

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Revolvente 2014	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1112-01	Bancomer SA	86.29	0.00	1,157,913.87	0.00	314.32	0.00
D	1112-02	Bancomer CTA 0450092800	6,072.09	0.00	151,694.00	143,973.20	13,792.89	0.00
D	1114-01	Bancomer SA	4,622,285.44	0.00	10,656.64	1,157,913.87	3,475,028.21	0.00
D	1122-01-00	I.D.E	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
D	1122-04	MARTIN DE LA ROSA VAZQUEZ	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
D	1123-01	Deudores Diversos	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
D	1123-02	Miguel Flores Navarro	12,689.48	0.00	0.00	0.00	12,689.48	0.00
D	1123-09	PEDRO VALENTIN HERANANDEZ	3,065.51	0.00	0.00	0.00	3,065.51	0.00
D	1123-15	ORDORICA HERMOSILLO ANTONIO RAFAEL	5,921.18	0.00	0.00	1,951.98	3,969.20	0.00
D	1123-18	IMPTS PAGADOS DE MAS	264.39	0.00	0.00	0.00	264.39	0.00
D	1123-20	DELGADO MORALES GUILLERMO ALEJANDRO	0.00	0.00	79,946.47	0.00	79,946.47	0.00
D	1123-21	BBVA FIDUCIARIA X DEPOSITOS ERRONEOS	0.00	0.00	3,750.89	0.00	3,750.89	0.00
D	1233-1-01	Local Comercial	304,007.00	0.00	0.00	0.00	304,007.00	0.00
D	1235-5-6155	Conservación de caminos rurales	323,295.66	0.00	0.00	0.00	323,295.66	0.00
D	1235-6-6161	Infraestructura de protección conservación y prese	9,015.52	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00
D	1235-6-6162	Infraestructura de Protección, Conservación y Pres	600,146.70	0.00	0.00	0.00	600,146.70	0.00
D	1241-1-5001	1 Guillotina 18 Renaud	1,005.10	0.00	0.00	0.00	1,005.10	0.00
D	1241-1-5002	1 Fax Panasonic Mod. 890	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
D	1241-1-5003	Enfriador y Calentador de Agua	2,254.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00
D	1241-1-5004	2 Líneas Telefónicas	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
D	1241-1-5005	1 Videocasetera VHS Sony 4 cabezas	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00
D	1241-1-5006	T.T. 21" Color Sony	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
D	1241-1-5007	1 Videocámara 8MM Sony	7,085.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00
D	1241-1-5008	1 Grabadora Reportera Sony	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
D	1241-1-5009	1 Copiadora Xerox Mod. 0865	16,280.55	0.00	0.00	0.00	16,280.55	0.00
D	1241-1-5010	Camara Nikon C/35-70	3,459.98	0.00	0.00	0.00	3,459.98	0.00
D	1241-1-5011	Proyector Kodak Ektagraphics III	4,570.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00
D	1241-1-5012	Horno de Microondas Pana	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
D	1241-1-5013	Refrigerador	16,675.00	0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00
D	1241-1-5014	Quad Equipo de Circuito Cerrado	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
D	1241-1-5015	Camara Equipo de Circuito Cerrado	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
D	1241-1-5016	Camara Equipo de Circuito Cerrado	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
D	1241-1-5017	Monitor 12 Pulgadas	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
D	1241-1-5018	Videograbadora	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
D	1241-1-5019	Camara Fotografica	4,404.96	0.00	0.00	0.00	4,404.96	0.00
D	1241-1-5020	Copiadora	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
D	1241-1-5021	Camara Canon G-10	6,854.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00
D	1241-1-5022	Equipo de Sonido	11,560.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00
D	1241-1-5023	Frigobar Sanyo 3R44335	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00
D	1241-1-5024	Cam. Digital Canon T21	13,862.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00
D	1241-1-5025	Cam. Digital Sony W350	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
D	1241-1-5026	Cam. Digital Canon SDI1300 A	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00
D	1241-1-5027	Cam. Digital Canon SDI1300 P	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00
D	1241-1-5028	Refrigerador, Panel y Controlador de car	19,531.00	0.00	0.00	0.00	19,531.00	0.00
D	1241-1-5029	Camara Digital Canon Mod. T21 C/18	11,222.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00	0.00
D	1241-1-5030	Lente Canon EF 75-300MM	3,206.01	0.00	0.00	0.00	3,206.01	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	76,781.61	0.00	0.00	0.00	76,781.61	0.00
D	1241-1-5112	Varios	48,636.67	0.00	0.00	0.00	48,636.67	0.00
D	1241-1-5113	4 Archiveros de 2 Gavetas V/	5,692.96	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00
D	1241-1-5114	Gabinetes p/MURO	4,440.15	0.00	0.00	0.00	4,440.15	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Indetec
SACG3120

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5115	Archivero Lateral 6 niveles	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
D	1241-1-5116	Silla Tipo Cajero	1,022.35	0.00	0.00	0.00	1,022.35	0.00
D	1241-1-5117	2 Sillas Secretariales	871.70	0.00	0.00	0.00	871.70	0.00
D	1241-1-5118	Entrepauos 60x85	3,454.60	0.00	0.00	0.00	3,454.60	0.00
D	1241-1-5119	Radio Portatiles Marca Ke.	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
D	1241-1-5120	Sillones	3,939.90	0.00	0.00	0.00	3,939.90	0.00
D	1241-1-5121	Silla visitante	2,359.80	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00
D	1241-1-5122	Escritorio Ejecutivo	5,214.10	0.00	0.00	0.00	5,214.10	0.00
D	1241-1-5123	Silla Secretarial	1,382.30	0.00	0.00	0.00	1,382.30	0.00
D	1241-1-5124	Archivero 4 Gavetas	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
D	1241-1-5125	Librero con Puertas de Cristal	17,727.72	0.00	0.00	0.00	17,727.72	0.00
D	1241-1-5126	Credenza Guarda Papelera	2,702.50	0.00	0.00	0.00	2,702.50	0.00
D	1241-1-5127	Meza Redonda 1.20	1,140.80	0.00	0.00	0.00	1,140.80	0.00
D	1241-1-5128	Muebles tipo credenza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1241-1-5129	2 Colchones	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00
D	1241-1-5130	Litara	2,879.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	0.00
D	1241-1-5131	Casillero	1,079.39	0.00	0.00	0.00	1,079.39	0.00
D	1241-1-5132	Librero de 80x1.80 negro/maple	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
D	1241-1-5133	Archivero de 2+1 maple negro	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
D	1241-1-5134	Archivero de 4 gavetas oficio	3,236.40	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00
D	1241-1-5135	Escritorio Kiko de 1.20x.60	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
D	1241-1-5136	Silla Secretal Mod. LC-3100	3,097.20	0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00
D	1241-1-5137	Litara Lamas 640TM Individual Tubo MU	2,032.42	0.00	0.00	0.00	2,032.42	0.00
D	1241-1-5138	Colchon Wendy Magno Individual	2,790.06	0.00	0.00	0.00	2,790.06	0.00
D	1241-1-5139	Camia Lamas 78T Individual	1,080.30	0.00	0.00	0.00	1,080.30	0.00
D	1241-1-5140	Librero de melamina	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
D	1241-1-5141	Archivero de melamina mod. Europa.	2,076.40	0.00	0.00	0.00	2,076.40	0.00
D	1241-1-5142	Silla secretarial negra	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
D	1241-1-5143	Gabinete Modelo Universal de 1.80	2,025.15	0.00	0.00	0.00	2,025.15	0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	25,032.81	0.00	0.00	0.00	25,032.81	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de Tecnologias de la Informaci	76,207.90	0.00	0.00	0.00	76,207.90	0.00
D	1241-3-5152	Varios	148,857.27	0.00	0.00	0.00	148,857.27	0.00
D	1241-3-5155	Fotoreceptor xerox	3,591.91	0.00	0.00	0.00	3,591.91	0.00
D	1241-3-5157	Comp. Thoshiba Satellite	18,398.85	0.00	0.00	0.00	18,398.85	0.00
D	1241-3-5158	Comp Hewlett Packar	9,359.92	0.00	0.00	0.00	9,359.92	0.00
D	1241-3-5159	Impresora (cortesia)	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1241-3-5160	Computadora con Procesador Intel Dual	6,277.49	0.00	0.00	0.00	6,277.49	0.00
D	1241-3-5161	Hp530 12600 CORE DUO 2.16 GHZ 15.4 WXG	10,373.00	0.00	0.00	0.00	10,373.00	0.00
D	1241-3-5162	Computadora Hewlett Packard Pavilion S3410SLIMI	17,355.00	0.00	0.00	0.00	17,355.00	0.00
D	1241-3-5163	Camara Canon	5,556.76	0.00	0.00	0.00	5,556.76	0.00
D	1241-3-5164	Video camara Sony	5,919.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00
D	1241-3-5166	Computadora Procesador intel core duo a 2.5 ghz	6,864.35	0.00	0.00	0.00	6,864.35	0.00
D	1241-3-5167	Videocamara Sony	6,296.25	0.00	0.00	0.00	6,296.25	0.00
D	1241-3-5169	SCANNER HEWLETT PACKARD 5590	4,910.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00
D	1241-3-5170	Torre Duplicadora de DVD	8,038.50	0.00	0.00	0.00	8,038.50	0.00
D	1241-3-5171	2 Computadoras de escritorio Dual Core	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00
D	1241-3-5172	Laptop Toshiba L305D	8,849.94	0.00	0.00	0.00	8,849.94	0.00
D	1241-3-5173	Impresora Lase a color CLIP660N.	7,986.75	0.00	0.00	0.00	7,986.75	0.00
D	1241-3-5174	Computadora Athlon 2	6,457.42	0.00	0.00	0.00	6,457.42	0.00
D	1241-3-5175	Computadora Acer AS5334	5,968.20	0.00	0.00	0.00	5,968.20	0.00
D	1241-3-5176	Desktop Pavilion P6520LA Pentium	21,369.39	0.00	0.00	0.00	21,369.39	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-3-5177	Laptop HP420/C2D	19,836.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00
D 1241-3-5178	Monitor Acer 18.5 LCD	4,080.66	0.00	0.00	0.00	4,080.66	0.00
D 1241-3-5179	Computadora Profesional Completa	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1241-3-5180	Laptop ASUS K42f	11,681.20	0.00	0.00	0.00	11,681.20	0.00
D 1241-3-5181	1 CPU Atlon	7,734.47	0.00	0.00	0.00	7,734.47	0.00
D 1241-3-5182	Monitores LCD HP	2,879.94	0.00	0.00	0.00	2,879.94	0.00
D 1241-3-5183	COMP. HEWLETT PACKARD WORKSTATION Z.	18,606.40	0.00	0.00	0.00	18,606.40	0.00
D 1241-3-5184	IMPRESORA HP CP 1025NW	3,398.80	0.00	0.00	0.00	3,398.80	0.00
D 1241-3-5185	Lectora y tarjetas de proximidad	29,649.19	0.00	0.00	0.00	29,649.19	0.00
D 1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	113,265.06	0.00	0.00	0.00	113,265.06	0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
D 1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	97,472.62	0.00	0.00	0.00	97,472.62	0.00
D 1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,060.95	0.00	0.00	0.00	6,060.95	0.00
D 1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	218,871.12	0.00	0.00	0.00	218,871.12	0.00
D 1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	44,523.76	0.00	0.00	0.00	44,523.76	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	509,200.00	0.00	0.00	0.00	509,200.00	0.00
D 1244-1-5412	Camioneta Jeep Cherokee Sport 4x2 1999	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 1244-1-5413	Pick Up Ford F150 1999	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00
D 1244-1-5414	Ford Mod. 1992 F350 Verde	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
D 1244-1-5415	Toyota Mod 1987	45,690.00	0.00	0.00	0.00	45,690.00	0.00
D 1244-1-5416	Dodge Durango 1998	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
D 1244-1-5417	Camioneta F250	202,200.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00
D 1244-1-5418	Camioneta Ranger XL	954,996.00	0.00	0.00	0.00	954,996.00	0.00
D 1244-1-5419	Ford F350 Super Duty	229,243.00	0.00	0.00	0.00	229,243.00	0.00
D 1244-1-5420	Nissan Blanco Pick Up	205,865.00	0.00	0.00	0.00	205,865.00	0.00
D 1244-1-5421	Bicicletas R-26	20,799.96	0.00	0.00	0.00	20,799.96	0.00
D 1244-1-5422	Colorado 4x4 CREW CAB	273,199.75	0.00	0.00	0.00	273,199.75	0.00
D 1244-1-5423	Chevy Blanco O 3 Puertas 09	107,228.30	0.00	0.00	0.00	107,228.30	0.00
D 1244-1-5424	Tractor Murray MU-48G2G	33,048.40	0.00	0.00	0.00	33,048.40	0.00
D 1244-1-5425	Remolque de vigilancia	136,880.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00
D 1244-1-5426	Mitsubishi L200 2WD Bco.	234,298.00	0.00	0.00	0.00	234,298.00	0.00
D 1244-1-5427	Camioneta Pick-up Ford F-150 XL	292,931.00	0.00	0.00	0.00	292,931.00	0.00
D 1244-1-5428	Autobus DINA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D 1244-1-5429	Moto Honda rTRX500FM	118,100.00	0.00	0.00	0.00	118,100.00	0.00
D 1244-2-5421	Carrocerías y remolques	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
D 1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
D 1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	57,362.00	0.00	0.00	0.00	57,362.00	0.00
D 1246-5-5652	Radio Portatil Kenwood TK-270VHF32	5,474.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	0.00
D 1246-5-5653	Radio Portatil Kenwood TK-270VHF32	5,474.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	0.00
D 1246-5-5654	Radio Portatil Kenwood TK-760VHF32	4,629.12	0.00	0.00	0.00	4,629.12	0.00
D 1246-5-5655	Radio Portatil Kenwood TK-760VHF32	4,629.12	0.00	0.00	0.00	4,629.12	0.00
D 1246-5-5656	Radio Transmisor Kenwood TK-272	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
D 1246-5-5657	Radio Kenwood TK-260	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
D 1246-5-5658	Radio Motorola P110	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
D 1246-5-5659	Radio Portatil GP300VHF 8 Canales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
D 1246-5-5660	Teléfono Digital Motorola V-120	803.85	0.00	0.00	0.00	803.85	0.00
D 1246-5-5661	Teléfono Digital Motorola V-120	803.85	0.00	0.00	0.00	803.85	0.00
D 1246-5-5662	Radio Portatil Motorola Mod. 3150	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
D 1246-5-5663	Teléfono Panasonic	170.20	0.00	0.00	0.00	170.20	0.00
D 1246-5-5664	Red Local	9,557.08	0.00	0.00	0.00	9,557.08	0.00
