	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
D 1241-3-03-011	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS(3)	5,645.93	0.00	0.00	0.00	5,645.93	0.00
D 1241-3-03-012	DISCO DURO DE SATA CACHE 250 GB	2,213.90	0.00	0.00	0.00	2,213.90	0.00
D 1241-3-03-013	QUEMADOR DVD SLIM EXTERNO	1,728.99	0.00	0.00	0.00	1,728.99	0.00
D 1241-3-03-014	DISCO DURO EXTERNO 42184 (2)	7,275.10	0.00	0.00	0.00	7,275.10	0.00
D 1241-3-03-016	NO BREAK SMARTBITT F-360 LUPITA	762.93	0.00	0.00	0.00	762.93	0.00
D 1241-3-03-017	NOBREAK UPRPRO758	1,367.76	0.00	0.00	0.00	1,367.76	0.00
D 1241-3-03-018	PENTIUM DUAL F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D 1241-3-03-019	PENTIUM DUAL CORE F-18 RRC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D 1242-1-01-001	TEAC CD-A601 MINICOMPONENTE	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
D 1242-1-01-002	SISTEMA DE AUDIO PRO SISTEMA PORTATIL P	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00
D 1242-1-01-003	MICROFONO PROFESIONAL NEGRO F-111405 S	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D 1242-1-01-004	SISTEMA PROF.2 MIC INALAMBRICOS UHF	1,790.01	0.00	0.00	0.00	1,790.01	0.00
D 1242-3-01-001	PANTALLA 42 LCD F-120796 SAMS CLUB	12,152.22	0.00	0.00	0.00	12,152.22	0.00
D 1242-3-01-002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0722316665	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
D 1242-3-01-003	MICROGRABADORA SONY ICD-PX82	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00
D 1246-5-01-001	APLE IPHONE 16GB BLACK 7012980	2,371.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
D 1246-5-02-001	APPLE IPHONE 8GB 7012978 BLCK	2,250.59	0.00	0.00	0.00	2,250.59	0.00
D 1251-01-001	MICROSOFT OFFICE 2011 P/MACINTOSH	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
D 1251-02-001	SQL SVRSTD 2008R2 OLP NL GOV	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
D 1251-02-002	WIN SVRSTD 2008R2 OLP NL GOV	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D 1251-02-003	WINDOW 7 ULTIMATE	4,039.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	0.00
D 1251-03-001	SISTEMA WEB CONSULTA (INGENIAWEBS)	147,510.00	0.00	0.00	0.00	147,510.00	0.00
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de /	0.00	369,601.03	0.00	798.69	0.00	370,399.72
A 1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	43,940.48	0.00	20.83	0.00	43,961.31
A 1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equip	0.00	3,889.59	0.00	38.51	0.00	3,928.10
A 1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00
D 1279-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,397.00	0.00	0.00	0.00	10,397.00	0.00
D 1279-01-002	DEPOSITO RENTAS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
A 2111-0-12101	Honorarios	0.00	189,472.79	0.00	0.00	0.00	189,472.79

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	510,002.91	66,732.61	51,376.68	0.00	494,646.98
A 2111-0-13202	Gratificación fin de año	0.00	72,743.15	0.00	0.00	0.00	72,743.15
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	11,135.87	11,142.00	11,141.17	0.00	11,135.04
A 2119-01-1	AGUA DE HERMOSILLO	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
A 2119-03-1	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
A 2119-03-2	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
A 2119-03-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00
A 2119-12-1	Lopez Franco Jose Antonio	0.00	6,425.36	0.00	0.00	0.00	6,425.36
A 2119-15-1	ORTEGA HUERTA ELSA MARTA	0.00	0.00	402.39	402.39	0.00	0.00
A 2119-16-09	PROV.DE FACT ELECTR,Y SOFTW. SA DE CV	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A 2119-18-07	Riego Moderno sa de cv	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A 2119-18-1	ROBLES VEGA MARTHA ELVA	0.00	40,985.96	40,985.96	40,985.96	0.00	40,985.96
A 2119-19-02	Sobrantes y faltantes	0.00	-69.44	0.00	0.00	0.00	-69.44
A 2119-19-13	SALVADOR ALFARO CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,278.13	5,278.13	0.00	0.00
A 2119-20-1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,446.00	4,052.00	2,606.00	0.00	0.00
A 2119-22-03	VILLA GARCIA ANA GUADALUPE	0.00	0.00	799.99	799.99	0.00	0.00
A 2165-01-01	PROYECTO 189517	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A 3220-01	EJERCICIO 2005	0.00	242,888.75	0.00	0.00	0.00	242,888.75
A 3220-02	EJERCICIO 2006	0.00	3,097.24	0.00	0.00	0.00	3,097.24
A 3220-03	EJERCICIO 2007	0.00	130,319.72	0.00	0.00	0.00	130,319.72
A 3220-04	EJERCICIO 2008	0.00	44,306.89	0.00	0.00	0.00	44,306.89
A 3220-05	EJERCICIO 2009	0.00	61,737.57	0.00	0.00	0.00	61,737.57
A 3220-06	EJERCICIO 2010	0.00	-241,633.18	0.00	0.00	0.00	-241,633.18
A 3220-07	EJERCICIO 2011	0.00	-171,499.11	0.00	0.00	0.00	-171,499.11
A 3220-08	EJERCICIO 2012	0.00	281,515.87	0.00	0.00	0.00	281,515.87
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-914,622.71	0.00	0.00	0.00	-914,622.71
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	399,464.96	4,200.00	0.00	0.00	395,264.96
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	185,682.40	0.00	0.00	0.00	185,682.40
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	673,038.95	0.00	131,510.55	0.00	804,549.50
D 5112-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	293,256.25	0.00	58,651.25	0.00	351,907.50	0.00
D 5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	6,890.96	0.00	4,333.13	0.00	11,224.09	0.00
D 5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	9,937.63	0.00	2,602.39	0.00	12,540.02	0.00
