



BALANZA DE COMPROBACION

MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
111300701 CTA. 10478697	529,392.79	5,296,265.70	- 4,970,978.83	854,679.66	325,286.87
111300702 CTA.104792440	10,379.76			10,379.76	
1113 Bancos/Dependencias y otros	539,772.55	5,296,265.70	- 4,970,978.83	865,059.42	325,286.87
1110 Efectivo y Equivalentes	539,772.55	5,296,265.70	- 4,970,978.83	865,059.42	325,286.87
112200006 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	172.00	677.00	- 687.00	162.00	- 10.00
1122 Cuentas por Cobrar a CP	172.00	677.00	- 687.00	162.00	- 10.00
112300003 Gastos por Cobrar		170,308.61	- 170,308.61		
112300011 Anticipos de Nómina		44,255.00	- 17,350.00	26,905.00	26,905.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP		214,563.61	- 187,658.61	26,905.00	26,905.00
112500001 Fondo Fijo		4,500.00	- 1,500.00	3,000.00	3,000.00
1125 Deudores por anticipado		4,500.00	- 1,500.00	3,000.00	3,000.00
1120 Derechos a recibir efectivo/equivalentes	172.00	219,740.61	- 189,845.61	30,067.00	29,895.00
1100 Activo Circulante	539,944.55	5,516,006.31	- 5,160,824.44	895,126.42	355,181.87
124115111 Muebles de oficina y estantería	154,598.76	16,748.00		171,346.76	16,748.00
124135151 Computadoras y equipo periférico	684,218.92	22,900.00		707,118.92	22,900.00
124195191 Otros mobiliarios y equipos de administración	999.00			999.00	
1241 Mobiliario y Equipo de administración	839,816.68	39,648.00		879,464.68	39,648.00
124415411 Automóviles y camiones	930,675.00	93,000.00		1,023,675.00	93,000.00
1244 Equipo de Transporte	930,675.00	93,000.00		1,023,675.00	93,000.00
1240 Bienes Muebles	1,770,491.68	132,648.00		1,903,139.68	132,648.00
126305111 Muebles de oficina y estanteria	- 22,006.82			- 22,006.82	
126305151 Computadoras y equipo periférico	- 286,094.38			- 286,094.38	
126305411 Automóviles y camiones	- 328,084.71			- 328,084.71	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 636,185.91			- 636,185.91	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas	- 636,185.91			- 636,185.91	
1200 Activo No Circulante	1,134,305.77	132,648.00		1,266,953.77	132,648.00
1000 Activo	1,674,250.32	5,648,654.31	- 5,160,824.44	2,162,080.19	487,829.87
211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		1,959,956.67	- 1,959,956.67		
211100151 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	- 77,676.87	77,676.87			77,676.87
2111 Servicios Personales	- 77,676.87	2,037,633.54	- 1,959,956.67		77,676.87
211200001 Proveedores por pagar a CP		986,840.98	- 986,840.98		
211200152 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	- 5,000.00	5,000.00			5,000.00
211200153 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	- 39,230.40	39,230.40			39,230.40
2112 Proveedores por pagar	- 44,230.40	1,031,071.38	- 986,840.98		44,230.40
211700001 ISR	- 145,102.00	433,353.00	- 343,574.00	- 55,323.00	89,779.00
211700006 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 1,549.00	5,284.00	- 4,679.00	- 944.00	605.00
211700101 PROVISION IMSS	- 16,110.00	81,756.00	- 81,896.00	- 16,250.00	- 140.00
211700106 PRESTAMO HIPOTECARIO		83,635.30	- 83,635.30		
211700108 PROVISION INFONAVIT	- 24,148.08	72,601.90	- 60,568.03	- 12,114.21	12,033.87
211700202 PENSIÓN ALIMENTICIA		46,159.38	- 46,159.38		
211700208 FUNERARIA SAN RAFAEL		20,460.00	- 20,460.00		
2117 Retenciones y Contribuciones	- 186,909.08	743,249.58	- 640,971.71	- 84,631.21	102,277.87
211900001 Otras cuentas por pagar a CP		1,607,371.58	- 1,607,371.58		
211900002 PROVISIÓN ISR AGUINALDO			- 88,932.00	- 88,932.00	- 88,932.00
211900003 PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINA		13,000.00	- 454,669.41	- 441,669.41	- 441,669.41
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,620,371.58	- 2,150,972.99	- 530,601.41	- 530,601.41
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 308,816.35	5,432,326.08	- 5,738,742.35	- 615,232.62	- 306,416.27
2100 Pasivo Circulante	- 308,816.35	5,432,326.08	- 5,738,742.35	- 615,232.62	- 306,416.27
2000 Pasivo	- 308,816.35	5,432,326.08	- 5,738,742.35	- 615,232.62	- 306,416.27
311000001 PATRIMONIO	- 190,000.00			- 190,000.00	



BALANZA DE COMPROBACION

MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
3110 Aportaciones	- 190,000.00			- 190,000.00	
3110 Aportaciones	- 190,000.00			- 190,000.00	
312000001 DONACIONES DE CAPITAL	- 42,800.00		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3120 Donaciones de Capital	- 42,800.00		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3120 Donaciones de Capital	- 42,800.00		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3100 Patrimonio Contribuido	- 232,800.00		- 93,000.00	- 325,800.00	- 93,000.00
3210 Ahorro/ Desahorro	382,113.77	5,191,077.10	- 5,661,604.47	- 88,413.60	- 470,527.37
3210 Ahorro/ Desahorro	382,113.77	5,191,077.10	- 5,661,604.47	- 88,413.60	- 470,527.37
322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	384,346.53			384,346.53	
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	282,730.01			282,730.01	
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	- 1,043,293.00			- 1,043,293.00	
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	- 18,008.51			- 18,008.51	
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	179,862.58			179,862.58	
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	- 87,129.04			- 87,129.04	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 100,762.59			- 100,762.59	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 197,138.05			- 197,138.05	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 156,380.11			- 156,380.11	
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 1,142,136.03			- 1,142,136.03	
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	383,160.47			383,160.47	
322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		382,113.77		382,113.77	382,113.77
3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,514,747.74	382,113.77		- 1,132,633.97	382,113.77
3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,514,747.74	382,113.77		- 1,132,633.97	382,113.77
3200 Patrimonio Generado	- 1,132,633.97	5,573,190.87	- 5,661,604.47	- 1,221,047.57	- 88,413.60
3000 Hacienda Pública	- 1,365,433.97	5,573,190.87	- 5,754,604.47	- 1,546,847.57	- 181,413.60
TOTAL BALANCE		16,654,171.26	- 16,654,171.26		
422108801 Transferencias para servicios personales		415,000.00	- 4,185,058.15	- 3,770,058.15	- 3,770,058.15
422108802 Transferencias para materiales y suministros			- 54,695.00	- 54,695.00	- 54,695.00
422108803 Transferencias para servicios básicos			- 1,039,737.55	- 1,039,737.55	- 1,039,737.55
4221 Transferencias Internas		415,000.00	- 5,279,490.70	- 4,864,490.70	- 4,864,490.70
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		415,000.00	- 5,279,490.70	- 4,864,490.70	- 4,864,490.70
4200 Participaciones y Aportaciones		415,000.00	- 5,279,490.70	- 4,864,490.70	- 4,864,490.70
4000 Ingresos y otros		415,000.00	- 5,279,490.70	- 4,864,490.70	- 4,864,490.70
511101131 Sueldos Base		2,589,533.25		2,589,533.25	2,589,533.25
5111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		2,589,533.25		2,589,533.25	2,589,533.25
511201212 Honorarios asimilados		58,287.86		58,287.86	58,287.86
5112 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		58,287.86		58,287.86	58,287.86
511301321 Prima Vacacional		90,966.50		90,966.50	90,966.50
511301323 Gratificación de fin de año		363,702.91		363,702.91	363,702.91
511301331 Remuneraciones por horas extraordinarias		216.59		216.59	216.59
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		454,886.00		454,886.00	454,886.00
511401411 Aportaciones al ISSEG		3,432.82		3,432.82	3,432.82
511401413 Aportaciones IMSS		441,911.73		441,911.73	441,911.73
511401421 Aportaciones INFONAVIT		183,023.72		183,023.72	183,023.72
5114 Seguridad Social		628,368.27		628,368.27	628,368.27
5110 Servicios Personales		3,731,075.38		3,731,075.38	3,731,075.38
512102111 Materiales y útiles de oficina		53,043.56		53,043.56	53,043.56
512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción		28,293.69		28,293.69	28,293.69
512102161 Material de limpieza		3,532.88		3,532.88	3,532.88
5121 Materiales de Administración		84,870.13		84,870.13	84,870.13
512602612 Combustible y lubricantes para Servidores Públicos		58,930.01		58,930.01	58,930.01



BALANZA DE COMPROBACION

MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
5126 Combustibles, Lubricantes, Aditivos		58,930.01		58,930.01	58,930.01
5120 Materiales y Suministros		143,800.14		143,800.14	143,800.14
513103111 Servicio de Energía Eléctrica		20,688.00		20,688.00	20,688.00
513103141 Servicio Telefonía Tradicional		16,075.00		16,075.00	16,075.00
513103151 Servicio Telefonía Celular		500.00		500.00	500.00
5131 Servicios Básicos		37,263.00		37,263.00	37,263.00
513303353 Servicios Estadísticos y Geográficos		670,980.92		670,980.92	670,980.92
513303381 Servicios de Vigilancia		7,134.00		7,134.00	7,134.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos		678,114.92		678,114.92	678,114.92
513403411 Servios Financieros y Bancarios		1,357.20		1,357.20	1,357.20
513403451 Seguro de Bienes Patrimoniales		18,075.33		18,075.33	18,075.33
5134 Servicios Financieros Bancarios		19,432.53		19,432.53	19,432.53
513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles		3,764.20		3,764.20	3,764.20
513503531 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		5,470.00		5,470.00	5,470.00
513503551 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres		25,403.00		25,403.00	25,403.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación		34,637.20		34,637.20	34,637.20
513703751 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos		6,278.20		6,278.20	6,278.20
513703791 Otros Servicios de Traslado		2,382.00		2,382.00	2,382.00
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		8,660.20		8,660.20	8,660.20
513803852 Gastos Oficina Servidores Públicos		25,282.17		25,282.17	25,282.17
5138 Servicios Oficiales		25,282.17		25,282.17	25,282.17
513903921 Otros impuestos y derechos		55,183.56		55,183.56	55,183.56
513903981 Impuesto Sobre Nóminas		42,628.00		42,628.00	42,628.00
5139 Otros Servicios Generales		97,811.56		97,811.56	97,811.56
5130 Servicios Generales		901,201.58		901,201.58	901,201.58
5100 Gastos de Funcionamiento		4,776,077.10		4,776,077.10	4,776,077.10
5000 Gastos y Otras		4,776,077.10		4,776,077.10	4,776,077.10
TOTAL ACTIVIDAD		5,191,077.10	- 5,279,490.70	- 88,413.60	- 88,413.60