D 1246-5-5665	Tarjeta de 3 Lineas	4,598.85	0.00	0.00	0.00	4,598.85	0.00

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta					
Radio Base Kenwood TK-7102	0.00	5,784.36	0.00	5,784.36	0.00
Modulo Fotovoltaico Solar	0.00	35,770.43	0.00	35,770.43	0.00
Radio Base Kenwood TK-7102	0.00	5,475.15	0.00	5,475.15	0.00
2 Telefonos Panasonic	0.00	326.60	0.00	326.60	0.00
Amigo Nokia 11	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
Radio Portatil Kenwood 2212VHF 128 CA	0.00	3,184.89	0.00	3,184.89	0.00
Radio Portatil Kenwood 2212VHF 128 CA	0.00	4,719.14	0.00	4,719.14	0.00
Radio Portatil Kenwood 2212VHF 128 CA	0.00	3,183.89	0.00	3,183.89	0.00
Radio Portatil ICOM Mod. ICF	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
Radio Portatil ICOM Mod. ICF	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Portatil Mod. TK2202 Marca Kenwood	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Mod. TK Marca Kenwood	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00
Radio Movil Kenwood TK-7103	0.00	9,717.50	0.00	9,717.50	0.00
Radio Movil Kenwood TK-7103	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00
Kit Nokia 5610	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
Radio Portatil Marca TK-2302	0.00	3,076.25	0.00	3,076.25	0.00
Radio Portatil Marca TK-2302	0.00	3,076.25	0.00	3,076.25	0.00
Radio Portatil Marca TK-2302	0.00	3,076.25	0.00	3,076.25	0.00
Radio Portatil Kenwood TK2212	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
Radio Movil Kenwood TK7100	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
Radio Portatil Kenwood TK23125	0.00	19,227.00	0.00	19,227.00	0.00
Radio Movil Kenwood TK7302	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
Radio Base Kenwood TK7302	0.00	16,228.40	0.00	16,228.40	0.00
Radio Portatil Kenwood B1604636	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	46,707.40	0.00	46,707.40	0.00
Pala	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00
Motosierra Husguama	0.00	11,835.00	0.00	11,835.00	0.00
Moto Taladro	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
GPS	0.00	2,380.50	0.00	2,380.50	0.00
Motosierra Husguama 40cc	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00
Motosierra Husguama 440 E	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Indetec
SACG3120

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D 1246-7-5707		3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
D 1246-7-5708		13,015.20	0.00	0.00	0.00	13,015.20	0.00
D 1246-7-5709		11,354.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	0.00
D 1246-7-5710		6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D 1246-7-5711		4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
D 1246-7-5712		4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
D 1246-7-5713		28,002.50	0.00	0.00	0.00	28,002.50	0.00
D 1246-7-5714		15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00
D 1246-7-5715		1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D 1246-7-5716		1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D 1246-7-5717		21,699.01	0.00	0.00	0.00	21,699.01	0.00
D 1246-7-5718		21,699.00	0.00	0.00	0.00	21,699.00	0.00
D 1246-7-5719		20,319.29	0.00	0.00	0.00	20,319.29	0.00
D 1246-7-5720		5,057.59	0.00	0.00	0.00	5,057.59	0.00
D 1246-7-5721		17,077.50	0.00	0.00	0.00	17,077.50	0.00
D 1246-7-5722		10,019.38	0.00	0.00	0.00	10,019.38	0.00
D 1246-7-5723		48,576.00	0.00	0.00	0.00	48,576.00	0.00
D 1246-7-5724		8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
D 1246-7-5725		91,120.00	0.00	0.00	0.00	91,120.00	0.00
D 1246-7-5726		7,739.99	0.00	0.00	0.00	7,739.99	0.00
D 1246-7-5727		14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00
D 1246-7-5728		7,751.16	0.00	0.00	0.00	7,751.16	0.00
D 1246-7-5729		10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00
D 1246-7-5730		10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
D 1246-7-5731		6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
D 1246-7-5732		31,204.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00
D 1246-7-5733		7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00
D 1246-7-5734		5,448.52	0.00	0.00	0.00	5,448.52	0.00
D 1246-7-5735		2,724.26	0.00	0.00	0.00	2,724.26	0.00
D 1246-7-5736		13,232.12	0.00	0.00	0.00	13,232.12	0.00
D 1246-9-5694		12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
D 1246-9-5699		171,227.66	0.00	0.00	0.00	171,227.66	0.00
D 1248-8-5781		144,505.00	0.00	0.00	0.00	144,505.00	0.00
D 1251-0-5911		18,410.40	0.00	0.00	0.00	18,410.40	0.00
A 1260-1-0001		0.00	409,013.17	0.00	0.00	0.00	409,013.17
A 1260-2-0001		0.00	108,308.35	0.00	0.00	0.00	108,308.35
A 1260-3-0001		0.00	3,305,910.31	0.00	0.00	0.00	3,305,910.31
A 1260-4-0001		0.00	132,317.30	0.00	0.00	0.00	132,317.30
A 1260-5-0001		0.00	189,100.21	0.00	0.00	0.00	189,100.21
A 1260-6-0001		0.00	168,232.18	0.00	0.00	0.00	168,232.18
A 1260-7-0001		0.00	48,562.05	0.00	0.00	0.00	48,562.05
A 1260-8-0001		0.00	265,118.00	0.00	0.00	0.00	265,118.00
A 1263-1-0001		0.00	26,339.49	0.00	0.00	0.00	26,339.49
D 1273-1-01		65,611.00	0.00	0.00	0.00	65,611.00	0.00
A 2111-0-1211		0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A 2111-0-1211-31		0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
A 2112-0-2111		0.00	814.32	0.00	0.00	0.00	814.32
A 2112-0-2161		0.00	1,456.79	0.00	0.00	0.00	1,456.79
A 2112-0-2213		0.00	-4,885.49	0.00	0.00	0.00	-4,885.49
A 2112-0-2221		0.00	-464.56	0.00	0.00	0.00	-464.56
A 2112-0-2231		0.00	228.90	0.00	0.00	0.00	228.90

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	-220.01	0.00	0.00	0.00	-220.01
A 2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	-185.14	0.00	0.00	0.00	-185.14
A 2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	-1,260.46	0.00	0.00	0.00	-1,260.46
A 2112-0-2481	Materiales complementarios	0.00	-561.78	0.00	0.00	0.00	-561.78
A 2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	480.38	0.00	0.00	0.00	480.38
A 2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	-36.60	0.00	0.00	0.00	-36.60
A 2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	-2,555.85	0.00	0.00	0.00	-2,555.85
A 2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	-726.00	0.00	0.00	0.00	-726.00
A 2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	6,960.00	11,484.00	11,484.00	0.00	6,960.00
A 2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3551	Mantenimiento y Conservacion de vehiculos terrestr	0.00	-266.80	0.00	0.00	0.00	-266.80
A 2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	-139.20	0.00	0.00	0.00	-139.20
A 2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	-623.00	0.00	0.00	0.00	-623.00
A 2112-0-3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	-95.00
A 2112-0-AAAR8401184K8	ARANDA AVELAR RODOLFO	0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	200.00
A 2112-0-AABM710518TY2	NOMBRE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-AAGA771208NM5	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCI	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-AAGJ850528EB5	ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	0.00	1,414.33	0.00	163.75	0.00	1,578.08
A 2112-0-AAOJ730513NXA	DE ANDA OCHOA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-AATA900110BC7	ALCANTAR TORRES JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-AEJ971219K82	AGRO ECO INSUMOS Y ASES AGRO ECOL	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
A 2112-0-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	16,819.69	16,819.69	0.00	0.00
A 2112-0-ALAO20712K63	ANTONIA LARIOS Y ASOC SA DE CV	0.00	1,937.80	0.00	0.00	0.00	1,937.80
A 2112-0-ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	1,043.93	0.00	0.00	0.00	1,043.93
A 2112-0-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	831.44	0.00	831.44
A 2112-0-AMU830534M6	ACEROS MURILLO SA DE CV	0.00	3,484.22	0.00	0.00	0.00	3,484.22
A 2112-0-AUCV661128K5	ACUÑA CASILLAS VICTOR	0.00	0.00	15,853.72	15,853.72	0.00	0.00
A 2112-0-AUJP650522H29	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	0.00	0.00	25,735.76	25,735.76	0.00	0.00
A 2112-0-AUM0730202SY7	AGUIRRE MENDOZA OMAR	0.00	5,760.55	0.00	191.40	0.00	5,951.95
A 2112-0-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DEC'V	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00	119.18
A 2112-0-BACO830101B40	BAÑUELOS CASTAÑEDA OSCAR IVAN	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-BATA620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	0.00	1,060.77	0.00	0.00	0.00	1,060.77
A 2112-0-BAZM511129RU7	BRAVO ZARAGOZA MA CONCEPCION	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
A 2112-0-BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANC,	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
A 2112-0-BCE040903EB9	BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	126.01
A 2112-0-BERB610408M6A	BELTRAN RODRIGUEZ BERTHA	0.00	540.00	0.00	429.99	0.00	969.99
A 2112-0-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO A	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40
A 2112-0-CAAE820902AK2	CARDOSO AGUILAR ESTEBAN	0.00	254.62	0.00	0.00	0.00	254.62
A 2112-0-CACX82041414A	CAYETANO CAMARENA OMAR	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
A 2112-0-CADE660211QG8	CARDENAS DURAN EDUARDO OMAR	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-CAFH681216A82	CALDERON FIGUEROA HECTOR	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-CAFL611016LC0	CALDERON FIGUEROA LEOPOLDO	0.00	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00	0.00
A 2112-0-CALM910224A14	CALDERON LARA MARIO ANTONIO	0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A 2112-0-CAMR620818268	CASILLAS MARTIN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00
A 2112-0-CAOR700804786	CABRERA OROZCO RAMON GERARDO	0.00	0.00	17,080.48	17,080.48	0.00	0.00
A 2112-0-CAPM731120I67	CASTELLANOS PADILLA MIGUEL	0.00	669.96	0.00	0.00	0.00	669.96
A 2112-0-CAR130225JZ2	CLINICA AUTOMOTRIZ RUJI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-CARC680903J1A	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	0.00	0.00	32,425.84	32,425.84	0.00	0.00
A 2112-0-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	0.00	1,496.40	0.00	382.80	0.00	1,879.20
A 2112-0-CARD920215M85	NOMBRE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-CART6303072W9		CARVAJAL RUVALCABA TOMAS		0.00	1,157.03	0.00	721.00	0.00	1,878.03
A 2112-0-CAT1810706DD4		CABELLO TALAMANTES JOSE ISAIAS		0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-CCO80605231N4		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		0.00	-9,251.62	0.00	991.26	0.00	-8,260.36
A 2112-0-CCO9212171H6		CONDOMINIO CONCENTRO		0.00	0.00	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00
A 2112-0-CCS000127521		CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 2112-0-CEAF681226HD4		CEJUDO ALEJANDRE FRANCISCO		0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80
A 2112-0-CEDL530201L78		CENTURION DELGADO LAURA		0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
A 2112-0-CEDL840202215		CENDEJAS DUEÑAS JOSE LUIS		0.00	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	0.00
A 2112-0-CERC760216DS4		CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN		0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
A 2112-0-CFC110121742		COMERC FARMACEUT DE CHIAPAS SA		0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	298.90
A 2112-0-CFE370814Q10		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	7,643.00	0.00	4,423.00	0.00	12,066.00
A 2112-0-CFO020815V7		COMERC FELIZ DE OCCTE SA		0.00	1,546.02	0.00	275.00	0.00	1,821.02
A 2112-0-CMA000208SR1		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC		0.00	2,043.60	0.00	0.00	0.00	2,043.60
A 2112-0-CI860801623		COMBUSTIBLES MAPA SA DE CV		0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
A 2112-0-CME910715UB9		COSTCO DE MEXICO SA DE CV		0.00	-10,782.17	0.00	0.00	0.00	-10,782.17
A 2112-0-CMM0703072C2		CORPORATIVO MACOGAS DE MEXICO SA		0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
A 2112-0-CON0908267N2		CONASEP SC		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-CONM620610LT3		CORONA NAVARRO MARGARITO		0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A 2112-0-COPD88090485A		CORIA PINEDA DIEGO ALEJANDRO		0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
A 2112-0-CSC941206CB9		CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV		0.00	3,884.19	0.00	0.00	0.00	3,884.19
A 2112-0-CTR940509JF6		CALZADA DEL TRABAJO SA DE CV		0.00	150.34	0.00	0.00	0.00	150.34
A 2112-0-CUTJ730727715		DE LA CRUZ DE LA TORRE JUAN PABLO		0.00	1,357.20	0.00	256.35	0.00	1,613.55
A 2112-0-DA00401205W7		DAOSA SA DE CV		0.00	-13,692.51	0.00	0.00	0.00	-13,692.51
A 2112-0-DEMG660330FM5		DELGADO MORALES GUILLERMO ALEJANDRO		0.00	0.00	32,425.86	32,425.86	0.00	0.00
A 2112-0-DGO 910524FXA		DIESEL GONDI SA DE CV		0.00	0.00	5,098.20	5,098.20	0.00	0.00
A 2112-0-DJB850527F30		DISTRIBUIDORA ARCA CONT S DE RL		0.00	2,446.00	0.00	1,087.46	0.00	3,533.46
A 2112-0-DPC0106189L6		DIGITAL PCS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
A 2112-0-DSE000929EA7		DULCERIA LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	68.97	0.00	68.97
A 2112-0-DSR060815VC8		DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA		0.00	490.42	0.00	0.00	0.00	490.42
A 2112-0-ECO980909980		EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCC		0.00	535.05	0.00	0.00	0.00	535.05
A 2112-0-EGR131127727		ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV		0.00	129.92	2,262.00	2,262.00	0.00	129.92
A 2112-0-EISI206292Y0		EQ INT PARA SEGURIDAD PRIV EL FENIX SA		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A 2112-0-EITM790418UN4		ESPINOZA TORRES MYRIAM		0.00	0.00	15,853.72	15,853.72	0.00	0.00
A 2112-0-EPC120830REA		ESTUDIO PUBLICITARIO CENTRO CREATIVO S		0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
A 2112-0-FAGA591010R18		FREGOSO GAYTAN ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
A 2112-0-FAMT600330JT6		FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO		0.00	0.00	32,425.84	32,425.84	0.00	0.00
A 2112-0-FGU830930PD3		FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV		0.00	461.03	0.00	220.00	0.00	681.03
A 2112-0-FLA111215155		FLOMA LLANTAS SA DE CV		0.00	974.40	0.00	139.20	0.00	1,113.60
A 2112-0-FMI650508CG9		FANTASIAS MIGUEL SA DE CV		0.00	1,020.87	0.00	0.00	0.00	1,020.87
A 2112-0-FOBC7404124W0		CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS		0.00	1,966.20	0.00	348.00	0.00	2,314.20
A 2112-0-FORM821164D8		FLORES RAMIREZ MANUEL ARMANDO		0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-FOSG660307GPA		FLORES SANCHEZ GUILLERMO		0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99
A 2112-0-GAAP791220HL2		GARCIA ALONZO JOSE PAZ		0.00	1,533.43	0.00	0.00	0.00	1,533.43
A 2112-0-GAGS8202208UV		SONIA MARCELA GALLEGOS GONZALEZ		0.00	1,624.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,624.00
A 2112-0-GARE850502NA8		GARCIA RAMIREZ EZEQUIEL		0.00	0.00	15,853.72	15,853.72	0.00	0.00
A 2112-0-GATC8611044FA		GALLEGOS TORRES CARLOS ALBERTO		0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-GICH630113TB7		GIL CASTELLON HECTOR MANUEL		0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
A 2112-0-GKA1003191A5		G&A KARTUCHOS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	467.48	0.00	467.48
A 2112-0-GLI800213MA5		GAS LICUADO SA DE CV		0.00	392.40	0.00	0.00	0.00	392.40
A 2112-0-GOC930301F4		GRUPO OCTANO SA DE CV		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-GOIM5901104W1		GONZALEZ INIGUEZ MARTHA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-GOJC760307S67	GONZALEZ JUAREZ CESAR	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-GOMF871218J10	GONZALEZ MARTIN DEL CAMPO FILIBERTO N	0.00	0.00	15,853.72	15,853.72	0.00	0.00
A 2112-0-GOSR8608318G3	GOMEZ SOLIS RAMON	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	663.52	0.00	663.52
A 2112-0-GOZJ851016E89	GONZALEZ ZUÑIGA JUAN PABLO	0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A 2112-0-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	109.82	0.00	249.75	0.00	359.57
A 2112-0-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00	79.85
A 2112-0-GS1130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA	0.00	688.00	0.00	519.00	0.00	1,207.00
A 2112-0-GUGA550922UG6	GUERRERO GONZALEZ ANA LIVIER	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
A 2112-0-GUGJ800907ML2	GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN ALBERTO	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-GUP1900918U41	GUTIERREZ PEREZ IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
A 2112-0-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 2112-0-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
A 2112-0-HEZA63101761A	HERNANDEZ ZUÑIGA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	19,967.08	19,967.08	0.00	0.00
A 2112-0-HUCG6603153UA	HUERTA CRUZ GERARDO	0.00	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	0.00
A 2112-0-HUME900908PK5	HUERTA MARTINEZ EFREN GERARDO	0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A 2112-0-HUSJ740119T24	HUIZAR SALINAS JUAN MANUEL	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-ICO0309031C3	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
A 2112-0-IDS100914-1TA	INOVACION Y DESARROLLO EN SISTES DE VAN	0.00	3,029.00	1,600.80	1,600.80	0.00	3,029.00
A 2112-0-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	0.00	2,436.80	0.00	1,064.92	0.00	3,501.72
A 2112-0-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	0.00	1,314.00	0.00	876.00	0.00	2,190.00
A 2112-0-JIHJ9305247B1	JIMENEZ HERRERA JOVANI	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-JJM770813MA4	JIMENEZ JARAMILLO MIGUEL OMAR	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
A 2112-0-JJLV661003QD1	JIMENEZ LORETO VALENTE	0.00	0.00	9,126.88	9,126.88	0.00	0.00
A 2112-0-JJR750310LC5	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	0.00	0.00	14,284.24	14,284.24	0.00	0.00
A 2112-0-LEAH870603N7A	LEMUS ARCIGA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A 2112-0-LELC830729QA1	LEAL AGUAYO HECTOR JAVIER	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A 2112-0-LOHR711024MV2	LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	243.60
A 2112-0-LOP0831111J10	LOPEZ PEÑA OSCAR	0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A 2112-0-MABC691008VA7	CARLOS MARTINEZ BORJAS	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
A 2112-0-MAGC850813S18	MAGALLON GUDIÑO CINTHIA GABRIELA	0.00	-15,330.29	0.00	0.00	0.00	-15,330.29
A 2112-0-MAGS670101QA7	MACIAS GONZALEZ SALVADOR	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A 2112-0-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	0.00	2,992.80	0.00	406.00	0.00	3,398.80
A 2112-0-MAMR520105176	MARTINEZ MORAN ROGELIO	0.00	1,505.00	0.00	680.01	0.00	2,185.01
A 2112-0-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	1,819.99	0.00	0.00	0.00	1,819.99
A 2112-0-MECB800925GSA	MEZA CASILLAS BERENICE	0.00	1,414.09	0.00	122.77	0.00	1,536.86
A 2112-0-MEGH710428VD8	MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
A 2112-0-MEMM87081064A	MEDINA MEZA JOSE MANUEL	0.00	150.71	0.00	0.00	0.00	150.71
A 2112-0-MOIC740603UB4	DE LA MORA INIGUEZ CLAUDIA LORENA	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
A 2112-0-MOOB770318NN5	MORENO QUIRARTE BLANCA ESTELA	0.00	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60
A 2112-0-MUL810105AA1	MULBAR SA DE CV	0.00	464.00	0.00	150.00	0.00	614.00
A 2112-0-MVP981127C22	MUELLES VAZQUEZ DEL PERIFERICO SA DE C	0.00	-45,712.45	19,116.02	1,336.00	0.00	-63,492.47
A 2112-0-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	0.00	0.00	1,037.04	0.00	1,037.04
A 2112-0-NWN9709244W4	SAMS CLUB	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
A 2112-0-OCE9412073L3	OPER CENTRAL DE ESTAC SA DE CV	0.00	27,617.23	0.00	9,795.64	0.00	37,412.87
A 2112-0-OOHA691216860	ORDORICA HERMOSILLO ANTONIO RAFAEL	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A 2112-0-OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	68,160.44	68,160.44	0.00	0.00
A 2112-0-PAMC84122767A	PACHECO MONTIEL CARLOS GILBERTO	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
A 2112-0-PEBL791111N63	LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA	0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-PHF661201750	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL		0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
A	2112-0-PEH1700227Q17	PEREZ HERNANDEZ JUAN GABRIEL		0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A	2112-0-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV		0.00	107.00	4,500.00	4,573.00	0.00	180.00
A	2112-0-POR960227570	PADILLA OROZCO, S.C.		0.00	31,320.00	48,720.00	24,360.00	0.00	6,960.00
A	2112-0-RAC A690209QE2	RAMIREZ CRUZ APOLONIO		0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A	2112-0-RAR1650115RV9	RAMIREZ RODRIGUEZ ISIDRO		0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
A	2112-0-RARM8412938A	RAMIREZ RAMIREZ MARISOL		0.00	400.00	0.00	70.01	0.00	470.01
A	2112-0-RCO0708136F7	RED DE CARRET DE OCCTE SAB DE CV		0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
A	2112-0-RDI841003QJ4	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	-5,706.54	0.00	1,613.00	0.00	-4,093.54
A	2112-0-RDO0708146J6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV		0.00	-577.80	0.00	0.00	0.00	-577.80
A	2112-0-RIA1671008DA1	RIVERA AGUILAR JOSE		0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
A	2112-0-RIGR660102I11	RIVERA GUERRERO ROBERTO		0.00	309.20	0.00	0.00	0.00	309.20
A	2112-0-RIMG710212I19	RIVERA MORA MARIA GUADALUPE		0.00	827.61	0.00	0.00	0.00	827.61
A	2112-0-RINS671025SV9	RIVAS NERI SILVERIO		0.00	0.00	9,126.88	9,126.88	0.00	0.00
A	2112-0-ROAJ611229548	ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO		0.00	0.00	35,374.82	35,374.82	0.00	0.00
A	2112-0-ROLM541015H52	DE LA ROSA LIMON MARTIN		0.00	0.00	32,425.84	32,425.84	0.00	0.00
A	2112-0-ROOI881012MK5	RODRIGUEZ OLIVARES ISRAEL		0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A	2112-0-ROOG690429C16	ROMERO OCHOA JUAN MANUEL		0.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80
A	2112-0-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		0.00	520.02	0.00	0.00	0.00	520.02
A	2112-0-ROVM81118HG3	RODRIGUEZ JAVIER RODRIGUEZ VIAYRA		0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40
A	2112-0-RSM920701EP2	DE LA ROSA VAZQUEZ MARTIN		0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A	2112-0-RUN880610JR5	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV		0.00	497.98	0.00	0.00	0.00	497.98
A	2112-0-RURM601005BN6	RADIADORES UNIDOS, SA DE CV		0.00	73.36	0.00	0.00	0.00	73.36
A	2112-0-RUSA841017HL5	RUELAS RODRIGUEZ MARTHA ELENA		0.00	519.68	0.00	0.00	0.00	519.68
A	2112-0-SAML840729Q18	RUIZ SUAREZ ALEJANDRA PAOLA		0.00	1,743.75	0.00	0.00	0.00	1,743.75
A	2112-0-SAPG6909297T4	SALMERON MERCADO LUIS FERNANDO		0.00	0.00	13,287.80	13,287.80	0.00	0.00
A	2112-0-SAPS720918GU0	SANCHEZ PADILLA GUILLERMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN		0.00	58.00	15,500.55	799.99	0.00	116.00
A	2112-0-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV		0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	-14,580.56
A	2112-0-SEMF680616GK2	SEVILLA MORALES FELIPE		0.00	-16,984.96	0.00	0.00	0.00	-16,984.96
A	2112-0-SF1890301DU0	SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	2112-0-SME070215LF0	SODINET DE MEXIO SA DE CV		0.00	821.21	0.00	0.00	0.00	821.21
A	2112-0-SOGM800529R47	MISAEL SOLANO GONZALEZ		0.00	4,466.00	0.00	1,276.00	0.00	5,742.00
A	2112-0-SOVL5407107F5	SOLIS VILLANUEVA JOSE LUIS		0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A	2112-0-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV		0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
A	2112-0-TCG870817Q7A	TRAMO CARRETERO GDL-COLIMA		0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
A	2112-0-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV		0.00	416.87	0.00	0.00	0.00	416.87
A	2112-0-TEGS8905133J3	TEJEDA GODINEZ SANDRA		0.00	0.00	7,142.12	7,142.12	0.00	0.00
A	2112-0-TEX9302097F3	TIENDAS EXTRA SA DE CV		0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
A	2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
A	2112-0-TOCF9003181D2	TORRES CARMONA FRANCISCO ALEJANDRO		0.00	0.00	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00
A	2112-0-TOGA730409ANA	TOVAR GONZALEZ ALEJANDRO		0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A	2112-0-TOL081121V48	TRANSPORTANDORA OLIGAS SA DE CV		0.00	237.73	0.00	0.00	0.00	-5,754.98
A	2112-0-TSO0991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	0.00	8,244.12	359.32	0.00	597.05
A	2112-0-UICL860922BR1	URIBE CASAS LUIS ALBERTO		0.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	0.00
A	2112-0-VAEJ790702S89	VAZQUEZ ELIZARRARAS JUAN PABLO		0.00	0.00	17,080.46	17,080.46	0.00	0.00
A	2112-0-VAGJ820701N81	VALDEZ GAMBOA JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.40
A	2112-0-VAPE6204113Q5	FRENOS STOP		0.00	4,918.40	0.00	0.00	0.00	661.20
A	2112-0-VARE820203S58	VALLEJO ROMERO ERICK DAMIAN		0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	81.20
A	2112-0-VDS120725AW5	VARIETY OF DECORATIONS SYLVIA S DE RL		0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-VEHMS320304488	VELASQUES HERNANDES MARTA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 2112-0-VENI102026F8	VENTEKS SA DE CV	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
A 2112-0-VEVS741106TTA	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	0.00	820.74	0.00	0.00	0.00	820.74
A 2112-0-VING941107RP7	VILLALOBOS NAVARRO GUSTAVO ALEJANDR	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00
A 2112-0-VVE090508NQ3	VIAS VERDES AC	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
A 2112-0-ZAHH6610022D6	ZAMUDIO HERNANDEZ HERMILO	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A 2112-0-ZEMD471201TS5	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	0.00	0.00	17,080.50	17,080.50	0.00	0.00
A 2117-71-01	10% Ret. IVA	0.00	76,605.53	74,177.00	76,898.40	0.00	79,326.93
A 2117-71-02	I.S.R. Ret Honorarios	0.00	69,896.10	69,541.00	72,092.10	0.00	72,447.20
A 2117-71-03	I.S.R. Ret Arrendamiento.	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59
A 3110-01	Aportacion Patrimonial	0.00	15,071,500.00	0.00	0.00	0.00	15,071,500.00
A 3220-01	Res. Ejercicios Anteriores	0.00	-12,587,238.53	0.00	0.00	0.00	-12,587,238.53
A 3220-02	Res. Ejercicio 2006	0.00	1,073,727.94	0.00	0.00	0.00	1,073,727.94
A 3220-03	Res. Ejercicio 2007	0.00	3,202,498.64	0.00	0.00	0.00	3,202,498.64
A 3220-04	Res. Ejercicio 2008.	0.00	2,114,634.38	0.00	0.00	0.00	2,114,634.38
A 3220-05	Ejercicio 2009	0.00	-5,006,086.13	0.00	0.00	0.00	-5,006,086.13
A 3220-06	Ejercicio 2010	0.00	501,928.65	0.00	0.00	0.00	501,928.65
A 3220-07	Ejercicio 2011	0.00	43,058.49	0.00	0.00	0.00	43,058.49
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	7,050,905.08	0.00	0.00	0.00	7,050,905.08
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	2,004,853.36	0.00	0.00	0.00	2,004,853.36
A 3243-01	Rva P/Contingencias	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
A 4150-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	53.86	0.00	0.02	0.00	53.88
A 4311-01	INTERES POR INVERSION	0.00	13,523.90	0.00	0.00	0.00	13,523.90
A 4311-02	PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	89,532.13	0.00	10,656.64	0.00	100,188.77
A 4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-0.18	0.00	0.01	0.00	-0.17
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,849.37	0.00	164.30	0.00	11,013.67	0.00
D 5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,721.38	0.00	1,163.48	0.00	11,884.86	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	9,376.98	0.00	2,632.64	0.00	12,009.62	0.00
D 5121-2171	Material y útiles de enseñanza	1,130.69	0.00	0.00	0.00	1,130.69	0.00
D 5122-2213	prod alimenticios para personal que realiza lab en	78,919.17	0.00	10,452.13	0.00	89,371.30	0.00
D 5122-2221	Productos alimenticios para animales	2,436.80	0.00	1,434.92	0.00	3,871.72	0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,705.91	0.00	0.00	0.00	1,705.91	0.00
D 5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
D 5124-2411	Productos minerales no metálicos	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	220.01	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00
D 5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	520.02	0.00	0.00	0.00	520.02	0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	407.99	0.00	0.00	0.00	407.99	0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	6,893.35	0.00	0.00	0.00	6,893.35	0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	561.78	0.00	0.00	0.00	561.78	0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,518.07	0.00	0.00	0.00	8,518.07	0.00
D 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,897.80	0.00	0.00	0.00	2,897.80	0.00
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00
D 5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00
D 5126-2611	Combustibles	407,621.48	0.00	83,838.00	0.00	491,459.48	0.00
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	23,307.59	0.00	0.00	0.00	23,307.59	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	9,990.38	0.00	1,474.55	0.00	11,464.93	0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	3,662.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	4,846.36	0.00	799.99	0.00	5,646.35	0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,560.74	0.00	2,549.98	0.00	43,110.72	0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,179.60	0.00	680.01	0.00	2,859.61	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	15,535.85	0.00	4,423.00	0.00	19,958.85	0.00
D	5131-3121	Gas	884.56	0.00	0.00	0.00	884.56	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	30,111.00	0.00	6,024.00	0.00	36,135.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	10,566.00	0.00	1,663.00	0.00	12,229.00	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telefónicos	838.71	0.00	519.00	0.00	1,357.71	0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	48,720.00	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	174,580.00	0.00	29,000.00	0.00	203,580.00	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	3,877,477.38	0.00	836,267.72	0.00	4,713,745.10	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	58,696.00	0.00	11,739.20	0.00	70,435.20	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	102,022.34	0.00	0.00	0.00	102,022.34	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,828.77	0.00	1,418.01	0.00	7,246.78	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,146.00	0.00	1,450.00	0.00	3,596.00	0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	160,042.28	0.00	24,035.66	0.00	184,077.94	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	3,083.20	0.00	1,600.80	0.00	4,684.00	0.00
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	21,489.40	0.00	0.00	0.00	21,489.40	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,496.40	0.00	382.80	0.00	1,879.20	0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	74,553.40	0.00	594.00	0.00	75,147.40	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	2,091.02	0.00	0.00	0.00	2,091.02	0.00
D	5137-3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	27,057.00	0.00	5,909.00	0.00	32,966.00	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D	5139-3921	Otros Impuestos y derechos	9,783.00	0.00	0.00	0.00	9,783.00	0.00
D	5590-01	OTROS GASTOS	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	0.00
D	8110-82-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL EDO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
D	8110-82-17	Remanentes 2013	9,359,348.06	0.00	0.00	0.00	9,359,348.06	0.00
A	8120-50-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	-30.20	0.02	0.00	0.00	-30.22
A	8120-82-01	Remanentes 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-82-17	OTROS PRODUCTOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
A	8130-50-01	OTROS PRODUCTOS	23.66	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00
A	8140-50-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
A	8150-50-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	53.88
A	8210-01-1131	Sueldo base	0.00	1,120,324.25	0.00	0.00	0.00	1,120,324.25
A	8210-01-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	37,344.14	0.00	0.00	0.00	37,344.14
A	8210-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	224,064.85	0.00	0.00	0.00	224,064.85
A	8210-01-1412-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	78,422.70	0.00	0.00	0.00	78,422.70
A	8210-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	33,609.73	0.00	0.00	0.00	33,609.73
A	8210-01-1431-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	117,634.05	0.00	0.00	0.00	117,634.05
A	8210-01-1432-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	0.00	22,406.49	0.00	0.00	0.00	22,406.49
A	8210-01-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	0.00	73,055.00	0.00	0.00	0.00	73,055.00
A	8210-01-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	0.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	47,960.00
A	8210-01-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	0.00	82,652.93	0.00	0.00	0.00	82,652.93
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00
A	8210-01-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	352.90	0.00	0.00	0.00	352.90
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00	185.14
A	8210-01-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	478,489.13	0.00	0.00	0.00	478,489.13

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
A 8210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
A 8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
A 8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
A 8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
A 8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	418,080.00	0.00	0.00	0.00	418,080.00
A 8210-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	1,120,201.34	0.00	0.00	0.00	1,120,201.34
A 8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A 8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
A 8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles((0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
A 8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A 8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestr	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00
A 8210-01-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
A 8210-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
A 8210-01-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrrient	0.00	24,134.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00
A 8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	26,649.46	0.00	0.00	0.00	26,649.46
A 8210-01-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3941-1	Laudos Laborales(G.Corriente)	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
A 8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
A 8210-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
A 8210-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-8161-1	Convenios de colaboración administrativa(G.Corrien	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-1131	Sueldo base	0.00	355,347.05	0.00	0.00	0.00	355,347.05
A 8210-02-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	11,844.90	0.00	0.00	0.00	11,844.90
A 8210-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	71,069.41	0.00	0.00	0.00	71,069.41
A 8210-02-1412-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	24,874.29	0.00	0.00	0.00	24,874.29
A 8210-02-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	10,660.41	0.00	0.00	0.00	10,660.41
A 8210-02-1431-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	37,311.44	0.00	0.00	0.00	37,311.44
A 8210-02-1432-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	0.00	7,106.94	0.00	0.00	0.00	7,106.94
A 8210-02-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
A 8210-02-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00
A 8210-02-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	0.00	35,534.71	0.00	0.00	0.00	35,534.71
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00
A 8210-02-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00
A 8210-02-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
A 8210-02-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
A 8210-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
A	8210-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	76,768.00	0.00	0.00	0.00	76,768.00
A	8210-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
A	8210-02-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A	8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-02-3141-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
A	8210-02-3181-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00
A	8210-02-3331-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	604,083.04	0.00	0.00	0.00	604,083.04
A	8210-02-3341-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00
A	8210-02-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-02-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	2,423.00
A	8210-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
A	8210-02-3721-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
A	8210-02-3751-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3791-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3831-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
A	8210-02-3921-1	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8210-02-5121-2	Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-02-5611-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	665,136.55	0.00	0.00	0.00	665,136.55
A	8210-02-5671-2	Sueldo base	0.00	22,171.22	0.00	0.00	0.00	22,171.22
A	8210-03-1131	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	133,027.31	0.00	0.00	0.00	133,027.31
A	8210-03-1321-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	46,559.56	0.00	0.00	0.00	46,559.56
A	8210-03-1322-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	19,954.10	0.00	0.00	0.00	19,954.10
A	8210-03-1412-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	69,839.34	0.00	0.00	0.00	69,839.34
A	8210-03-1421-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	13,302.73	0.00	0.00	0.00	13,302.73
A	8210-03-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	0.00	51,890.00	0.00	0.00	0.00	51,890.00
A	8210-03-1432-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	0.00	33,135.00	0.00	0.00	0.00	33,135.00
A	8210-03-1712-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	0.00	66,513.66	0.00	0.00	0.00	66,513.66
A	8210-03-1713-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-03-1715-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
A	8210-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-03-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-03-2141-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	21,788.00	0.00	0.00	0.00	21,788.00
A	8210-03-2161-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	174,372.24	0.00	0.00	0.00	174,372.24
A	8210-03-2213-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	361,964.00	0.00	0.00	0.00	361,964.00
A	8210-03-2311-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-03-2371-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
A	8210-03-2411-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
A	8210-03-2431-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-03-2441-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-03-2471-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
A	8210-03-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
A	8210-03-2491-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A	8210-03-2521-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
A	8210-03-2541-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	0.00	325,504.00	0.00	0.00	0.00	325,504.00
A	8210-03-2561-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	30,192.00	0.00	0.00	0.00	30,192.00
A	8210-03-2611-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00		0.00	0.00	0.00	
A	8210-03-2711-1		0.00		0.00	0.00	0.00	

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00
A 8210-03-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00
A 8210-03-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
A 8210-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A 8210-03-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
A 8210-03-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00
A 8210-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	988,594.33	0.00	0.00	0.00	988,594.33
A 8210-03-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
A 8210-03-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-03-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-03-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
A 8210-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-03-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
A 8210-03-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
A 8210-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00
A 8210-03-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-03-5694-2	Maquinaria y Equipo Diverso(G.Capital)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00
A 8210-03-6155-2	Conservación de caminos rurales(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-04-1131	Sueldo base	0.00	1,380,211.55	0.00	0.00	0.00	1,380,211.55
A 8210-04-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	46,007.05	0.00	0.00	0.00	46,007.05
A 8210-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	284,038.31	0.00	0.00	0.00	284,038.31
A 8210-04-1412-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	96,614.81	0.00	0.00	0.00	96,614.81
A 8210-04-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	41,406.35	0.00	0.00	0.00	41,406.35
A 8210-04-1431-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	144,922.21	0.00	0.00	0.00	144,922.21
A 8210-04-1432-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	0.00	27,604.23	0.00	0.00	0.00	27,604.23
A 8210-04-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	0.00	119,470.00	0.00	0.00	0.00	119,470.00
A 8210-04-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	0.00	77,670.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00
A 8210-04-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	0.00	138,021.16	0.00	0.00	0.00	138,021.16
A 8210-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
A 8210-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	9,304.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00
A 8210-04-2213-1	Prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
A 8210-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,353.01	0.00	0.00	0.00	1,353.01
A 8210-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8210-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
A 8210-04-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	35,108.00	0.00	0.00	0.00	35,108.00
A 8210-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	15,464.00	0.00	0.00	0.00	15,464.00
A 8210-04-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A 8210-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
A 8210-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A	8210-04-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00
A	8210-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	2,032,657.79	0.00	0.00	0.00	2,032,657.79
A	8210-04-3451-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A	8210-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-04-3531-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-04-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	161,950.00	0.00	0.00	0.00	161,950.00
A	8210-04-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
A	8210-04-3572-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
A	8210-04-3581-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-04-3611-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-04-3791-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00
A	8210-04-3921-1	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-04-5211-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-04-5411-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	800,481.00	0.00	0.00	0.00	800,481.00
A	8210-04-5661-2	Infraestructura de protección conservación y prese	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-04-6161-2	Suelo base	0.00	297,384.00	0.00	0.00	0.00	297,384.00
A	8210-05-1131	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	677,729.30	0.00	0.00	0.00	677,729.30
A	8210-05-1321-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	22,590.98	0.00	0.00	0.00	22,590.98
A	8210-05-1322-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	135,545.86	0.00	0.00	0.00	135,545.86
A	8210-05-1412-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	47,441.05	0.00	0.00	0.00	47,441.05
A	8210-05-1421-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	0.00	20,331.88	0.00	0.00	0.00	20,331.88
A	8210-05-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	0.00	71,161.58	0.00	0.00	0.00	71,161.58
A	8210-05-1432-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	0.00	13,554.59	0.00	0.00	0.00	13,554.59
A	8210-05-1712-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	0.00	50,955.00	0.00	0.00	0.00	50,955.00
A	8210-05-1713-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	0.00	32,335.00	0.00	0.00	0.00	32,335.00
A	8210-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	67,772.93	0.00	0.00	0.00	67,772.93
A	8210-05-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	12,293.00
A	8210-05-2141-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00
A	8210-05-2161-1	Material y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	18,695.18	0.00	0.00	0.00	18,695.18
A	8210-05-2171-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-05-2213-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	11,130.69	0.00	0.00	0.00	11,130.69
A	8210-05-2311-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-05-2351-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-05-2361-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00
A	8210-05-2371-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-05-2421-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
A	8210-05-2441-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-05-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00
A	8210-05-2461-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
A	8210-05-2471-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	2,520.02	0.00	0.00	0.00	2,520.02
A	8210-05-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	222.85	0.00	0.00	0.00	222.85
A	8210-05-2491-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	7,371.26	0.00	0.00	0.00	7,371.26
A	8210-05-2541-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-05-2611-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-05-2711-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A	8210-05-2731-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	255,626.00	0.00	0.00	0.00	255,626.00
A	8210-05-2741-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-05-2911-1		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
A	8210-05-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
A	8210-05-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A	8210-05-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-05-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-05-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	0.00	883,355.42	0.00	0.00	0.00	883,355.42
A	8210-05-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-05-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-05-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-05-3551-1	Mantenimiento y Conservacion de vehiculos terrestr	0.00	87,418.00	0.00	0.00	0.00	87,418.00
A	8210-05-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	0.00	161,918.10	0.00	0.00	0.00	161,918.10
A	8210-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8210-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A	8210-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
A	8210-05-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-05-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-05-5151-2	Equipo de computo y de Tecnologias de la Informaci	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
A	8210-05-6161-2	Infraestructura de proteccion conservacion y prese	0.00	76,370.52	0.00	0.00	0.00	76,370.52
D	8220-01-1131	Sueldo base	1,120,324.25	0.00	0.00	0.00	1,120,324.25	0.00
D	8220-01-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	37,344.14	0.00	0.00	0.00	37,344.14	0.00
D	8220-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	224,064.85	0.00	0.00	0.00	224,064.85	0.00
D	8220-01-1412-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	78,422.70	0.00	0.00	0.00	78,422.70	0.00
D	8220-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	33,609.73	0.00	0.00	0.00	33,609.73	0.00
D	8220-01-1431-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	117,634.05	0.00	0.00	0.00	117,634.05	0.00
D	8220-01-1432-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	22,406.49	0.00	0.00	0.00	22,406.49	0.00
D	8220-01-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	73,055.00	0.00	0.00	0.00	73,055.00	0.00
D	8220-01-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	47,960.00	0.00	0.00	0.00	47,960.00	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	82,652.93	0.00	0.00	0.00	82,652.93	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina(G.	1,187.73	0.00	0.00	0.00	1,187.73	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y utiles de impresion y reproduccion(G.	1,500.00	0.00	0.00	580.00	920.00	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia	3,278.62	0.00	0.00	696.00	2,582.62	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,894.32	0.00	0.00	0.00	5,894.32	0.00
D	8220-01-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	10,377.20	0.00	0.00	1,257.06	9,120.14	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	438,533.37	0.00	0.00	7,400.00	431,133.37	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00
D	8220-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	569.80	0.00	0.00	299.99	269.81	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	7,696.64	0.00	0.00	0.00	7,696.64	0.00
D	8220-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
D	8220-01-3111-1	Energia electrica(G.Corriente)	37,795.00	0.00	0.00	2,675.00	35,120.00	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	36,269.00	0.00	0.00	5,466.00	30,803.00	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	6,090.00	0.00	0.00	1,022.00	5,068.00	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegraficos(G.Corriente)	600.00	0.00	0.00	173.00	427.00	0.00
D	8220-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	138,040.00	0.00	0.00	24,360.00	113,680.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	243,500.00	0.00	0.00	29,000.00	214,500.00	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	392,060.14	0.00	0.00	173,112.06	218,948.08	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	121,304.00	0.00	0.00	11,739.20	109,564.80	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	72,759.09	0.00	0.00	0.00	72,759.09	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles((9,771.23	0.00	0.00	1,418.01	8,353.22	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,376.00	0.00	0.00	926.00
D	8220-01-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	9,828.08	0.00	4,459.45	5,368.63
D	8220-01-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	260.00	0.00	0.00	260.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	60,880.80	0.00	0.00	60,880.80
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	35,257.92	0.00	174.00	35,083.92
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corr)ente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corr)ente	217.00	0.00	0.00	217.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corr)ente	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
D	8220-01-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corr)ent	16,401.00	0.00	1,518.00	14,883.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corr)ente	26,649.46	0.00	0.00	26,649.46
D	8220-01-3831-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corr)ente	57,536.00	0.00	0.00	57,536.00
D	8220-01-3921-1	Laudos Laborales(G.Corr)ente	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
D	8220-01-3941-1	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Informaci	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
D	8220-01-5151-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
D	8220-01-5191-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
D	8220-01-5411-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
D	8220-01-5641-2	Convenios de colaboración administrativa(G.Corr)en	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
D	8220-01-8161-1	Sueldo base	355,347.05	0.00	0.00	355,347.05
D	8220-02-1131	Prima vacacional y dominical(G.Corr)ente	11,844.90	0.00	0.00	11,844.90
D	8220-02-1321-1	Aguinaldo(G.Corr)ente	71,069.41	0.00	0.00	71,069.41
D	8220-02-1322-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corr)ente	24,874.29	0.00	0.00	24,874.29
D	8220-02-1412-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corr)ente	10,660.41	0.00	0.00	10,660.41
D	8220-02-1421-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corr)ente	37,311.44	0.00	0.00	37,311.44
D	8220-02-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	7,106.94	0.00	0.00	7,106.94
D	8220-02-1432-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corr)ente	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
D	8220-02-1712-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corr)ente	12,815.00	0.00	0.00	12,815.00
D	8220-02-1713-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	35,534.71	0.00	0.00	35,534.71
D	8220-02-1715-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,322.95	0.00	0.00	4,322.95
D	8220-02-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	8220-02-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
D	8220-02-2141-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	7,856.23	0.00	0.00	7,856.23
D	8220-02-2213-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
D	8220-02-2311-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
D	8220-02-2371-1	Materiales complementarios(G.Corr)ente	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
D	8220-02-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	8220-02-2491-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
D	8220-02-2521-1	Combustibles(G.Corr)ente	53,968.00	0.00	3,100.00	50,868.00
D	8220-02-2611-1	Vestuario y uniformes(G.Corr)ente	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
D	8220-02-2711-1	Artículos deportivos(G.Corr)ente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	8220-02-2731-1	Herramientas menores(G.Corr)ente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
D	8220-02-2911-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	583.84	0.00	500.00	83.84
D	8220-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
D	8220-02-2961-1	Telefonía tradicional(G.Corr)ente	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
D	8220-02-3141-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corr)ente	1,261.29	0.00	173.00	1,088.29
D	8220-02-3181-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	194,881.04	0.00	82,440.52	112,440.52
D	8220-02-3331-1	Capacitacion Institucional(G.Corr)ente	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
D	8220-02-3341-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corr)ente	1,139.33	0.00	0.00	1,139.33
D	8220-02-3451-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
D	8220-02-3531-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	5,368.04	0.00	0.00	5,368.04
D	8220-02-3551-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corr)ente	2,066.00	0.00	0.00	2,066.00
D	8220-02-3721-1	Viáticos en el país(G.Corr)ente	2,508.98	0.00	0.00	2,508.98
D	8220-02-3751-1					

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D 8220-02-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient					
D 8220-02-3831-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	3,056.00	0.00	982.00	2,074.00	0.00
D 8220-02-3921-1		Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.Capital	1,283.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00
D 8220-02-5611-2		Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
D 8220-02-5671-2		Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8220-03-1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8220-03-1321-1		Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	665,136.55	0.00	0.00	665,136.55	0.00
D 8220-03-1322-1		Aguinaldo(G.Corriente)	22,171.22	0.00	0.00	22,171.22	0.00
D 8220-03-1412-1		CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	133,027.31	0.00	0.00	133,027.31	0.00
D 8220-03-1421-1		CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	46,559.56	0.00	0.00	46,559.56	0.00
D 8220-03-1431-1		CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	19,954.10	0.00	0.00	19,954.10	0.00
D 8220-03-1432-1		CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	69,839.34	0.00	0.00	69,839.34	0.00
D 8220-03-1712-1		AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	13,302.73	0.00	0.00	13,302.73	0.00
D 8220-03-1713-1		AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	51,890.00	0.00	0.00	51,890.00	0.00
D 8220-03-1715-1		ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	33,135.00	0.00	0.00	33,135.00	0.00
D 8220-03-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	66,513.66	0.00	0.00	66,513.66	0.00
D 8220-03-2121-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-2141-1		Material de limpieza(G.Corriente)	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00
D 8220-03-2161-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-03-2213-1		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2,382.20	0.00	0.00	2,382.20	0.00
D 8220-03-2311-1		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	12,357.97	0.00	230.80	12,127.17	0.00
D 8220-03-2371-1		Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	174,372.24	0.00	0.00	174,372.24	0.00
D 8220-03-2411-1		Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	361,964.00	0.00	0.00	361,964.00	0.00
D 8220-03-2431-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-03-2441-1		Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
D 8220-03-2471-1		Materiales complementarios(G.Corriente)	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
D 8220-03-2481-1		Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,678.23	0.00	0.00	1,678.23	0.00
D 8220-03-2491-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	859.00	0.00	0.00	859.00	0.00
D 8220-03-2521-1		Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
D 8220-03-2541-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	74,102.20	0.00	0.00	74,102.20	0.00
D 8220-03-2561-1		Combustibles(G.Corriente)	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D 8220-03-2611-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00
D 8220-03-2711-1		Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	205,690.29	0.00	32,041.00	173,649.29	0.00
D 8220-03-2721-1		Herramientas menores(G.Corriente)	30,192.00	0.00	0.00	30,192.00	0.00
D 8220-03-2911-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	3,790.08	0.00	0.00	3,790.08	0.00
D 8220-03-2931-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	13,682.83	0.00	163.75	13,519.08	0.00
D 8220-03-2961-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-03-3141-1		Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,336.36	0.00	527.99	23,808.37	0.00
D 8220-03-3151-1		Telefonía celular(G.Corriente)	700.00	0.00	680.01	19.99	0.00
D 8220-03-3311-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
D 8220-03-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00
D 8220-03-3351-1		Servicios de investigación científica y desarrollo	500.00	0.00	173.00	327.00	0.00
D 8220-03-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	309,910.85	0.00	154,311.70	155,599.15	0.00
D 8220-03-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
D 8220-03-3531-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestr	1,748.60	0.00	0.00	1,748.60	0.00
D 8220-03-3551-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-03-3751-1		Viáticos en el país(G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-03-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	78,775.56	0.00	7,346.21	71,429.35	0.00
			5,377.20	0.00	0.00	5,377.20	0.00
			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
			3,750.00	0.00	900.00	2,850.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
D	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Informaci	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
D	8220-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00
D	8220-03-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-03-6155-2	Conservación de caminos rurales(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-04-1131	Sueldo base	1,380,211.55	0.00	0.00	0.00	1,380,211.55	0.00
D	8220-04-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	46,007.05	0.00	0.00	0.00	46,007.05	0.00
D	8220-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	284,038.31	0.00	0.00	0.00	284,038.31	0.00
D	8220-04-1412-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	96,614.81	0.00	0.00	0.00	96,614.81	0.00
D	8220-04-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	41,406.35	0.00	0.00	0.00	41,406.35	0.00
D	8220-04-1431-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	144,922.21	0.00	0.00	0.00	144,922.21	0.00
D	8220-04-1432-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA	27,604.23	0.00	0.00	0.00	27,604.23	0.00
D	8220-04-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	119,470.00	0.00	0.00	0.00	119,470.00	0.00
D	8220-04-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	77,670.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	0.00
D	8220-04-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLIC	138,021.16	0.00	0.00	0.00	138,021.16	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,376.33	0.00	0.00	0.00	1,376.33	0.00
D	8220-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,800.42	0.00	0.00	2,028.99	1,771.43	0.00
D	8220-04-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	39,496.86	0.00	0.00	6,940.52	32,556.34	0.00
D	8220-04-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	12,763.20	0.00	0.00	1,434.92	11,328.28	0.00
D	8220-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	58.98	0.00	0.00	0.00	58.98	0.00
D	8220-04-2531-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	852.83	0.00	0.00	0.00	852.83	0.00
D	8220-04-2611-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,963.40	0.00	0.00	0.00	1,963.40	0.00
D	8220-04-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	146,847.99	0.00	0.00	27,991.40	118,856.59	0.00
D	8220-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	35,108.00	0.00	0.00	0.00	35,108.00	0.00
D	8220-04-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	986.33	0.00	0.00	0.00	986.33	0.00
D	8220-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,377.59	0.00	0.00	721.00	4,656.59	0.00
D	8220-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D	8220-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,156.26	0.00	0.00	2,021.99	134.27	0.00
D	8220-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,057.40	0.00	0.00	0.00	1,057.40	0.00
D	8220-04-3121-1	Gas(G.Corriente)	14,669.15	0.00	0.00	1,748.00	12,921.15	0.00
D	8220-04-3141-1	Telefonía celular(G.Corriente)	3,115.44	0.00	0.00	0.00	3,115.44	0.00
D	8220-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	3,370.00	0.00	0.00	558.00	2,812.00	0.00
D	8220-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,422.00	0.00	0.00	641.00	5,781.00	0.00
D	8220-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	1,298.68	0.00	0.00	320,209.08	321,178.26	0.00
D	8220-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00
D	8220-04-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestr	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	118,544.79	0.00	0.00	6,784.60	111,760.19	0.00
D	8220-04-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equif	7,539.60	0.00	0.00	1,600.80	5,938.80	0.00
D	8220-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	250.60	0.00	0.00	0.00	250.60	0.00
D	8220-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	722.80	0.00	0.00	382.80	340.00	0.00
D	8220-04-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	1,466.40	0.00	0.00	0.00	1,466.40	0.00
D	8220-04-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	6,880.00	0.00	0.00	951.00	5,929.00	0.00
D	8220-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
D	8220-04-5411-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-04-6161-2	Infraestructura de protección conservación y prese	288,368.48	0.00	0.00	0.00	288,368.48	0.00
D	8220-05-1131	Sueldo base	677,729.30	0.00	0.00	0.00	677,729.30	0.00
D	8220-05-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	22,590.98	0.00	0.00	0.00	22,590.98	0.00

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-1322-1	Nombre de la cuenta	135,545.86	0.00	0.00	0.00	135,545.86	0.00
D 8220-05-1412-1	Agumaldo(G.Corriente)	47,441.05	0.00	0.00	0.00	47,441.05	0.00
D 8220-05-1421-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	20,331.88	0.00	0.00	0.00	20,331.88	0.00
D 8220-05-1431-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	71,161.58	0.00	0.00	0.00	71,161.58	0.00
D 8220-05-1432-1	CUOTAS A PENSIONES(G.Corriente)	13,554.59	0.00	0.00	0.00	13,554.59	0.00
D 8220-05-1712-1	AYUDA PARA DESPESA(G.Corriente)	50,955.00	0.00	0.00	0.00	50,955.00	0.00
D 8220-05-1713-1	AYUDA PARA PASAJES(G.Corriente)	32,335.00	0.00	0.00	0.00	32,335.00	0.00
D 8220-05-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	67,772.93	0.00	0.00	0.00	67,772.93	0.00
D 8220-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	6,263.62	0.00	0.00	164.30	6,099.32	0.00
D 8220-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
D 8220-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,695.18	0.00	0.00	467.48	18,227.70	0.00
D 8220-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,546.08	0.00	0.00	603.65	2,942.43	0.00
D 8220-05-2171-1	Material y útiles de enseñanza(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	22,180.57	0.00	0.00	2,023.75	20,156.82	0.00
D 8220-05-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00
D 8220-05-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,179.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00
D 8220-05-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-05-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
D 8220-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	418.80	0.00	0.00	0.00	418.80	0.00
D 8220-05-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,049.99	0.00	0.00	0.00	3,049.99	0.00
D 8220-05-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
D 8220-05-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	1,540.70	0.00	0.00	0.00	1,540.70	0.00
D 8220-05-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	579.22	0.00	0.00	0.00	579.22	0.00