D 5121-21601	Material de limpieza	941.97	0.00	0.00	0.00	941.97	0.00
D 5122-22106	Adquisición de agua potable	1,202.80	0.00	0.00	0.00	1,202.80	0.00
D 5126-26101	Combustibles	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 5131-31101	Energía eléctrica	21,682.00	0.00	10,585.00	0.00	32,267.00	0.00
D 5131-31301	Agua	7,851.00	0.00	1,720.00	0.00	9,571.00	0.00
D 5131-31401	Telefonia tradicional	43,146.00	0.00	2,606.00	0.00	45,752.00	0.00
D 5131-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	1,032.40	0.00	1,159.99	0.00	2,192.39	0.00
D 5132-32201	Arrendamiento de edificios	224,262.80	0.00	44,852.56	0.00	269,115.36	0.00
D 5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	5,000.00	0.00	2,285.20	0.00	7,285.20	0.00
D 5133-33801	Servicio de vigilancia	2,041.60	0.00	696.00	0.00	2,737.60	0.00
D 5134-34101	Servicios financieros y bancarios	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D 5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	9,098.29	0.00	0.01	0.00	9,098.30	0.00
D 5137-37501	Viáticos	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
D 5138-38201	Gastos de orden social y cultural	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,196.82	0.00	858.03	0.00	4,054.85	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
D 7110	VALORES EN CUSTODIA	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00	0.00
A 7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00
D 8110-90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
A 8120-90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
A 8210-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-13202-1	Gratificación fin de año(G.Corriente)	0.00	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19
A	8210-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-21501-1	Material para información(G.Corriente)	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21
A	8210-01-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-21701-1	Materiales educativos(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-26101-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A	8210-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-31501-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-31801-1	Servicio postal(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	538,230.72	0.00	0.00	0.00	538,230.72
A	8210-01-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrie	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-33301-1	Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33401-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrie	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
A	8210-01-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
A	8210-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informá	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A	8210-01-37101-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A	8210-01-37501-1	Viáticos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-37901-1	Cuotas(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D	8220-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	604,557.47	0.00	0.00	0.00	604,557.47	0.00
D	8220-01-13202-1	Gratificación fin de año(G.Corriente)	45,862.19	0.00	0.00	0.00	45,862.19	0.00
D	8220-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-21501-1	Material para información(G.Corriente)	1,738.21	0.00	0.00	0.00	1,738.21	0.00
D	8220-01-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-21701-1	Materiales educativos(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-01-26101-1	Combustibles(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
D	8220-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	20,000.00	0.00	-905.00	0.00	19,095.00	0.00
D	8220-01-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-31501-1	Telefonía celular(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-31801-1	Servicio postal(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	538,230.72	0.00	0.00	0.00	538,230.72	0.00
D	8220-01-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrie	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-33301-1	Servicios de informática(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-33401-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrie	54,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	49,000.00	0.00
D	8220-01-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
D	8220-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informá	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	28,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	23,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

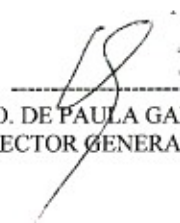
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-37101-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
D 8220-01-37501-1	Viáticos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-37901-1	Cuotas(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
A 8230-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	-905.00
A 8230-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales(G.Corrie	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00
D 8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-118,622.35	0.00	0.00	23,724.47	-142,346.82	0.00
D 8240-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-1,467.02	0.00	0.00	0.00	-1,467.02	0.00
D 8240-01-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-449.96	0.00	0.00	0.00	-449.96	0.00
D 8240-01-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-165.00	0.00	0.00	0.00	-165.00	0.00
D 8240-01-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-7,155.06	0.00	0.00	3,493.05	-10,648.11	0.00
D 8240-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	-2,590.83	0.00	0.00	567.60	-3,158.43	0.00
D 8240-01-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-14,238.18	0.00	0.00	859.98	-15,098.16	0.00
D 8240-01-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-74,006.70	0.00	0.00	14,801.34	-88,808.04	0.00
D 8240-01-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-673.73	0.00	0.00	229.68	-903.41	0.00
D 8240-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	-905.00	0.00	0.00	0.00	-905.00	0.00
D 8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-132,432.85	0.00	0.00	26,486.57	-158,919.42	0.00
D 8240-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-5,159.95	0.00	0.00	6,533.13	-11,693.08	0.00
D 8240-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-3,357.38	0.00	0.00	402.39	-3,759.77	0.00
D 8240-02-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-492.01	0.00	0.00	0.00	-492.01	0.00
D 8240-02-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-867.80	0.00	0.00	0.00	-867.80	0.00
D 8240-02-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-7,155.06	0.00	0.00	3,493.05	-10,648.11	0.00
D 8240-02-31301-1	Agua(G.Corriente)	-2,590.83	0.00	0.00	567.60	-3,158.43	0.00
D 8240-02-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-14,238.18	0.00	0.00	859.98	-15,098.16	0.00
D 8240-02-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	-1,032.40	0.00	0.00	1,159.99	-2,192.39	0.00
D 8240-02-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-74,006.70	0.00	0.00	14,801.34	-88,808.04	0.00
D 8240-02-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias	-5,000.00	0.00	0.00	2,285.20	-7,285.20	0.00
D 8240-02-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-673.73	0.00	0.00	229.68	-903.41	0.00
D 8240-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-2,262.00	0.00	0.00	452.40	-2,714.40	0.00
D 8240-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co	-9,098.29	0.00	0.00	0.01	-9,098.30	0.00
D 8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	-42,201.05	0.00	0.00	8,440.21	-50,641.26	0.00
D 8240-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	-263.99	0.00	0.00	0.00	-263.99	0.00
D 8240-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reprodución	-6,580.25	0.00	0.00	0.00	-6,580.25	0.00
D 8240-03-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-85.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00
D 8240-03-26101-1	Combustibles(G.Corriente)	-4,282.40	0.00	0.00	0.00	-4,282.40	0.00
D 8240-03-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-3,685.94	0.00	0.00	1,799.45	-5,485.39	0.00
D 8240-03-31301-1	Agua(G.Corriente)	-1,334.67	0.00	0.00	292.40	-1,627.07	0.00
D 8240-03-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-7,334.82	0.00	0.00	443.02	-7,777.84	0.00
D 8240-03-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-38,124.70	0.00	0.00	7,624.94	-45,749.64	0.00
D 8240-03-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-347.07	0.00	0.00	118.32	-465.39	0.00
D 8240-03-37501-1	Viáticos(G.Corriente)	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	-4,050.00	0.00
D 8240-04-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	-85.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00
D 8240-04-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-3,685.94	0.00	0.00	1,799.45	-5,485.39	0.00
D 8240-04-31301-1	Agua(G.Corriente)	-1,334.67	0.00	0.00	292.40	-1,627.07	0.00
D 8240-04-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-7,334.82	0.00	0.00	443.02	-7,777.84	0.00
D 8240-04-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-38,124.70	0.00	0.00	7,624.94	-45,749.64	0.00
D 8240-04-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	-347.07	0.00	0.00	118.32	-465.39	0.00
D 8250-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	6,865.08	0.00	23,724.47	-10,600.93	41,190.48	0.00
D 8250-01-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	3,493.05	3,493.05	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	567.60	567.60	0.00	0.00
D 8250-01-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	477.18	0.00	859.98	1,337.16	0.00	0.00
D 8250-01-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	14,801.34	0.00	14,801.34	14,801.34	14,801.34	0.00
D 8250-01-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
D 8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	8,949.32	0.00	26,486.57	-18,260.03	53,695.92	0.00
D 8250-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,333.13	6,533.13	-2,200.00	0.00
D 8250-02-21101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
D 8250-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	402.39	402.39	0.00	0.00
D 8250-02-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	3,493.05	3,493.05	0.00	0.00
D 8250-02-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	567.60	567.60	0.00	0.00
D 8250-02-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	477.18	0.00	859.98	1,337.16	0.00	0.00
D 8250-02-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	0.00	0.00	1,159.99	1,159.99	0.00	0.00
D 8250-02-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	14,801.34	0.00	14,801.34	14,801.34	14,801.34	0.00
D 8250-02-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías	0.00	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00	0.00
D 8250-02-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
D 8250-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
D 8250-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D 8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	8,440.21	0.00	8,440.21	-33,760.84	50,641.26	0.00
D 8250-03-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,799.45	1,799.45	0.00	0.00
D 8250-03-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	292.40	292.40	0.00	0.00
D 8250-03-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	245.82	0.00	443.02	688.84	0.00	0.00
D 8250-03-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	7,624.94	0.00	7,624.94	7,624.94	7,624.94	0.00
D 8250-03-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
D 8250-04-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,799.45	1,799.45	0.00	0.00
D 8250-04-31301-1	Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	292.40	292.40	0.00	0.00
D 8250-04-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	245.82	0.00	443.02	688.84	0.00	0.00
D 8250-04-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	7,624.94	0.00	7,624.94	7,624.94	7,624.94	0.00
D 8250-04-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
D 8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	111,757.27	0.00	-10,600.93	0.00	101,156.34	0.00
D 8260-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,467.02	0.00	0.00	0.00	1,467.02	0.00
D 8260-01-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	449.96	0.00	0.00	0.00	449.96	0.00
D 8260-01-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
D 8260-01-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,155.06	0.00	3,493.05	0.00	10,648.11	0.00
D 8260-01-31301-1	Agua(G.Corriente)	2,590.83	0.00	567.60	0.00	3,158.43	0.00
D 8260-01-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,761.00	0.00	1,337.16	0.00	15,098.16	0.00
D 8260-01-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	59,205.36	0.00	14,801.34	0.00	74,006.70	0.00
D 8260-01-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	673.73	0.00	229.68	0.00	903.41	0.00
D 8260-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
D 8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	123,483.53	0.00	-18,260.03	0.00	105,223.50	0.00
D 8260-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,159.95	0.00	6,533.13	0.00	11,693.08	0.00
D 8260-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,357.38	0.00	402.39	0.00	3,759.77	0.00
D 8260-02-21601-1	Material de limpieza(G.Corriente)	492.01	0.00	0.00	0.00	492.01	0.00
D 8260-02-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	867.80	0.00	0.00	0.00	867.80	0.00
D 8260-02-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,155.06	0.00	3,493.05	0.00	10,648.11	0.00
D 8260-02-31301-1	Agua(G.Corriente)	2,590.83	0.00	567.60	0.00	3,158.43	0.00
D 8260-02-31401-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,761.00	0.00	1,337.16	0.00	15,098.16	0.00
D 8260-02-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	1,032.40	0.00	1,159.99	0.00	2,192.39	0.00
D 8260-02-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	59,205.36	0.00	14,801.34	0.00	74,006.70	0.00
D 8260-02-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías	5,000.00	0.00	2,285.20	0.00	7,285.20	0.00
D 8260-02-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	673.73	0.00	229.68	0.00	903.41	0.00
D 8260-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D 8260-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles(G.Co)	9,098.29	0.00	0.01	0.00	9,098.30	0.00
D 8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual(G.Corriente)	33,760.84	0.00	-33,760.84	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	263.99	0.00	0.00	0.00	263.99	0.00
D 8260-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reprodución	6,580.25	0.00	0.00	0.00	6,580.25	0.00
D 8260-03-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
D 8260-03-26101-1	Combustibles(G.Corriente)	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 8260-03-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,685.94	0.00	1,799.45	0.00	5,485.39	0.00
D 8260-03-31301-1	Agua(G.Corriente)	1,334.67	0.00	292.40	0.00	1,627.07	0.00
D 8260-03-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	7,089.00	0.00	688.84	0.00	7,777.84	0.00
D 8260-03-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	30,499.76	0.00	7,624.94	0.00	38,124.70	0.00
D 8260-03-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	347.07	0.00	118.32	0.00	465.39	0.00
D 8260-03-37501-1	Viáticos(G.Corriente)	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
D 8260-04-22106-1	Adquisición de agua potable(G.Corriente)	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
D 8260-04-31101-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,685.94	0.00	1,799.45	0.00	5,485.39	0.00
D 8260-04-31301-1	Agua(G.Corriente)	1,334.67	0.00	292.40	0.00	1,627.07	0.00
D 8260-04-31401-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	7,089.00	0.00	688.84	0.00	7,777.84	0.00
D 8260-04-32201-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	30,499.76	0.00	7,624.94	0.00	38,124.70	0.00
D 8260-04-33801-1	Servicio de vigilancia(G.Corriente)	347.07	0.00	118.32	0.00	465.39	0.00
Sumas =>		5,650,239.87	5,650,239.87	721,997.96	721,997.96	5,761,605.69	5,761,605.69


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


 LIC. GUILLERMO EUIS TURNBULL ENCISO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON