

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
1000-0-00-000	Activo	4,902,997.37		3,496,232.06	5,189,673.53	3,209,555.90	
1100-0-00-000	Activo Circulante	3,146,546.08		3,496,232.06	5,117,076.08	1,525,702.06	
1110-0-00-000	Efectivo y Equivalentes	3,134,964.80		3,489,816.43	5,108,764.45	1,516,016.78	
1111-0-00-000	Efectivo	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1111-1-00-000	Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1112-0-00-000	Bancos / Tesoreria	269,804.99		3,383,997.65	3,428,728.62	225,074.02	
1112-1-00-000	Gasto Operativo	233,984.98		2,003,994.50	2,048,728.62	189,250.86	
1112-1-00-001	BBVA Bancomer Cta 164222318	233,984.98		2,003,994.50	2,048,728.62	189,250.86	
1112-2-00-000	Gasto de Programas Federales	35,820.01		1,380,003.15	1,380,000.00	35,823.16	
1112-2-00-004	BBVA Bancomer Cta 191564811	23,449.07		0.20	0.00	23,449.27	
1112-2-00-005	BBVA Bancomer Cta 196313566	54.63		0.00	0.00	54.63	
1112-2-00-007	BBVA Bancomer Cta 0197965532	12,316.31		1,380,002.95	1,380,000.00	12,319.26	
1114-0-00-000	Inversiones Temporales	2,855,159.81		105,818.78	1,680,035.83	1,280,942.76	
1114-1-00-000	Inversiones Gasto Corriente	2,855,159.81		105,818.78	1,680,035.83	1,280,942.76	
1114-1-00-001	BBVA Bancomer Inversión	2,855,159.81		105,818.78	1,680,035.83	1,280,942.76	
1120-0-00-000	Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	11,581.28		6,415.63	8,311.63	9,685.28	
1123-0-00-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,581.28		6,415.63	8,311.63	9,685.28	
1123-1-00-000	Anticipos a Comprobar	4,015.00		3,500.00	3,675.00	3,840.00	
1123-1-00-001	Armando Segovia Lerma	1,670.00		0.00	1,670.00	0.00	
1123-1-00-003	Paola Berenice Hernandez Nuñez	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
1123-1-00-004	Roberto Chacon Gómez	2,345.00		0.00	2,005.00	340.00	
1123-2-00-000	Deudores Diversos	7,566.28		2,915.63	4,636.63	5,845.28	
1123-2-00-003	Servicio Medico-Ichisal	5,736.48		0.00	0.00	5,736.48	
1123-2-00-004	Subsidio al Empleo	108.80		0.00	0.00	108.80	
1123-2-00-008	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
1123-2-00-010	Paola Guadalupe Leyva Garcia	350.00		0.00	350.00	0.00	
1123-2-00-011	Paola Berenice Hernandez Nuñez	615.00		980.00	1,595.00	0.00	
1123-2-00-012	Roberto Chacón Gómez	406.00		0.00	406.00	0.00	
1123-2-00-014	Edgar José Marín Anchondo	350.00		535.63	885.63	0.00	
1123-2-00-020	Irving Mauricio Ruiz Rodriguez	0.00		300.00	300.00	0.00	
1200-0-00-000	Activo No Circulante	1,756,451.29		0.00	72,597.45	1,683,853.84	
1240-0-00-000	Bienes Muebles	3,944,171.54		0.00	0.00	3,944,171.54	
1241-0-00-000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,156,257.23		0.00	0.00	1,156,257.23	
1241-0-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	260,578.13		0.00	0.00	260,578.13	
1241-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	19,298.38		0.00	0.00	19,298.38	
1241-3-51-512	Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	876,380.72		0.00	0.00	876,380.72	
1241-3-51-010	Equipo de Computo HPW1907Negro	9,799.13		0.00	0.00	9,799.13	
1242-0-00-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	686,815.78		0.00	0.00	686,815.78	
1242-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	668,500.27		0.00	0.00	668,500.27	
1242-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	18,315.51		0.00	0.00	18,315.51	
1244-0-00-000	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,074,448.28		0.00	0.00	2,074,448.28	
1244-1-54-112	Automoviles y Camiones	1,784,448.28		0.00	0.00	1,784,448.28	
1244-2-54-212	Carrocerias y Remolques	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
1246-0-00-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,650.25		0.00	0.00	26,650.25	
1246-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,051.05		0.00	0.00	2,051.05	
1246-6-56-612	Equipos de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acc. Eléctri	23,223.42		0.00	0.00	23,223.42	
1246-7-56-712	Herramientas Maquinas-Herramienta	1,375.78		0.00	0.00	1,375.78	

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
1250-0-00-000	Activos Intangibles	13,145.00		0.00	0.00	13,145.00	
1251-0-00-000	Software	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
1252-0-00-000	Patentes, Marcas y Derechos	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
1252-3-59-412	Derechos de autor	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
1254-0-00-000	Licencias	3,494.00		0.00	0.00	3,494.00	
1260-0-00-000	Depreciacion, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes		2,200,865.25	0.00	72,597.45		2,273,462.70
1263-0-00-000	Depreciacion Acum de Bienes Muebles		2,199,207.36	0.00	72,506.73		2,271,714.09
1263-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración		568,332.24	0.00	20,135.96		588,468.20
1263-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria		129,976.56	0.00	2,171.48		132,148.04
1263-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria		9,069.85	0.00	160.82		9,230.67
1263-3-51-512	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informaci		429,285.83	0.00	17,803.66		447,089.49
1263-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		482,227.21	0.00	15,875.48		498,102.69
1263-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales		474,623.02	0.00	15,613.27		490,236.29
1263-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video		7,604.19	0.00	262.21		7,866.40
1263-0-54-000	Vehiculos y Equipo de Transporte		1,141,781.60	0.00	36,329.02		1,178,110.62
1263-1-54-112	Automoviles y Camiones		989,448.25	0.00	30,287.35		1,018,735.60
1263-2-54-212	Carrocerias y Remolques		153,333.35	0.00	6,041.67		159,375.02
1263-0-56-000	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta		6,866.31	0.00	166.27		7,032.58
1263-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones		1,304.94	0.00	17.09		1,322.03
1263-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri		5,120.92	0.00	137.72		5,258.64
1263-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas		440.45	0.00	11.46		451.91
1265-0-00-000	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		1,657.89	0.00	90.72		1,748.61
1265-0-00-001	Amortización Acum de Software		198.35	0.00	14.17		212.52
1265-0-00-002	Amortización Acum Patentes, Marcas y Derechos		714.80	0.00	29.12		743.92
1265-0-00-004	Amortización Acum de Licencias		744.74	0.00	47.43		792.17
2000-0-00-000	Pasivo		147,096.76	2,043,695.73	2,552,791.90		656,192.93
2100-0-00-000	Pasivo Circulante		147,096.76	2,043,695.73	2,552,791.90		656,192.93
2110-0-00-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		147,096.76	463,695.73	466,382.56		149,783.59
2111-0-00-000	Servicios Personales por Pagar a CP		0.00	215,434.97	215,434.97		0.00
2111-1-00-000	Remuneraciones al personal		0.00	139,684.97	139,684.97		0.00
2111-1-00-001	Sueldos por pagar		0.00	139,684.97	139,684.97		0.00
2111-2-00-000	Remuneraciones Adicionales		0.00	75,750.00	75,750.00		0.00
2111-2-00-004	Compensaciones		0.00	75,750.00	75,750.00		0.00
2112-0-00-000	Proveedores por Pagar a CP		73,279.21	169,666.99	187,075.70		90,687.92
2112-1-00-000	Deuda por adq de bienes y contratacion de servicio		73,279.21	169,666.99	187,075.70		90,687.92
2112-1-00-006	El Almacen Papeleria		0.00	2,406.88	2,406.88		0.00
2112-1-00-017	Delta Chihuahua Computacion		0.00	13,137.00	13,137.00		0.00
2112-1-00-024	Instituto Chihuahuense de Salud		0.00	55,144.42	55,144.42		0.00
2112-1-00-027	Andres Lopez Salinas Chavez		0.00	14,840.00	14,840.00		0.00
2112-1-00-034	Sodexo Motivation Solutions		0.00	30,000.07	30,000.07		0.00
2112-1-00-043	Cablemas Telecomunicaciones		0.00	2,733.05	2,733.05		0.00
2112-1-00-045	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		0.00	6,567.58	6,567.58		0.00
2112-1-00-047	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua		11,103.73	37,041.44	54,450.15		28,512.44
2112-1-00-054	Corporacion Hotelera de la Frontera S.A. de C.v.		-714.00	0.00	0.00		-714.00
2112-1-00-057	Juan Alberto Valencia Velasco		0.00	2,060.00	2,060.00		0.00

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
2112-1-00-058	Automotriz Chihuahua S.A de C.V.		62,889.48	0.00	0.00		62,889.48
2121-0-00-059	Aeroflash mensajería S.A. de C.V.		0.00	284.55	284.55		0.00
2121-0-00-060	Raul Dominguez Rios		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
2121-0-00-061	Esther Bueno Ortega		0.00	638.00	638.00		0.00
2117-0-00-000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		73,817.55	73,301.91	58,580.03		59,095.67
2117-1-00-000	Retenciones por Nomina		36,066.84	36,098.20	25,960.64		25,929.28
2117-1-01-000	Retencion por Nomina Burocratas		475.68	0.00	0.00		475.68
2117-1-01-055	Descuento por Faltas		475.68	0.00	0.00		475.68
2117-1-03-000	Direccion de Pensiones Civiles del Estado		19,891.97	25,937.68	20,723.52		14,677.81
2117-1-03-001	Fondo Propio		13,857.04	19,816.60	20,284.56		14,325.00
2117-1-03-002	Servicio Medico		0.00	219.48	438.96		219.48
2117-1-03-003	Prestamo Corto Plazo		6,034.93	5,901.60	0.00		133.33
2117-1-04-000	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)		15,699.19	10,160.52	5,237.12		10,775.79
2117-1-04-001	Servicio Medico		15,699.19	10,160.52	5,237.12		10,775.79
2117-2-00-000	Retenciones a Municipios		547.00	0.00	0.00		547.00
2117-2-01-000	Aportaciones al Fondo de Retiro		547.00	0.00	0.00		547.00
2117-4-00-000	Impuestos y Cuotas por Pagar		37,203.71	37,203.71	32,619.39		32,619.39
2117-4-01-003	ISR Honorarios		0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
2117-4-01-005	ISR Sueldos y Salarios		37,203.71	37,203.71	31,219.39		31,219.39
2119-0-00-000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	5,291.86	5,291.86		0.00
2119-1-00-000	Otros Acreedores		0.00	5,291.86	5,291.86		0.00
2119-1-00-001	Cheques pendientes de cobro		0.00	5,291.86	5,291.86		0.00
2120-0-00-000	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,580,000.00	2,086,409.34		506,409.34
2120-1-00-000	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	1,580,000.00	2,086,409.34		506,409.34
2120-1-00-001	Unidad de Riego San José, A.C.		0.00	1,380,000.00	1,686,409.34		306,409.34
2120-1-00-002	UACJ- Dr. Juan Pedro Flores		0.00	100,000.00	200,000.00		100,000.00
2120-1-00-003	UACJ-Dra. Claudia Alejandra Rodríguez		0.00	100,000.00	200,000.00		100,000.00
3000-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio		4,542,918.85	0.00	0.00		4,542,918.85
3200-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		4,542,918.85	0.00	0.00		4,542,918.85
3220-0-00-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		4,542,918.85	0.00	0.00		4,542,918.85
3220-0-00-001	REA 2013		1,437,397.48	0.00	0.00		1,437,397.48
3220-0-00-002	REA 2014		5,223,059.56	0.00	0.00		5,223,059.56
3220-0-00-003	Remanentes No Ejercidos		1,109,287.13	0.00	0.00		1,109,287.13
3220-0-00-004	REA 2015		-3,226,825.32	0.00	0.00		-3,226,825.32
4000-0-00-000	Ingresos y Otros Beneficios		2,783,499.46	0.00	394,251.98		3,177,751.44
4100-0-00-000	Ingresos de Gestion		653,448.00	0.00	0.00		653,448.00
4160-0-00-000	Aprovechamientos de Tipo Corriente		653,448.00	0.00	0.00		653,448.00
4162-0-00-000	Multas		653,448.00	0.00	0.00		653,448.00
4200-0-00-000	Particip. Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios		1,960,051.98	0.00	388,420.33		2,348,472.31
4220-0-00-000	Transf, Asignac, Subsidios y Otras Ayudas		1,960,051.98	0.00	388,420.33		2,348,472.31
4223-0-00-000	Subsidios y Subvenciones		1,960,051.98	0.00	388,420.33		2,348,472.31
4223-0-00-001	Subsidio Estatal		1,960,051.98	0.00	388,420.33		2,348,472.31
4300-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios		169,999.48	0.00	5,831.65		175,831.13
4310-0-00-000	Ingresos Financieros		34,323.57	0.00	5,831.65		40,155.22
4311-0-00-000	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Ot		34,320.68	0.00	5,830.13		40,150.81

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
4319-0-00-000	Otros Ingresos Financieros		2.89	0.00	1.52		4.41
4319-0-00-001	Intereses cobrados		2.89	0.00	1.52		4.41
4330-0-00-000	Disminucion del Exceso de Estim. por Perdida o Det		135,630.00	0.00	0.00		135,630.00
4330-1-00-000	Disminucion del Exceso de Estimac por Perdida o		135,630.00	0.00	0.00		135,630.00
4390-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45.91		0.00	0.00		45.91
4399-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45.91		0.00	0.00		45.91
4399-0-00-001	Diferencias a Favor	45.91		0.00	0.00		45.91
5000-0-00-000	Gastos y Otras Perdidas	2,570,517.70		2,806,950.14	10,160.52	5,167,307.32	
5100-0-00-000	Gastos de Funcionamiento	2,207,528.79		447,942.74	10,160.52	2,645,311.01	
5110-0-00-000	Servicios Personales	1,566,531.72		357,671.89	10,160.52	1,914,043.09	
5111-0-00-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	890,579.37		189,171.00	0.00	1,079,750.37	
5111-3-00-000	Sueldo Base a Personal Permanente	890,579.37		189,171.00	0.00	1,079,750.37	
5111-3-00-001	Sueldo	889,895.62		189,171.00	0.00	1,079,066.62	
5111-3-00-002	Nivelación Salarial	683.75		0.00	0.00	683.75	
5113-0-00-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	392,299.93		75,750.00	0.00	468,049.93	
5113-2-00-000	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratific. Anual	14,373.77		0.00	0.00	14,373.77	
5113-2-00-001	Gratificación Anual	9,835.76		0.00	0.00	9,835.76	
5113-2-00-002	Prima Vacacional	4,538.01		0.00	0.00	4,538.01	
5113-4-00-000	Compensaciones	377,926.16		75,750.00	0.00	453,676.16	
5113-4-00-001	Compensaciones	377,926.16		75,750.00	0.00	453,676.16	
5114-0-00-000	Seguridad Social	203,775.86		83,656.89	10,160.52	277,272.23	
5114-1-00-000	Aportaciones de Seguridad Social	39,791.55		55,583.38	10,160.52	85,214.41	
5114-1-00-001	Aportaciones a Pensiones	0.00		438.96	0.00	438.96	
5114-1-00-003	Aportaciones al ICHISAL	39,791.55		55,144.42	10,160.52	84,775.45	
5114-3-00-000	Aportaciones al Sistema para el Retiro	163,984.31		28,073.51	0.00	192,057.82	
5114-3-00-001	Aportaciones para el fondo propio	163,984.31		28,073.51	0.00	192,057.82	
5115-0-00-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	79,876.56		9,094.00	0.00	88,970.56	
5115-2-00-000	Indemnizaciones	28,562.60		0.00	0.00	28,562.60	
5115-2-00-001	Indemnizaciones	28,562.60		0.00	0.00	28,562.60	
5115-4-00-000	Prestaciones Contractuales	43,313.96		9,094.00	0.00	52,407.96	
5115-4-00-003	Bono y ayuda de transporte	4,910.00		982.00	0.00	5,892.00	
5115-4-00-004	Despensa	38,403.96		8,112.00	0.00	46,515.96	
5115-9-00-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5115-9-00-007	Eventos Sociales al Personal	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5120-0-00-000	Materiales y Suministros	196,446.34		54,398.94	0.00	250,845.28	
5121-0-00-000	Materiales de Admon, Emision de Doctos y Art. Ofic	78,004.48		16,441.54	0.00	94,446.02	
5121-1-00-000	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	34,630.22		2,817.38	0.00	37,447.60	
5121-1-00-001	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	34,630.22		2,817.38	0.00	37,447.60	
5121-2-00-000	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	22,664.08		13,137.00	0.00	35,801.08	
5121-2-00-001	Materiales, útiles de impresión y reproducción	22,664.08		13,137.00	0.00	35,801.08	
5121-5-00-000	Material Impreso e Información Digital	15,381.60		0.00	0.00	15,381.60	
5121-5-00-001	Material impreso e información digital	15,381.60		0.00	0.00	15,381.60	
5121-6-00-000	Materiales de Limpieza	5,328.58		487.16	0.00	5,815.74	
5121-6-00-001	Material de limpieza	5,328.58		487.16	0.00	5,815.74	
5122-0-00-000	Alimentos y Utensilios	12,471.71		7,065.13	0.00	19,536.84	

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
5122-1-00-000	Productos Alimenticios para Personas	11,749.72		6,567.13	0.00	18,316.85	
5122-1-00-001	Productos alimenticios para personas	11,749.72		6,567.13	0.00	18,316.85	
5122-3-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	721.99		498.00	0.00	1,219.99	
5122-3-00-001	Utensilios para el servicio de alimentación	721.99		498.00	0.00	1,219.99	
5126-0-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,339.25		30,500.07	0.00	135,839.32	
5126-1-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,339.25		30,500.07	0.00	135,839.32	
5126-1-00-001	Combustibles	105,339.25		30,500.07	0.00	135,839.32	
5129-0-00-000	Herramientas, Refacciones y Acc Menores	630.90		392.20	0.00	1,023.10	
5129-2-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	630.90		392.20	0.00	1,023.10	
5129-2-00-001	Refacciones y accesorios menores de edificios	630.90		392.20	0.00	1,023.10	
5130-0-00-000	Servicios Generales	444,550.73		35,871.91	0.00	480,422.64	
5131-0-00-000	Servicios Basicos	61,966.74		10,085.14	0.00	72,051.88	
5131-2-00-000	Gas	7,098.03		499.96	0.00	7,597.99	
5131-2-00-001	Gas	7,098.03		499.96	0.00	7,597.99	
5131-4-00-000	Telefonia Tradicional	14,025.07		2,733.05	0.00	16,758.12	
5131-4-00-001	Telefonia tradicional CABLEMAS	14,025.07		2,733.05	0.00	16,758.12	
5131-5-00-000	Telefonia Celular	39,764.84		6,567.58	0.00	46,332.42	
5131-5-00-001	Telefonia celular TELCEL	39,764.84		6,567.58	0.00	46,332.42	
5131-7-00-000	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamie	1,078.80		0.00	0.00	1,078.80	
5131-7-00-001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	1,078.80		0.00	0.00	1,078.80	
5131-8-00-000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00		284.55	0.00	284.55	
5131-8-00-001	Mensajeria y Paqueteria	0.00		284.55	0.00	284.55	
5132-0-00-000	Servicios de Arrendamiento	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
5132-3-00-000	Arrendamiento de Mob y Eq. de Administracion	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
5132-3-00-003	Fotocopiadoras	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
5133-0-00-000	Servicios Prof., Cientificos, Técnicos y Otros	85,152.50		16,240.00	0.00	101,392.50	
5133-1-00-000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Rel	82,360.00		16,240.00	0.00	98,600.00	
5133-1-00-002	Servicios de auditoria	82,360.00		16,240.00	0.00	98,600.00	
5133-6-00-000	Servicios Apoyo Admtivo, Traduccion, Fotocopiado e	237.60		0.00	0.00	237.60	
5133-6-00-001	Servicios de Fotocopiado	237.60		0.00	0.00	237.60	
5133-8-00-000	Servicios de Vigilancia	2,554.90		0.00	0.00	2,554.90	
5133-8-00-001	Servicios de vigilancia	2,554.90		0.00	0.00	2,554.90	
5134-0-00-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,375.50		974.40	0.00	11,349.90	
5134-1-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	5,982.12		974.40	0.00	6,956.52	
5134-1-00-001	Servicios Financieros y Bancarios	5,982.12		974.40	0.00	6,956.52	
5134-5-00-000	Seguros de Bienes Patrimoniales	4,393.38		0.00	0.00	4,393.38	
5134-5-00-001	Seguro de bienes patrimoniales	4,393.38		0.00	0.00	4,393.38	
5135-0-00-000	Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Cons	162,064.12		5,529.37	0.00	167,593.49	
5135-3-00-000	Instalación, Rep. y Mto. Mobiliario y Eq. Computo	9,390.20		0.00	0.00	9,390.20	
5135-3-00-001	Instalación, Rep. y Mto. Mobiliario y Eq. Computo	9,390.20		0.00	0.00	9,390.20	
5135-5-00-000	Reparación y Mto. Equipo de Transporte	152,673.92		5,529.37	0.00	158,203.29	
5135-5-00-001	Reparación y Mto. Equipo de Transporte	152,673.92		5,529.37	0.00	158,203.29	
5136-0-00-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
5136-1-00-000	Difusion Radio, T.V. y Otros de Prog. Gubernamenta	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
5136-1-00-004	Servicios de internet	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
5137-0-00-000	Servicios de Traslado y Viaticos	96,860.90		2,005.00	0.00	98,865.90	
5137-1-00-000	Pasajes Aereos	46,340.36		0.00	0.00	46,340.36	

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
5137-1-00-001	Pasajes aéreos	46,340.36		0.00	0.00	46,340.36	
5137-5-00-000	Viáticos en el País	50,445.54		2,005.00	0.00	52,450.54	
5137-5-00-001	Alimentación	23,003.57		2,005.00	0.00	25,008.57	
5137-5-00-002	Hospedaje	15,234.47		0.00	0.00	15,234.47	
5137-5-00-004	Casetas	3,539.00		0.00	0.00	3,539.00	
5137-5-00-005	Transporte	8,668.50		0.00	0.00	8,668.50	
5137-9-00-000	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	75.00		0.00	0.00	75.00	
5138-0-00-000	Servicios Oficiales	8,100.97		0.00	0.00	8,100.97	
5138-5-00-000	Gastos de Representación	8,100.97		0.00	0.00	8,100.97	
5138-5-00-001	Reuniones Oficiales	1,634.05		0.00	0.00	1,634.05	
5138-5-00-004	Reuniones de Trabajo	6,466.92		0.00	0.00	6,466.92	
5139-0-00-000	Otros Servicios Generales	4,080.00		1,038.00	0.00	5,118.00	
5139-1-00-000	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		638.00	0.00	638.00	
5139-1-00-001	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		638.00	0.00	638.00	
5139-5-00-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	680.00		0.00	0.00	680.00	
5139-5-00-001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	680.00		0.00	0.00	680.00	
5139-9-00-000	Otros Servicios Generales	3,400.00		400.00	0.00	3,800.00	
5139-9-00-001	Cuotas y Suscripciones	3,400.00		400.00	0.00	3,800.00	
5300-0-00-000	Participaciones y Aportaciones	0.00		2,086,409.34	0.00	2,086,409.34	
5330-0-00-000	Convenios	0.00		2,086,409.34	0.00	2,086,409.34	
5500-0-00-000	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	362,988.91		72,598.06	0.00	435,586.97	
5510-0-00-000	Estim. Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amort	362,987.25		72,597.45	0.00	435,584.70	
5515-0-00-000	Depreciación de Bienes Muebles	362,533.65		72,506.73	0.00	435,040.38	
5515-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	100,679.80		20,135.96	0.00	120,815.76	
5515-1-51-112	Muebles de Oficina y Estantería	10,857.40		2,171.48	0.00	13,028.88	
5515-2-51-212	Muebles, Excepto Oficina y Estantería	804.10		160.82	0.00	964.92	
5515-3-51-512	Equipos de Computo y Tecnologías de la Información	89,018.30		17,803.66	0.00	106,821.96	
5515-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,377.40		15,875.48	0.00	95,252.88	
5515-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	78,066.35		15,613.27	0.00	93,679.62	
5515-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	1,311.05		262.21	0.00	1,573.26	
5515-0-54-000	Vehículos y Equipo de Transporte	181,645.10		36,329.02	0.00	217,974.12	
5515-1-54-112	Automoviles y Camiones	151,436.75		30,287.35	0.00	181,724.10	
5515-2-54-212	Carrocería y Remolques	30,208.35		6,041.67	0.00	36,250.02	
5515-0-56-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	831.35		166.27	0.00	997.62	
5515-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	85.45		17.09	0.00	102.54	
5515-6-56-612	Equipo de Gener. Electrica, Aparatos y Acc Electr	688.60		137.72	0.00	826.32	
5515-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	57.30		11.46	0.00	68.76	
5517-0-00-000	Amortizacion de Activos Intangibles	453.60		90.72	0.00	544.32	
5517-0-59-000	Activos Intangibles	453.60		90.72	0.00	544.32	
5517-0-59-112	Software	70.85		14.17	0.00	85.02	
5517-1-59-712	Licencias Informáticas	145.60		29.12	0.00	174.72	
5517-3-59-412	Derechos	237.15		47.43	0.00	284.58	
5590-0-00-000	Otros Gastos	1.66		0.61	0.00	2.27	
5599-0-00-000	Otros Gastos Varios	1.66		0.61	0.00	2.27	
5599-0-00-001	Diferencias a Cargo	1.66		0.61	0.00	2.27	
8000-0-00-000	Cuentas de Orden Presupetales	0.00		2,419,111.91	2,419,111.91	0.00	
8100-0-00-000	Ley de Ingresos	0.00		676,999.30	676,999.30	0.00	
8110-0-00-000	Ley de Ingresos Estimada	5,465,321.00		0.00	0.00	5,465,321.00	
8110-0-00-001	Ley de Ingresos Estimada	5,465,321.00		0.00	0.00	5,465,321.00	
8120-0-00-000	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,687,576.13	354,827.15	0.00		3,332,748.98
8120-0-00-001	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,687,576.13	354,827.15	0.00		3,332,748.98
8140-0-00-000	Ley de Ingresos Devengada		15,693.00	322,172.15	354,827.15		48,348.00
8140-0-00-001	Ley de Ingresos Devengada		15,693.00	322,172.15	354,827.15		48,348.00
8150-0-00-000	Ley de Ingresos Recaudada		1,762,051.87	0.00	322,172.15		2,084,224.02
8150-0-00-001	Ley de Ingresos Recaudada		1,762,051.87	0.00	322,172.15		2,084,224.02
8200-0-00-000	Presupuesto de Egresos	0.00		1,742,112.61	1,742,112.61	0.00	
8210-0-00-000	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,468,518.29	0.00	0.00		5,468,518.29

Balanza de Comprobación Último Nivel
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Codigo	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
		Cargo	Abono			Cargo	Abono
8210-0-00-001	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,468,518.29	0.00	0.00		5,468,518.29
8220-0-00-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,565,509.22		1,788.15	451,422.46	3,115,874.91	
8220-0-00-001	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,565,509.22		1,788.15	451,422.46	3,115,874.91	
8240-0-00-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	46,805.38		453,210.61	439,505.72	60,510.27	
8240-0-00-001	Presupuesto de Egresos Comprometido	46,805.38		453,210.61	439,505.72	60,510.27	
8250-0-00-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		439,505.72	424,698.14	14,807.58	
8250-0-00-001	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		439,505.72	424,698.14	14,807.58	
8260-0-00-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,400.05		424,698.14	424,698.14	26,400.05	
8260-0-00-001	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,400.05		424,698.14	424,698.14	26,400.05	
8270-0-00-000	Presupuesto de Egresos Pagado	1,829,803.64		422,909.99	1,788.15	2,250,925.48	
8270-0-00-001	Presupuesto de Egresos Pagado	1,829,803.64		422,909.99	1,788.15	2,250,925.48	
Sumas Iguales:		20,608,219.61	20,608,219.61	10,565,989.84	10,565,989.84	21,584,165.21	21,584,165.21

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

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva Garcia
Jefa del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macias Lujan
Supervisor Administrativo