D 8220-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,629.10	0.00	0.00	0.00	1,629.10	0.00
D 8220-05-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D 8220-05-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	202,726.00	0.00	0.00	13,305.60	189,420.40	0.00
D 8220-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-05-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-05-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,949.20	0.00	0.00	589.80	2,359.40	0.00
D 8220-05-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D 8220-05-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
D 8220-05-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
D 8220-05-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-05-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-05-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	213,175.17	0.00	0.00	106,194.36	106,980.81	0.00
D 8220-05-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	1,031.96	0.00	0.00	0.00	1,031.96	0.00
D 8220-05-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-05-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,478.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00
D 8220-05-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestr	77,499.25	0.00	0.00	5,445.40	72,053.85	0.00
D 8220-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	117,640.38	0.00	0.00	420.00	117,220.38	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	9,480.00	0.00	0.00	1,558.00	7,922.00	0.00
D 8220-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	39,704.00	0.00	0.00	0.00	39,704.00	0.00
D 8220-05-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00
D 8220-05-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-05-5151-2	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Informaci	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
D 8220-05-6161-2	Infraestructura de protección conservación y prese	76,370.52	0.00	0.00	0.00	76,370.52	0.00
D 8240-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	1,257.06	1,257.06	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1		Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D 8240-01-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1		Energía eléctrica(G Corriente)	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1		Telefonía tradicional(G Corriente)	0.00	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1		Telefonía celular(G Corriente)	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
D 8240-01-3181-1		Servicios postales y telefónicos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8240-01-3221-1		Arrendamiento de edificios(G Corriente)	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	173,112.06	173,112.06	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1		Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	0.00	0.00	11,739.20	11,739.20	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles((0.00	0.00	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	4,459.45	4,459.45	0.00	0.00
D 8240-01-3611-1		Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
D 8240-01-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
D 8240-02-2611-1		Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
D 8240-02-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 8240-02-3181-1		Servicios postales y telefónicos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8240-02-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	82,440.52	82,440.52	0.00	0.00
D 8240-02-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
D 8240-03-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	230.80	230.80	0.00	0.00
D 8240-03-2611-1		Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	32,041.00	32,041.00	0.00	0.00
D 8240-03-2911-1		Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	163.75	163.75	0.00	0.00
D 8240-03-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	527.99	527.99	0.00	0.00
D 8240-03-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	680.01	680.01	0.00	0.00
D 8240-03-3181-1		Servicios postales y telefónicos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8240-03-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	154,311.70	154,311.70	0.00	0.00
D 8240-03-3551-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	7,346.21	7,346.21	0.00	0.00
D 8240-03-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8240-04-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-04-2161-1		Material de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	2,028.99	2,028.99	0.00	0.00
D 8240-04-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	6,940.52	6,940.52	0.00	0.00
D 8240-04-2221-1		Productos alimenticios para animales(G Corriente)	0.00	0.00	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
D 8240-04-2611-1		Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	27,991.40	27,991.40	0.00	0.00
D 8240-04-2911-1		Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00
D 8240-04-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,021.99	2,021.99	0.00	0.00
D 8240-04-3111-1		Energía eléctrica(G Corriente)	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
D 8240-04-3141-1		Telefonía tradicional(G Corriente)	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
D 8240-04-3151-1		Telefonía celular(G Corriente)	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
D 8240-04-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	320,209.08	320,209.08	0.00	0.00
D 8240-04-3551-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	6,784.60	6,784.60	0.00	0.00
D 8240-04-3571-1		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
D 8240-04-3572-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-04-3581-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
D 8240-04-3791-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
D 8240-05-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	164.30	164.30	0.00	0.00
D 8240-05-2141-1		Material de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00
D 8240-05-2161-1		Material y utiles de enseñanza(G Corriente)	0.00	0.00	603.65	603.65	0.00	0.00
D 8240-05-2171-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-05-2213-1			0.00	0.00	2,023.75	2,023.75	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-05-2611-1		Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	13,305.60	13,305.60	0.00	0.00
D 8240-05-2911-1		Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	589.80	589.80	0.00	0.00
D 8240-05-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	106,194.36	106,194.36	0.00	0.00
D 8240-05-3351-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	5,445.40	5,445.40	0.00	0.00
D 8240-05-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
D 8240-05-3791-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
D 8250-01-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	1,257.06	1,257.06	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1		Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D 8250-01-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1		Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1		Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1		Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
D 8250-01-3181-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8250-01-3221-1		Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	173,112.06	173,112.06	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1		Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	11,739.20	11,739.20	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles((0.00	0.00	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
D 8250-01-3611-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	4,459.45	4,459.45	0.00	0.00
D 8250-01-3791-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
D 8250-02-2611-1		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
D 8250-02-2941-1		Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
D 8250-02-3181-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 8250-02-3331-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8250-02-3791-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	82,440.52	82,440.52	0.00	0.00
D 8250-03-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
D 8250-03-2611-1		Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	230.80	230.80	0.00	0.00
D 8250-03-2911-1		Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	32,041.00	32,041.00	0.00	0.00
D 8250-03-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	163.75	163.75	0.00	0.00
D 8250-03-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	527.99	527.99	0.00	0.00
D 8250-03-3331-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	680.01	680.01	0.00	0.00
D 8250-03-3351-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D 8250-03-3791-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	154,311.70	154,311.70	0.00	0.00
D 8250-04-2161-1		Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	7,346.21	7,346.21	0.00	0.00
D 8250-04-2213-1		prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8250-04-2221-1		Productos alimenticios para animales(G.Corr	0.00	0.00	2,028.99	2,028.99	0.00	0.00
D 8250-04-2611-1		Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	6,940.52	6,940.52	0.00	0.00
D 8250-04-2911-1		Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
D 8250-04-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	27,991.40	27,991.40	0.00	0.00
D 8250-04-3111-1		Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00
D 8250-04-3141-1		Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	2,021.99	2,021.99	0.00	0.00
D 8250-04-3151-1		Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
D 8250-04-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
D 8250-04-3551-1		Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
D 8250-04-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	320,209.08	320,209.08	0.00	0.00
D 8250-04-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	6,784.60	6,784.60	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
			0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
D	8250-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	164.30	164.30	0.00	0.00
D	8250-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00
D	8250-05-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	603.65	603.65	0.00	0.00
D	8250-05-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	2,023.75	2,023.75	0.00	0.00
D	8250-05-2611-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	13,305.60	13,305.60	0.00	0.00
D	8250-05-2911-1	Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	589.80	589.80	0.00	0.00
D	8250-05-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	106,194.36	106,194.36	0.00	0.00
D	8250-05-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	5,445.40	5,445.40	0.00	0.00
D	8250-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
D	8250-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
D	8260-01-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	1,257.06	1,257.06	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	Telefonía celular(G Corriente)	0.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00
D	8260-01-3151-1	Telefonía postal y telegráficos(G Corriente)	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D	8260-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G Corriente)	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	24,360.00	0.00	29,000.00	53,360.00	0.00	0.00
D	8260-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	173,112.06	173,112.06	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	0.00	0.00	11,739.20	11,739.20	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles((0.00	0.00	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	4,459.45	4,459.45	0.00	0.00
D	8260-01-3791-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
D	8260-02-2941-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
D	8260-02-3181-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-02-3331-1	Servicios postales y telegráficos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D	8260-02-3791-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	82,440.52	82,440.52	0.00	0.00
D	8260-03-2213-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
D	8260-03-2611-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	230.80	230.80	0.00	0.00
D	8260-03-2911-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	32,041.00	32,041.00	0.00	0.00
D	8260-03-2961-1	Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	163.75	163.75	0.00	0.00
D	8260-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	527.99	527.99	0.00	0.00
D	8260-03-3181-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	680.01	680.01	0.00	0.00
D	8260-03-3331-1	Servicios postales y telegráficos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
D	8260-03-3551-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	154,311.70	154,311.70	0.00	0.00
D	8260-03-3791-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	7,346.21	7,346.21	0.00	0.00
D	8260-04-2161-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8260-04-2213-1	Material de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	2,028.99	2,028.99	0.00	0.00
D	8260-04-2221-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	6,940.52	6,940.52	0.00	0.00
D	8260-04-2611-1	Productos alimenticios para animales(G Corriente)	0.00	0.00	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
D	8260-04-2911-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	27,991.40	27,991.40	0.00	0.00
D	8260-04-2961-1	Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00
D	8260-04-3111-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,021.99	2,021.99	0.00	0.00
D	8260-04-3141-1	Energía eléctrica(G Corriente)	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
D	8260-04-3141-1	Telefonía tradicional(G Corriente)	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014


Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3151-1	Telefonia celular(G Corriente)	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
D 8260-04-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	0.00	0.00	320,209.08	320,209.08	0.00	0.00
D 8260-04-3551-1	Mantenimiento y Conservacion de vehiculos terrest	0.00	0.00	6,784.60	6,784.60	0.00	0.00
D 8260-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
D 8260-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
D 8260-04-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
D 8260-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	164.30	164.30	0.00	0.00
D 8260-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	0.00	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00
D 8260-05-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	603.65	603.65	0.00	0.00
D 8260-05-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	0.00	0.00	2,023.75	2,023.75	0.00	0.00
D 8260-05-2611-1	Combustibles(G Corriente)	0.00	0.00	13,305.60	13,305.60	0.00	0.00
D 8260-05-2911-1	Herramientas menores(G Corriente)	0.00	0.00	589.80	589.80	0.00	0.00
D 8260-05-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	0.00	0.00	106,194.36	106,194.36	0.00	0.00
D 8260-05-3551-1	Mantenimiento y Conservacion de vehiculos terrest	0.00	0.00	5,445.40	5,445.40	0.00	0.00
D 8260-05-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
D 8260-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,671.27	0.00	0.00	0.00	3,671.27	0.00
D 8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresion y reproducción(G.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	10,721.38	0.00	696.00	0.00	11,417.38	0.00
D 8270-01-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	3,301.68	0.00	0.00	0.00	3,301.68	0.00
D 8270-01-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	4,022.80	0.00	1,257.06	0.00	5,279.86	0.00
D 8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion(G Corri	352.90	0.00	0.00	0.00	352.90	0.00
D 8270-01-2461-1	Material electrico y electrónico(G Corriente)	185.14	0.00	0.00	0.00	185.14	0.00
D 8270-01-2611-1	Combustibles(G Corriente)	39,955.76	0.00	7,400.00	0.00	47,355.76	0.00
D 8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
D 8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	930.20	0.00	299.99	0.00	1,230.19	0.00
D 8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,303.36	0.00	0.00	0.00	2,303.36	0.00
D 8270-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	937.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00
D 8270-01-3111-1	Energia eléctrica(G Corriente)	5,205.00	0.00	2,675.00	0.00	7,880.00	0.00
D 8270-01-3141-1	Telefonia tradicional(G Corriente)	27,331.00	0.00	0.00	0.00	27,331.00	0.00
D 8270-01-3151-1	Telefonia celular(G Corriente)	5,810.00	0.00	1,022.00	0.00	6,832.00	0.00
D 8270-01-3181-1	Servicios postales y telegraficos(G Corriente)	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00
D 8270-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G Corriente)	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	48,720.00	0.00
D 8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	150,220.00	0.00	53,360.00	0.00	203,580.00	0.00
D 8270-01-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	728,141.20	0.00	173,112.06	0.00	901,253.26	0.00
D 8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	58,696.00	0.00	11,739.20	0.00	70,435.20	0.00
D 8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G Corriente)	14,240.91	0.00	0.00	0.00	14,240.91	0.00
D 8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles((5,828.77	0.00	1,418.01	0.00	7,246.78	0.00
D 8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,624.00	0.00	1,450.00	0.00	3,074.00	0.00
D 8270-01-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehiculos terrest	20,861.92	0.00	4,459.45	0.00	25,321.37	0.00
D 8270-01-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
D 8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	719.20	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00
D 8270-01-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	29,742.08	0.00	174.00	0.00	29,916.08	0.00
D 8270-01-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G Corrient	7,733.00	0.00	1,518.00	0.00	9,251.00	0.00
D 8270-01-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G Corriente)	2,464.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	535.05	0.00	0.00	0.00	535.05	0.00
D 8270-02-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	2,143.77	0.00	0.00	0.00	2,143.77	0.00
D 8270-02-2611-1	Combustibles(G Corriente)	22,800.00	0.00	3,100.00	0.00	25,900.00	0.00
D 8270-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	3,916.16	0.00	500.00	0.00	4,416.16	0.00
D 8270-02-3181-1	Servicios postales y telegraficos(G Corriente)	667.71	0.00	173.00	0.00	840.71	0.00

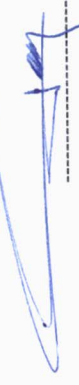
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014


Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	409,202.00	0.00	82,440.52	0.00	491,642.52	0.00
D 8270-02-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
D 8270-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,860.67	0.00	0.00	0.00	5,860.67	0.00
D 8270-02-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	3,631.96	0.00	0.00	0.00	3,631.96	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,091.02	0.00	0.00	0.00	2,091.02	0.00
D 8270-02-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	2,394.00	0.00	982.00	0.00	3,376.00	0.00
D 8270-02-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	717.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00
D 8270-03-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	117.80	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00
D 8270-03-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	9,430.03	0.00	230.80	0.00	9,660.83	0.00
D 8270-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	821.77	0.00	0.00	0.00	821.77	0.00
D 8270-03-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00
D 8270-03-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	2,897.80	0.00	0.00	0.00	2,897.80	0.00
D 8270-03-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00
D 8270-03-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	119,813.71	0.00	32,041.00	0.00	151,854.71	0.00
D 8270-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	8,829.92	0.00	0.00	0.00	8,829.92	0.00
D 8270-03-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,337.17	0.00	163.75	0.00	3,500.92	0.00
D 8270-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,413.64	0.00	527.99	0.00	2,941.63	0.00
D 8270-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	680.01	0.00	680.01	0.00
D 8270-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
D 8270-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	171.00	0.00	173.00	0.00	344.00	0.00
D 8270-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	678,683.48	0.00	154,311.70	0.00	832,995.18	0.00
D 8270-03-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	28,251.40	0.00	0.00	0.00	28,251.40	0.00
D 8270-03-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	82,224.44	0.00	7,346.21	0.00	89,570.65	0.00
D 8270-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	2,572.80	0.00	0.00	0.00	2,572.80	0.00
D 8270-03-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	4,500.00	0.00	900.00	0.00	5,400.00	0.00
D 8270-03-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,732.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00
D 8270-03-5694-2	Maquinaria y Equipo Diverso(G.Capital)	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
D 8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	613.67	0.00	0.00	0.00	613.67	0.00
D 8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,503.58	0.00	2,028.99	0.00	7,532.57	0.00
D 8270-04-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	60,503.14	0.00	6,940.52	0.00	67,443.66	0.00
D 8270-04-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	2,436.80	0.00	1,434.92	0.00	3,871.72	0.00
D 8270-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,353.01	0.00	0.00	0.00	1,353.01	0.00
D 8270-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	241.02	0.00	0.00	0.00	241.02	0.00
D 8270-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	147.17	0.00	0.00	0.00	147.17	0.00
D 8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00
D 8270-04-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	172,152.01	0.00	27,991.40	0.00	200,143.41	0.00
D 8270-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	14,477.67	0.00	0.00	0.00	14,477.67	0.00
D 8270-04-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,622.41	0.00	721.00	0.00	5,343.41	0.00
D 8270-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
D 8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	35,843.74	0.00	2,021.99	0.00	37,865.73	0.00
D 8270-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1,242.60	0.00	0.00	0.00	1,242.60	0.00
D 8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,330.85	0.00	1,748.00	0.00	12,078.85	0.00
D 8270-04-3121-1	Gas(G.Corriente)	884.56	0.00	0.00	0.00	884.56	0.00
D 8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
D 8270-04-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	3,358.00	0.00	641.00	0.00	3,999.00	0.00
D 8270-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	1,391,270.45	0.00	320,209.08	0.00	1,711,479.53	0.00
D 8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	39,701.32	0.00	0.00	0.00	39,701.32	0.00
D 8270-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
D 8270-04-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	43,405.21	0.00	6,784.60	0.00	50,189.81	0.00
D 8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	510.40	0.00	1,600.80	0.00	2,111.20	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-04-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,549.40	0.00	0.00	0.00	20,549.40	0.00
D 8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	777.20	0.00	382.80	0.00	1,160.00	0.00
D 8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
D 8270-04-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corr	4,910.00	0.00	951.00	0.00	5,861.00	0.00
D 8270-04-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corr	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00
D 8270-04-6161-2	Infraestructura de protección conservación y prese	9,015.52	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00
D 8270-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	6,029.38	0.00	164.30	0.00	6,193.68	0.00
D 8270-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	467.48	0.00	467.48	0.00
D 8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	453.92	0.00	603.65	0.00	1,057.57	0.00
D 8270-05-2171-1	Material y útiles de enseñanza(G.Corr	1,130.69	0.00	0.00	0.00	1,130.69	0.00
D 8270-05-2213-1	prod alimenticios para personal que realiza lab en	2,819.43	0.00	2,023.75	0.00	4,843.18	0.00
D 8270-05-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
D 8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corr	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00
D 8270-05-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corr	220.01	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00
D 8270-05-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corr	520.02	0.00	0.00	0.00	520.02	0.00
D 8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corr	222.85	0.00	0.00	0.00	222.85	0.00
D 8270-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	5,830.56	0.00	0.00	0.00	5,830.56	0.00
D 8270-05-2481-1	Materiales complementarios(G.Corr	420.78	0.00	0.00	0.00	420.78	0.00
D 8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,370.90	0.00	0.00	0.00	8,370.90	0.00
D 8270-05-2611-1	Combustibles(G.Corr	52,900.00	0.00	13,305.60	0.00	66,205.60	0.00
D 8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corr	2,030.80	0.00	589.80	0.00	2,620.60	0.00
D 8270-05-3151-1	Telefonía celular(G.Corr	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
D 8270-05-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	670,180.25	0.00	106,194.36	0.00	776,374.61	0.00
D 8270-05-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corr	13,968.04	0.00	0.00	0.00	13,968.04	0.00
D 8270-05-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
D 8270-05-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	9,918.75	0.00	5,445.40	0.00	15,364.15	0.00
D 8270-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	44,277.72	0.00	420.00	0.00	44,697.72	0.00
D 8270-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corr	7,520.00	0.00	1,558.00	0.00	9,078.00	0.00
D 8270-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corr	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D 8270-05-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corr	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
Sumas ==>		67,129,564.53	67,129,564.53	7,915,289.05	7,915,289.05	67,127,157.70	67,127,157.70


BIOL ANTONIO RAFAEL ORDORICA HERMOSILLO
DIRECTOR EJECUTIVO


LIC. JORGE ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

