

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	HILDA ALVAREZ MUÑOZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-1-02	MONICA JIMENEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1112-1-01	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	52,508.31	0.00	5,263.74	1,030.16	56,741.89	0.00
D	1112-1-02	CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	315,341.07	0.00	133,700.00	2,320.00	446,721.07	0.00
D	1112-1-03	CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	10,687.89	0.00	272,340.79	260,942.76	22,085.92	0.00
D	1112-1-04	CUENTA No. 65503266095 ADMINISTRACION E	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D	1112-1-05	CUENTA No. 6550326623-2 BECAS CREDITO EDU	65,059.79	0.00	0.00	0.00	65,059.79	0.00
D	1112-2-01	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	294,065.57	0.00	415,834.39	303,307.56	406,592.40	0.00
D	1112-2-03	BANAMEX INVERSIONES SORTEO	338,313.75	0.00	555.60	0.00	338,869.35	0.00
D	1112-2-04	BECAS CUENTA No. 7323605 BMX	0.00	0.00	4,631,632.00	1,985,350.00	2,646,282.00	0.00
D	1122-74	Ingresos por ventas de mercancías	0.00	0.00	5,263.74	5,263.74	0.00	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	4,863,816.00	4,863,816.00	0.00	0.00
D	1123-1-01	SECRETARIA DE FINANZAS	1,790,167.33	0.00	38,940.00	0.00	1,829,107.33	0.00
D	1123-2-01	LIC. HILDA ALVAREZ MUÑOZ	935.39	0.00	96.56	135.26	896.69	0.00
D	1123-2-02	JOEL MIRANDA AVILES	8,982.74	0.00	0.00	0.00	8,982.74	0.00
D	1123-2-03	JOSE PEÑA DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-2-04	LIZETH LOYOLA YEPIZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1123-2-05	HUGO YEE ESPINOZA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	1123-2-06	JESUS CASTANEDO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-2-08	LORENA AMADOR FRANCO	18.54	0.00	3,850.00	0.00	3,868.54	0.00
D	1123-2-09	MARTIN GONZALEZ FIOLE	10,900.20	0.00	0.00	0.00	10,900.20	0.00
D	1123-2-11	JOSE NORBERT ALVAREZ LUCERO	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00
D	1123-3-01	ALEJANDRO COTA CASTILLO	6,872,055.00	0.00	0.00	133,700.00	6,738,355.00	0.00
D	1123-4-01	CORTEZ MAGDALENO IRIS ESVEYDY	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-02	ORTEGA ROMERO XOCHITL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-03	TALAMANTES COTA JOSE MANUEL	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
D	1123-4-04	GANGARILLA CORRAL OMAR	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-05	JACOME DE LA CRUZ IVONNE	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D	1123-4-06	GARCIA ALVAREZ KARINA JANETH	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-07	BALVANEDA OJEDA KATIA DEL ROCIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-08	CHAVEZ MARTINEZ MARIA APOLINAR	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1123-4-09	AMADOR ESTRADA JENNIFER	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-10	ZEPEDA CAMARILLO ADRIANA E.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-100	CASTRO ANDRES	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
D	1123-4-101	SALCEDO MAYORAL MARTHA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-11	FLORES VICTORIO PATRICIA	4,810.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
D	1123-4-12	SALAZAR MACHADO CONSUELO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-13	BENITA ORTIZ BECERRA	7,821.89	0.00	0.00	0.00	7,821.89	0.00
D	1123-4-14	REYNA MARQUEZ MARIA ALICIA	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
D	1123-4-15	VEGA LUPERCIO JUANA	3,659.43	0.00	0.00	0.00	3,659.43	0.00
D	1123-4-16	VILLICAÑA SERAFIN RAQUEL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-17	JEREZ POZO JAZMIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-18	ROCHA CASTRO OCTAVIO ANIBAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-19	MENDEZ MURILLO TANIA GUADALUPE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-20	QUISTIANO SABEDRA SAADIK BETZABEL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-21	SECUNDARIA BENITO JUAREZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	1123-4-22	MEZA DAVIS KESSIKA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
D	1123-4-23	ROMERO MURILLO GUILLERMINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-24	TELESECUNDARIA 24 EJIDO BENITO JUAREZ	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-25	CRUZ CRUZ MARTHA ELENA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-26	CASTRO MIRANDA JESSICA DIANA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-27	COTA MENDOZA SARAHI	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-28	BAEZA DAVIS INICEL ADILENE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-29	TALAMANTES MURILLO FAUSTO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-30	CAMACHO ALVAREZ LUCINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-31	BARRERA ZUÑIGA INGRID IRLANDA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-32	BARREÑO MURILLO ALEJANDRA MARGARIT	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-33	HIGUERA COSIO ADRIANA ADILENE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-34	VALENCIANO LOPEZ ROSSELINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-35	MEZA RODRIGUEZ NADIA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-36	GEIGER MEZA MIGUEL ANGEL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-37	OROZCO RUIZ MIRIAM YARELI	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	1123-4-38	DOMINGUEZ PALOS MARIA DEL CARMEN	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	1123-4-39	LOPEZ LUCERO LESLIE LUCIANA IVETTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-40	ARCE GONZALEZ SILVIA SARAHI	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
D	1123-4-41	FUERTE FERNANDEZ OLIVER OLINSER	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-42	BOULTIER NAVARRO PATRICIA	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
D	1123-4-43	COTA GASTELUM TADEO ENRIQUE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-44	ARREOLA MACHADO DIANA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-45	FLORES POZO ADRIANA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1123-4-46	MESSINA VAZQUEZ MAYRA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D	1123-4-47	CERVANTES ALDAMA SANTIAGO ALAN	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00
D	1123-4-48	TABARDILLO CUEVA GILBERTO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1123-4-50	MARQUEZ DIAZ ANGEL ANTONIO	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
D	1123-4-51	COTA LUGO OBDULIA	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
D	1123-4-52	SANTANA COOLINS JOSE MANUEL	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	1123-4-53	UPN CONSTITUCION	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	1123-4-54	SOLORIO LIZARDI MARICRUZ	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
D	1123-4-55	ESPINOZA HIGUERA SONIA	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
D	1123-4-56	FLOREZ MEZA ELIZABETH	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
D	1123-4-57	VILLAVICENCIO AGUNDEZ LOURDES	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
D	1123-4-58	MURRIETA PALACIO ESPERANZA	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
D	1123-4-59	MEZA AGUNDEZ ARELY	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-60	CASTILLO RUIZ ANTONIO	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
D	1123-4-61	MURILLO PERALTA JOSE MANUEL	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D	1123-4-62	YEE CUNNINGHAM JUAN	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00
D	1123-4-63	NUÑEZ COSIO OSCAR RENE	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
D	1123-4-64	IBARRA ESPINOZA HECTOR GUADALUPE	34,860.00	0.00	0.00	0.00	34,860.00	0.00
D	1123-4-65	MEZA GONZALEZ CORINA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
D	1123-4-66	CARRILLO BURQUEZ DANIELA ABRIL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-67	ROBLEDO AVILES OLGA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
D	1123-4-68	RUIZ MARTINEZ ALEJANDRA MARGARITA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-69	SALVATIERRA DIANA VANESSA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-70	MURILLO PERALTA FRANCISCO JAVIER	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-71	MARIN TORRES CARMEN GABRIELA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-72	RUEDAS LUNA NATALY VANESSA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-73	MORENO ALMA GABRIELA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-74	MEZA HIGUERA CLARISSA	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
D	1123-4-75	DOMINGUEZ GARCIA CONCEPCION	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
D	1123-4-76	RUIZ GARCIA MARIA DE JESUS	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
D	1123-4-77	GONZALEZ ALVAREZ ALAN JAVIER	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D	1123-4-78	BARRERA MEZA FRANCISCO JAVIER	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-79	VERDUGO GOMEZ OSCAR MANUEL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-80	VILLALOBOS CAMARILLO KARLA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-81	FUERTE FERNANDEZ OLIVER	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-82	GONZALEZ EDDY	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-83	PIÑEDA LOPEZ ANA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-84	SALAZAR CASTAÑEDO ROBERTO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-85	DURAN GOMEZ SANDY CONCEPCION	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-86	DIAZ MEZA ALMA ROSA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-87	RUBIO PORTILLO CARMEN JULIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-88	OSUNA ROBLES LUIS URIEL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-89	MANRIQUEZ COTA NORMA ALICIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1123-4-90	URCADIS ALMEIDA RONALDO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-91	PEREZ BRISEÑO RODRIGO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-92	RENTERIA MEZA ZULEYMA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-93	SANCHEZ MEZA CARLOS ADRIAN	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-94	ROMERO CESEÑA FRANCISCO	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
D	1123-4-95	VELIZ OLACHEA ARACELY	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D	1123-4-96	MEDINA MEZA PAOLA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-97	BARRERA MEZA CARLOS ALBERTO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-98	RANGEL HABANA ELIDETH VALERIA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-4-99	MARTINEZ ESPINOZA MIGUEL	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-5-01	MONICA JIMENEZ PEREZ	10,114.69	0.00	0.00	0.00	10,114.69	0.00
D	1123-6-01	GUSTAVO RUIZ CASTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-02	LEONARDO CAMACHO ESPINOZA	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
D	1123-6-03	OTTONIEL LOPEZ TOLEDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	1123-6-04	MARIA LUISA JIMENEZ GALLEGOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-05	MARIA DEL CARMEN LUCERO PULIDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	1123-6-06	INDIRA MENDOZA GULUARTE	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D	1123-6-07	RICARDO RAFAEL CERVERA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	1123-6-08	CARLOS GUADALUPE LUCERO CASTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-09	FREDDY ALBERTO REYNAGA MURILLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-10	LILLANA HIGUERA MIRANDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-11	ALEJANDRO CISNEROS MENDOZA	47,333.34	0.00	0.00	0.00	47,333.34	0.00
D	1123-6-12	JORGE OMAR ORTIZ ESPINOZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-13	YANETH SALDAÑA LOPEZ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
D	1123-6-14	CLAUDIA PEREZ LUNA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
D	1123-6-15	DORA MINERVA IRAIS VILLA SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-16	CARLOS FABIAN PASOS FIOLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-17	HUGO ALFREDO PEREZ MILLAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1123-6-18	ALEJANDRO CANO GERALDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	1123-6-19	IZCOATL ANTONIO INSUNZA ROMERO	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
D	1123-6-20	SOCORRO ARAGON APECECHEA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-21	JUAN CARLOS CORDERO HERNANDEZ	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
D	1123-6-22	VICTOR ANDRES GUTIERREZ LUEBANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-23	CIPRIANO A. CESEÑA CORIA	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00
D	1123-6-24	ALFREDO GARCIA VELARDE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-25	KRYSHEIDA AYUB UNZON	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1123-6-26	GUADALUPE CASTELO ARREOLA	30,910.00	0.00	0.00	0.00	30,910.00	0.00
D	1123-6-27	JESUS RAMON OJEDA VERDUGO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1123-6-28	MARCO ANTONIO VERDUGO COTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-29	MARIA GUADALUPE LIERA BELTRAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1123-6-30	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-126,692.32	0.00	0.00	0.00	-126,692.32	0.00
D	1123-7-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS SORTEO	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D	1131-2	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1141-1-01	LIBRERIA DEL PATRONATO	1,004,363.20	0.00	0.00	3,509.16	1,000,854.04	0.00
D 1231-5811	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D 1241-1-01	minisplit titanium ll 1.5 ton	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
D 1241-1-02	PANTALLA TRIPLE BCA 60X60	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
D 1241-1-03	Escritorio cinnamón cherry	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	615,256.37	0.00	0.00	0.00	615,256.37	0.00
D 1241-2-02	TINACO ROTOPLAS	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
D 1241-2-03	LICUADORA INDUSTRIAL	7,269.46	0.00	0.00	0.00	7,269.46	0.00
D 1241-2-04	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	4,480.95	0.00	0.00	0.00	4,480.95	0.00
D 1241-2-1	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	16,747.50	0.00	0.00	0.00	16,747.50	0.00
D 1241-3-01	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SI-M3370FD	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
D 1241-3-02	COMPUTADORA HP PAVILION 21-H005	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
D 1241-3-03	LAPTOP ACER V3-472P-53BA	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
D 1241-3-04	MULTIFUNCIONAL CANON MF6160dw	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
D 1241-3-05	TABLET XPERIA Z3 2.5 GHZ	6,598.99	0.00	0.00	0.00	6,598.99	0.00
D 1241-3-06	COMPUTADORA ACER AIO AZI-601-MW20	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
D 1241-3-07	VIDEOPROYECTOR EPSON X17	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	314,972.95	0.00	0.00	0.00	314,972.95	0.00
D 1242-1-01	VIDEOPROYECTOR EPSON S17	6,799.00	0.00	0.00	0.00	6,799.00	0.00
D 1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	5,588.46	0.00	0.00	0.00	5,588.46	0.00
D 1244-1-01	NISSAN TSURU MOD 2014 COLOR BLANCO	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	716,226.00	0.00	0.00	0.00	716,226.00	0.00
D 1251-5911	Software	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00
A 1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	656,008.88	0.00	0.00	0.00	656,008.88
A 1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUI	0.00	87,879.49	0.00	0.00	0.00	87,879.49
A 1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRA	0.00	155,051.00	0.00	0.00	0.00	155,051.00
A 2121-2	BECAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	378,850.00	0.00	0.00	0.00	378,850.00
A 3110-1	PATRIMONIO	0.00	372,735.75	0.00	0.00	0.00	372,735.75
A 3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,336,515.75	0.00	0.00	0.00	11,336,515.75
A 3220-2	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	-3,723,929.43	0.00	0.00	0.00	-3,723,929.43
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-698,078.78	0.00	0.00	0.00	-698,078.78
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	1,007,009.61	0.00	0.00	0.00	1,007,009.61
A 3220-3	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	0.00	5,352,876.08	0.00	0.00	0.00	5,352,876.08
A 4171-1-01	INGRESOS LIBRERIA	0.00	25,095.22	0.00	5,263.74	0.00	30,358.96
A 4223-1	SUBSIDIO BECAS	0.00	0.00	0.00	4,448,082.00	0.00	4,448,082.00
A 4223-2	CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	0.00	0.00	0.00	362,250.00	0.00	362,250.00
A 4223-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
A 4223-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00	23,124.00
A 4223-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
A 4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,172.36	0.00	2,250.78	0.00	3,423.14
D 5113-1341	Compensaciones	89,363.00	0.00	59,100.00	0.00	148,463.00	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,041.63	0.00	25.00	0.00	1,066.63	0.00
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,048.09	0.00	4,416.50	0.00	8,464.59	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
D 5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	22,174.56	0.00	22,174.56	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	1,797.23	0.00	1,061.40	0.00	2,858.63	0.00
D 5122-2211	Productos alimenticios para personas	50,584.10	0.00	24,988.53	0.00	75,572.63	0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	484.44	0.00	663.66	0.00	1,148.10	0.00
D 5125-2511	Productos químicos básicos	79.02	0.00	0.00	0.00	79.02	0.00
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	124.90	0.00	10,733.70	0.00	10,858.60	0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	216.90	0.00	0.00	0.00	216.90	0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	298.00	0.00	419.00	0.00	717.00	0.00
D	5131-3121	Gas	3,143.15	0.00	723.15	0.00	3,866.30	0.00
D	5131-3131	Agua	789.00	0.00	483.00	0.00	1,272.00	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	29.06	0.00	0.00	0.00	29.06	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	5,228.12	0.00	4,798.92	0.00	10,027.04	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	3,641.44	0.00	678.76	0.00	4,320.20	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,145.77	0.00	0.00	0.00	4,145.77	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	21,177.00	0.00	0.00	0.00	21,177.00	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	8,254.44	0.00	0.00	0.00	8,254.44	0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	241,800.00	0.00	2,106,100.00	183,550.00	2,164,350.00	0.00
D	5531-1	DISMINUCION DE INVENTARIOS LIBRERIA	16,730.14	0.00	3,509.16	0.00	20,239.30	0.00
D	5590-1-02	PREMIOS SORTEO 36	358,921.00	0.00	0.00	0.00	358,921.00	0.00
D	8110-74-1-01	INGRESOS LIBRERIA	136,358.86	0.00	0.00	0.00	136,358.86	0.00
D	8110-74-2-03	INGRESOS VENTAS 36 SORTEO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO BECAS	14,867,121.00	0.00	0.00	0.00	14,867,121.00	0.00
D	8110-93-2	CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	1,517,804.00	0.00	0.00	0.00	1,517,804.00	0.00
D	8110-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00
D	8110-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
D	8110-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00
D	8110-93-6	INGRESOS POR SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTI	733,927.00	0.00	0.00	0.00	733,927.00	0.00
A	8120-74-1-01	INGRESOS LIBRERIA	0.00	111,263.64	5,263.74	0.00	0.00	105,999.90
A	8120-74-2-03	INGRESOS VENTAS 36 SORTEO	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
A	8120-93-1	SUBSIDIO BECAS	0.00	14,867,121.00	4,448,082.00	0.00	0.00	10,419,039.00
A	8120-93-2	CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	0.00	1,517,804.00	362,250.00	0.00	0.00	1,155,554.00
A	8120-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	0.00	92,400.00	23,100.00	0.00	0.00	69,300.00
A	8120-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	0.00	92,500.00	23,124.00	0.00	0.00	69,376.00
A	8120-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	0.00	29,040.00	7,260.00	0.00	0.00	21,780.00
A	8120-93-6	INGRESOS POR SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTI	0.00	733,927.00	0.00	0.00	0.00	733,927.00
A	8140-74-1-01	INGRESOS LIBRERIA	0.00	0.00	5,263.74	5,263.74	0.00	0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO BECAS	0.00	0.00	4,448,082.00	4,448,082.00	0.00	0.00
A	8140-93-2	CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	0.00	0.00	362,250.00	362,250.00	0.00	0.00
A	8140-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
A	8140-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	0.00	0.00	23,124.00	23,124.00	0.00	0.00
A	8140-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
A	8150-74-1-01	INGRESOS LIBRERIA	0.00	25,095.22	0.00	5,263.74	0.00	30,358.96
A	8150-93-1	SUBSIDIO BECAS	0.00	0.00	0.00	4,448,082.00	0.00	4,448,082.00
A	8150-93-2	CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	0.00	0.00	0.00	362,250.00	0.00	362,250.00
A	8150-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
A	8150-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00	23,124.00
A	8150-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
A	8210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	6,919.00	0.00	0.00	0.00	6,919.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	34,612.00	0.00	0.00	0.00	34,612.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00
A	8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	43,314.00	0.00	0.00	0.00	43,314.00
A	8210-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
A	8210-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
A	8210-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	23,412.00	0.00	0.00	0.00	23,412.00
A	8210-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00
A	8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
A	8210-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
A	8210-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	86,784.00	0.00	0.00	0.00	86,784.00
A	8210-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00
A	8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
A	8210-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	113,339.00	0.00	0.00	0.00	113,339.00
A	8210-02-3131-1	Agua(G.Corriente)	0.00	98,418.00	0.00	0.00	0.00	98,418.00
A	8210-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-02-3291-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	0.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00
A	8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	17,712.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00
A	8210-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	17,733.00	0.00	0.00	0.00	17,733.00
A	8210-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	14,909.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00
A	8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	33,482.00	0.00	0.00	0.00	33,482.00
A	8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	32,153.00	0.00	0.00	0.00	32,153.00
A	8210-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00	10,627.00
A	8210-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00
A	8210-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
A	8210-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	12,418.00	0.00	0.00	0.00	12,418.00
A	8210-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	14,826,938.00	0.00	0.00	0.00	14,826,938.00
