

1- 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	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1112	BANCOS TESORERIA	729,497.18	0.00	561,005.98	833,650.94	456,852.22	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	706,701.58	0.00	1,231.35	0.00	707,932.93	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	870,217.70	870,217.70	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,001.35	0.00	21,456.02	19,033.03	9,404.34	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	307,273.00	0.00	307,273.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,415,428.76	0.00	0.00	0.00	2,415,428.76	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	244,935.60	0.00	0.00	0.00	244,935.60	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,566.83	0.00	0.00	0.00	1,308,490.83	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	159,450.52	0.00	0.00	0.00	159,450.52	0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,765,518.99	129,272.21	0.00	0.00	3,636,246.78
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-16,744.00	422,735.49	444,479.49	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,104,834.95	217,740.35	171,742.42	0.00	1,058,837.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,979.18	292,190.11	291,210.86	0.00	999.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	71,450.32	60,210.32	75,196.00	0.00	86,436.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,032,279.33	0.00	0.00	0.00	-2,032,279.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-18,672.00	0.00	-18,672.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	753,149.00	0.00	-753,149.00	0.00	0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	5,610,340.28	0.00	1,623,566.70	0.00	7,233,706.98
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,641.85	0.00	1,231.35	0.00	5,873.18
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	78,458.71	0.00	78,458.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	479,571.00	0.00	96,795.00	0.00	576,366.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	657,350.00	0.00	1,34,614.00	0.00	791,964.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	333,887.50	0.00	77,684.35	0.00	411,571.85	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	237,552.40	0.00	91,482.14	0.00	329,034.54	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	85,740.50	0.00	27,160.00	0.00	112,900.50	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	50,935.11	0.00	0.00	0.00	50,935.11	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,920.19	0.00	328.50	0.00	2,248.69	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	11,544.50	0.00	3,193.40	0.00	14,737.90	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,131.24	0.00	0.00	0.00	217,131.24	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	2,475.10	0.00	604.80	0.00	3,079.90	0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	21,291.74	0.00	9,266.88	0.00	30,558.62	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,332.04	0.00	1,740.00	0.00	11,072.04	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	31,921.68	0.00	12,194.38	0.00	44,116.06	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	90,773.15	0.00	0.00	0.00	90,773.15	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	34,029.73	0.00	10,059.04	0.00	44,088.77	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	28,261.26	0.00	86,436.65	0.00	86,436.65	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,847,477.97	0.00	20,451.10	115.55	2,867,813.52	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,550.80	0.00	20.00	0.00	1,570.80	0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUB	17,830.54	0.00	3,454.16	0.00	21,284.70	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	884,250.00	0.00	169,150.00	2,000.00	1,051,400.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	253,907.25	0.00	65,603.03	0.00	319,510.28	0.00
D	5242	BECAS	28,000.00	0.00	49,075.67	0.00	77,075.67	0.00
D	5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-113,487.61	0.00	0.00	0.00	-113,487.61	0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,628.40	0.00	0.00	0.00	14,628.40	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,730,564.04	0.00	0.00	0.00	17,730,564.04	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,502,191.67	870,217.70	7,576.56	0.00	10,639,550.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	135,116.91	0.00	-576.56	0.00	142,693.47	0.00

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

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta						
A 8140	0.00	0.00	870,217.70	870,217.70	0.00	0.00
A 8150	0.00	6,363,489.28	0.00	870,217.70	0.00	7,233,706.98
A 8210	0.00	17,730,564.04	0.00	0.00	0.00	17,730,564.04
D 8220	11,463,827.09	0.00	284,422.59	886,645.22	10,861,604.46	0.00
A 8230	0.00	59,996.75	13,580.00	295,887.04	0.00	342,303.79
D 8240	0.00	0.00	888,760.77	888,760.77	0.00	0.00
D 8250	1,035,880.00	0.00	888,760.77	888,760.77	1,035,880.00	0.00
D 8260	71,862.20	0.00	888,760.77	937,665.95	22,957.02	0.00
D 8270	5,218,991.50	0.00	935,550.40	2,115.55	6,152,426.35	0.00
Sumas =>	47,597,111.05	47,597,111.05	9,422,825.01	9,422,825.01	48,673,710.70	48,673,710.70



 C.P. LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. RAUL CORRAL LOPEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO