

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300052	BANAMEX 7298822	105,398.15	619,768.72 -	555,605.22	169,561.65	64,163.50
111300053	BANAMEX 100	40,549.59	12,524.44	-	53,074.03	12,524.44
111300054	BANAMEX 7546635	1,782.80	500.00 -	348.00	1,934.80	152.00
111300055	IXE 25045518	3,145.03	-	-	3,145.03	-
111300056	BANAMEX 4778670	1,526.62	- -	348.00	1,178.62 -	348.00
112300001	Funcionarios y empleados	430.79	15,118.41 -	15,118.41	430.79	-
112300003	Gastos por Comprobar	5,412.36	5,332.11 -	5,332.11	5,412.36	-
112400001	Contribuyentes Clientes	-	31,082.00 -	31,082.00	-	-
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	-	-	5,000.00	-
112900001	Otros deudores	2,063,139.80	157,205.00 -	157,205.00	2,063,139.80	-
112900002	Iva Acreditable	7,105,930.62	21,880.91	-	7,127,811.53	21,880.91
112900003	Iva x acreditar	3,041,035.27	24,062.96 -	34,938.88	3,030,159.35 -	10,875.92
112900004	Iva a Favor	310,419.69	-	-	310,419.69	-
112900005	CAS ACREDITABLE PAGADO	23,254.87	-	-	23,254.87	-
112900006	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,749.98	-	-	38,749.98	-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-	-	-	-	-
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	121,458.63	-	-	121,458.63	-
122100001	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	361,322.61	-	-	361,322.61	-
123405891	Infraestructura	186,049.00	-	-	186,049.00	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	51,169.05	-	-	51,169.05	-
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	65,550.90	-	-	65,550.90	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	99,404.93	-	-	99,404.93	-
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,321.04	-	-	14,321.04	-
124215211	Equipo de audio y de video	132,063.50	-	-	132,063.50	-
124415411	Automóviles y camiones	540,713.62	-	-	540,713.62	-
124495491	Otro equipo de transporte	35,798.00	-	-	35,798.00	-
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	87,820.84	-	-	87,820.84	-
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	14,414.85	-	-	14,414.85	-
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	61,473.79	-	-	61,473.79	-
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	452,181.80	-	-	452,181.80	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	483,100.49	-	-	483,100.49	-
124695691	Otros equipos	1,173,536.21	-	-	1,173,536.21	-
124875771	Especies menores y de zoológico	15,580.00	-	-	15,580.00	-
125105911	Software	9,694.74	-	-	9,694.74	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 221,401.72	-	- -	221,401.72	-
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	- 6,555.09	-	- -	6,555.09	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 28,002.27	-	- -	28,002.27	-
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	- 1,432.10	-	- -	1,432.10	-
126305211	Equipo de audio y de video	- 28,003.71	-	- -	28,003.71	-
126305411	Automóviles y camiones	- 91,237.67	-	- -	91,237.67	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 8,949.50	-	- -	8,949.50	-
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	- 1,180.00	-	- -	1,180.00	-
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 4,963.99	-	- -	4,963.99	-
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	- 12,832.57	-	- -	12,832.57	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 79,448.52	-	- -	79,448.52	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305691	Otros equipos	- 23,986.95	-	-	23,986.95	-
126505911	Amort Acum Software	- 1,058.00	-	-	1,058.00	-
127900001	INSTALACION ELECTRICA	295,062.00	-	-	295,062.00	-
127900002	MAYA CICLONICA	29,079.93	-	-	29,079.93	-
127900003	PERSIANAS	17,043.48	-	-	17,043.48	-
127900004	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1	28,792.58	-	-	28,792.58	-
127900005	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2	759,185.58	-	-	759,185.58	-
127900006	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3	84,129.63	-	-	84,129.63	-
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53,375.37	-	-	53,375.37	-
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR	-	3,480.00	3,480.00	-	-
211100004	Sueldos por pagar CP	- 58,046.96	177,680.51	177,680.51	58,046.96	-
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-	-	-	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	- 3,742,189.50	406,787.51	306,657.09	3,642,059.08	100,130.42
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	10,446.24	-	-	10,446.24	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	49,473.65	-	-	49,473.65	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	- 79,959.40	-	-	79,959.40	-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	- 67,161.20	20,000.00	-	47,161.20	20,000.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	- 1,452,023.73	32,390.01	1,560.00	1,421,193.72	30,830.01
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	- 412,115.60	3,602.10	-	408,513.50	3,602.10
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	- 30,000.02	-	-	30,000.02	-
211700001	ISR SALARIOS	- 220,961.49	33,163.00	36,359.10	224,157.59	3,196.10
211700002	RETENCION ISR HONORARIOS PROFESIONALES	346.22	5,546.12	3,286.22	2,606.12	2,259.90
211700003	RETENCION IVA HONORARIOS PROFESIONALES	6,310.87	5,698.10	3,286.22	8,722.75	2,411.88
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	- 52,546.01	6,655.00	869.72	46,760.73	5,785.28
211700005	RETENCION IVA FLETES	- 4,056.46	-	-	4,056.46	-
211700006	IMSS TRABAJADOR	- 4,730.67	3,661.55	3,567.51	4,636.63	94.04
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74	-	-	6,321.74	-
211700008	IMSS PATRON	- 20,023.36	21,065.05	19,795.46	18,753.77	1,269.59
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	- 10,987.97	-	8,623.74	19,611.71	8,623.74
211700010	INFONAVIT PATRON	252.00	-	24,596.15	24,344.15	24,596.15
211700011	RCV TRABAJADOR	- 2,954.94	-	2,759.09	5,714.03	2,759.09
211700012	RCV PATRON	9,128.24	-	25,070.98	15,942.74	25,070.98
211700013	IMPUESTO CEDULAR	- 37,292.56	-	159.01	37,451.57	159.01
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 18,611.63	5,014.00	4,746.28	18,343.91	267.72
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	- 174,209.36	-	-	174,209.36	-
211700399	Fondo de Ahorro	- 43,997.50	-	8,104.04	52,101.54	8,104.04
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 6,072,960.13	16,802.45	16,121.26	6,072,278.94	681.19
211900002	IVA CAUSADO	- 2,884,149.30	3,922.06	27,409.22	2,907,636.46	23,487.16
211900003	IVA POR CAUSAR	- 1,018,649.38	27,409.22	27,409.23	1,018,649.39	0.01
221100001	Proveedores por pagar LP	- 447,192.00	-	-	447,192.00	-
311000002	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	731,934.19	-	-	731,934.19	-
311000003	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO	- 1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-
321000001	AHORRO/DESAHORRO	-	-	-	-	-
322000001	REMANENTE 2002,2001 Y ANTERIORES	- 1,717,485.76	-	-	1,717,485.76	-
322000002	REMANENTE 2003	- 104,150.66	-	-	104,150.66	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000003	REMANENTE 2004	- 210,746.44	-	-	210,746.44	-
322000004	REMANENTE 2005	- 953,132.00	-	-	953,132.00	-
322000005	REMANENTE 2006	458,889.26	-	-	458,889.26	-
322000006	REMANENTE 2007	- 540,036.54	-	-	540,036.54	-
322000007	REMANENTE 2008	1,214,879.91	-	-	1,214,879.91	-
322000008	REMANENTE 2009	698,790.39	-	-	698,790.39	-
322000009	REMANENTE 2010	1,695,531.69	-	-	1,695,531.69	-
322000010	REMANENTE 2011	- 4,280,024.45	-	-	4,280,024.45	-
322000011	REMANENTE 2012	406,292.88	-	-	406,292.88	-
322000012	REMANENTE 2013	5,472,963.35	-	-	5,472,963.35	-
322000013	REMANENTE 2014	- 4,754,806.53	-	-	4,754,806.53	-
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,071,743.59	-	-	3,071,743.59	-
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS	- 240,517.23	-	24,568.97	265,086.20	24,568.97
417307106	INGR X ARRENDAMIENTO(INST FERIA, BLVD, EQUIP,OFIC)	- 208,195.33	-	77,243.10	285,438.43	77,243.10
417307107	OTROS INGRESOS	- 188,771.48	-	34,693.30	223,464.78	34,693.30
417307111	EXPO CABRA	- 192,668.84	-	10,344.83	203,013.67	10,344.83
421308302	CONVENIOS ESTATALES	- 300,000.00	-	-	300,000.00	-
422108501	TRANSFERENCIA MPAL PARA PAGO CAP. 1000	- 1,955,000.00	-	400,000.00	2,355,000.00	400,000.00
511101131	Sueldos Base	1,046,252.30	191,823.72	-	1,238,076.02	191,823.72
511201212	Honorarios asimilados	148,159.55	11,869.72	-	160,029.27	11,869.72
511301321	Prima Vacacional	3,164.53	33,620.27	-	36,784.80	33,620.27
511301323	Gratificación de fin de año	274.33	-	-	274.33	-
511301342	Compensaciones por servicios	101,946.29	-	-	101,946.29	-
511401413	Aportaciones IMSS	101,241.94	19,795.46	-	121,037.40	19,795.46
511401421	Aportaciones INFONAVIT	49,155.11	24,596.15	-	73,751.26	24,596.15
511401431	Ahorro para el retiro	49,703.70	25,148.96	-	74,852.66	25,148.96
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,998.75	4,052.02	-	26,050.77	4,052.02
512102111	Materiales y útiles de oficina	6,198.57	4,126.17	-	10,324.74	4,126.17
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,415.72	185.86	-	5,601.58	185.86
512102161	Material de limpieza	1,176.80	-	-	1,176.80	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	52,890.96	11,733.41	-	64,624.37	11,733.41
512202221	Productos alimenticios para animales	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22,692.10	2,603.20	-	25,295.30	2,603.20
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	-	433.08	-	433.08	433.08
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,458.61	-	-	3,458.61	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	143,938.04	12,927.75	-	156,865.79	12,927.75
513103141	Servicio telefonía tradicional	8,705.37	1,859.61	-	10,564.98	1,859.61
513103181	Servicio postal	552.24	-	-	552.24	-
513103192	Contratación de otros servicios	630.00	-	-	630.00	-
513203291	Otros Arrendamientos	168,103.46	-	-	168,103.46	-
513303381	Servicios de vigilancia	76,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	-
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	42,723.47	31,643.11	15,742.05	58,624.53	15,901.06
513403411	Servicios financieros y bancarios	13,737.39	2,729.21	-	16,466.60	2,729.21
513403471	Fletes y maniobras	800.00	-	-	800.00	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	25,300.94	14,103.01	-	39,403.95	14,103.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,408.37	2,430.53	-	16,838.90	2,430.53
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	469.94	-	-	469.94	-
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	166,046.05	-	-	166,046.05	-
513603691	Otros servicios de información	-	2,059.00	1,560.00	499.00	499.00
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	106,460.00	-	-	106,460.00	-
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	88,147.91	1,332.95	-	89,480.86	1,332.95
513803821	Gastos de orden social y cultural	344,992.19	48,846.00	48,846.00	344,992.19	-
513803853	Gastos de representación	14,067.24	-	-	14,067.24	-
513903921	Otros impuestos y derechos	1,694.75	-	-	1,694.75	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	25,997.54	4,746.28	-	30,743.82	4,746.28
	<b>TOTAL</b>	-	2,133,516.70	2,133,516.70	-	-