A	8210-04-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización(G.C	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	8210-04-3481-1	Comisiones por ventas(G.Corriente)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A	8210-04-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
A	8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-04-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
A	8210-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
A	8210-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	5,918.00
A	8210-05-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	48,265.00	0.00	0.00	0.00	48,265.00
A	8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00
A	8210-05-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	1,449,000.00
A	8210-06-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
A	8210-07-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
A	8210-08-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
D	8220-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	6,919.00	0.00	0.00	0.00	6,919.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(34,612.00	0.00	0.00	0.00	34,612.00	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00

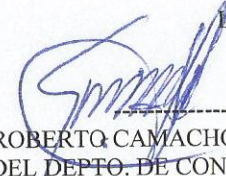
2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

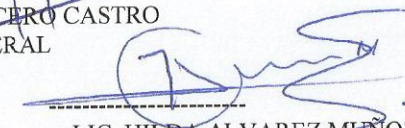
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,243.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	43,314.00	0.00	0.00	0.00	43,314.00	0.00
D 8220-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00
D 8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
D 8220-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	23,412.00	0.00	0.00	0.00	23,412.00	0.00
D 8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
D 8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00
D 8220-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
D 8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	86,784.00	0.00	0.00	0.00	86,784.00	0.00
D 8220-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00
D 8220-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
D 8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113,339.00	0.00	0.00	0.00	113,339.00	0.00
D 8220-02-3131-1	Agua(G.Corriente)	98,418.00	0.00	0.00	0.00	98,418.00	0.00
D 8220-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-02-3291-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	7,678.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00	0.00
D 8220-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	17,712.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00	0.00
D 8220-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(17,733.00	0.00	0.00	0.00	17,733.00	0.00
D 8220-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	14,909.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00	0.00
D 8220-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,482.00	0.00	0.00	0.00	33,482.00	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	32,153.00	0.00	0.00	0.00	32,153.00	0.00
D 8220-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,627.00	0.00	0.00	0.00	10,627.00	0.00
D 8220-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
D 8220-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
D 8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	12,418.00	0.00	0.00	0.00	12,418.00	0.00
D 8220-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	14,826,938.00	0.00	0.00	0.00	14,826,938.00	0.00
D 8220-04-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización(G.C	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D 8220-04-3481-1	Comisiones por ventas(G.Corriente)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
D 8220-04-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
D 8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00
D 8220-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	0.00
D 8220-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,918.00	0.00	0.00	0.00	5,918.00	0.00
D 8220-05-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	48,265.00	0.00	0.00	0.00	48,265.00	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	12,228.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	0.00
D 8220-05-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	1,449,000.00	0.00
D 8220-06-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00
D 8220-07-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
D 8220-08-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	56,870,628.79	56,870,628.79	22,352,414.64	22,352,414.64	61,741,959.31	61,741,959.31


 LIC. JOSÉ HUMBERTO LUCERO CASTRO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


 LIC. HILDA ALVAREZ MUÑOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA