

**DICTAMEN PARA EFECTOS DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA**

REGISTROS PATRONALES

F0810472103

F1113967104



EJERCICIO 2016

Carátula para presentación del dictamen para efectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en las delegaciones regionales

Datos de identificación del patrón (Datos para ser llenados por el patrón)

Razón social	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Número de aviso del dictamen	A2720170011
Domicilio fiscal y entidad federativa	REFORMA 10, TLATEMPAN, SAN PABLO APETATITLAN ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA
Ejercicio dictaminado	DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Para uso exclusivo de la delegación regional del Infonavit

Documentos para presentar el dictamen en forma impresa	
1. Carta de presentación (formato DI-03), con firma autógrafa del representante legal y del contador público autorizado.	
2. Opinión con firma autógrafa del contador público autorizado.	
3. Anexo I con firma autógrafa del representante legal.	
4. Anexo I Bis con firma autógrafa el representante legal.	
5. Anexo II con firma autógrafa del representante legal.	
6. Fotocopia del aviso para dictaminar (DI-01)	

Contenido del dictamen en CD	
1. Carta de presentación (formato DI-03), con firma autógrafa del representante legal y del contador público autorizado, digitalizada con formato PDF.	
2. Opinión con firma autógrafa del contador público autorizado, digitalizada con formato PDF.	
3. Anexo I con firma autógrafa del representante legal, en formato PDF y Excel.	
4. Anexo I Bis con firma autógrafa el representante legal, en formato PDF y Excel.	
5. Anexo II con firma autógrafa del representante legal, en formato PDF y Excel.	
6. Balanza de comprobación en formato PDF y en Excel versión 97 y posteriores, analítica (en su caso traducida al español), al menos al primer nivel por todas las subcuentas de costos y gastos, así como las cuentas de balance que tengan relación con las prestaciones de los trabajadores, y que sirvieron de base para integrar el Anexo I.	

Dictamen con pago de diferencias	
a) Carátula de pago bancario en CD.	
b) Hoja de resumen del pago del SUA en CD.	

Carátula para presentación del dictamen para efectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en las delegaciones regionales

Aspectos cualitativos	
I.	Información impresa con firmas autógrafas del dictaminador y representante legal, Carta de presentación (formato DI-03), Opinión y anexos I, I Bis y II.
II.	CD Rotulado que contenga el número de aviso de dictamen, ejercicio dictaminado, nombre y firma autógrafa del CPA.

Este formato deberá ser impreso y presentado junto con el cuadernillo del dictamen para efectos del Infonavit.

Delegación regional
Fecha
Nombre del auditor que recibe
Firma

Tlaxcala
16-Oct-2017
Sofia B M
[Firma]



NOTAS:

1. Se recomienda que el dictamen se entregue engargolado, y que en la carátula del dictamen se indique:

- Razón social del patrón.
- Número de aviso de dictamen.
- Domicilio fiscal.
- Ejercicio a dictaminar.

2. Los anexos del dictamen que integran el cuaderno deben presentarse conforme a lo siguiente: En forma impresa (al menos dos tantos):

- Carta de presentación (formato DI-03), todas con firmas autógrafas y señalando todos los registros patronales del aviso.
- Opinión de acuerdo a los formatos publicados, con firma autógrafa y señalando todos los registros patronales del aviso.
- Anexos I, I-Bis y II con firma autógrafa.
En caso de que el Anexo I Bis contenga información excesiva se podrá presentar únicamente en CD.
- Copia del aviso para dictaminar.

En CD (al menos dos tantos):

- Cartas de presentación y opinión firmadas, digitalizadas con formato PDF.
- Anexo I, Anexo I-Bis y Anexo II, en formato Excel y en PDF.
- Relación en Excel de los registros patronales, cuando sean más de diez.
- Balanza de comprobación analítica en PDF y en Excel versión 97 (traducida al español) que sirvió de base para integrar el Anexo I.



Carátula para presentación del dictamen para efectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en las delegaciones regionales

3. El CD deberá ser rotulado a mano o con etiquetas para CD, y debe contener la siguiente información:

- Número de aviso de dictamen.
- Ejercicio dictaminado.
- Nombre y número del contador público autorizado.
- Firma autógrafa del CPA.

Se puede usar un solo CD para guardar toda la información requerida.



**CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRÓN.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA:
REFORMA 10

COLONIA:
**TLATEMPAN, SAN PABLO
APETATITLAN**

POBLACIÓN Y ESTADO:
**ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA**

NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL (domicilio fiscal):
F081047210-3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
CEC-921001-SW6

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO DICTAMINADOR.

NOMBRE:

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

NO. REG. C.P.A.

6160

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA:
ACERINA PONIENTE N°15

COLONIA:
LA JOYA

POBLACIÓN Y ESTADO:
TLAXCALA, TLAX.

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:
TLAXCALA

CÓDIGO POSTAL:
90114

TELÉFONO:
(246) 46 6 08 36

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO

FECHA VENCIMIENTO DE PRÓRROGA

DÍA:
26

MES:
ABRIL

AÑO:
2017

DÍA

MES

AÑO

EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA:

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PERTENECE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SI () NO (X)

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

1 (X) OPINIÓN.

2 (X) ANEXOS: I, I BIS y II.

3 () RELACIÓN DE REGISTROS PATRONALES (ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE EL ESPACIO DEL PUNTO V).

4 (X) BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA.

IV. NUMERO(S) DE AVISO : A2720170011

V. RELACIÓN DE NÚMERO (S) DE REGISTRO (S) PATRONAL (ES)

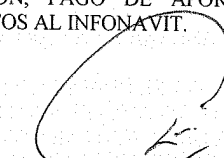
F081047210-3

F111396710-4

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO EN LOS ANEXOS I, I BIS y II, A NOMBRE DEL PATRÓN ARRIBA CITADO, REFLEJAN OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.


ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN, MISMO QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PATRÓN, HAN SIDO PREPARADOS EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES DE CONFORMIDAD CON LOS FORMATOS GUÍA E INSTRUCTIVO QUE PARA TAL EFECTO HA DISEÑADO EL INFONAVIT Y QUE NO ME ENCUENTRO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 58 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS AL INFONAVIT.


C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO QUE DICTAMINÓ

LUGAR Y FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017.

**INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE
SOBRE EL EXAMEN REALIZADO PARA EFECTOS DEL INFONAVIT**

OPINIÓN SIN SALVEDADES CON PAGO

TLAXCALA, TLAXCALA; 16 DE OCTUBRE DEL 2017

**INGENIERO JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

He examinado la aseveración de la administración consistente en que la información del patrón **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala** con registros patronales F-081047210-3 y F-111396710-4, presentada en los anexos I, I Bis y II, refleja el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales aplicables, conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. La aseveración es responsabilidad de la administración del patrón. Con base en mi examen, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la aseveración.

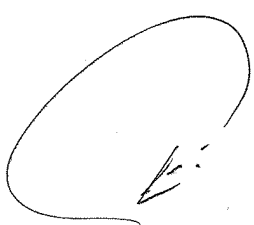
Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideré necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de la aseveración de la administración. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Como parte de mi examen a los anexos I, I Bis y II adjuntos, apliqué, entre otros, los siguientes procedimientos:

1. Revisé el adecuado registro de los trabajadores, los avisos afiliatorios, movimientos salariales y cédulas de determinación de aportaciones de seguridad social, presentados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. Comprobé que el patrón cuenta con los registros necesarios para controlar el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores.
3. Revisé que las percepciones por concepto de sueldos y salarios, prestaciones y otras remuneraciones que el patrón entrega a sus trabajadores por su trabajo, se hubieran considerado en la determinación del salario diario base de aportación, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
4. Revisé la determinación y pago de las aportaciones patronales, así como la retención y entero de los descuentos por créditos otorgados por ese Instituto.
5. Realicé la conciliación del total de percepciones de los trabajadores, contra los registros contables y contra lo declarado para efectos de Impuesto Sobre la Renta.

En mi opinión, considerando las omisiones señaladas en los anexo I, I Bis y II, mismas que fueron cubiertas con fecha 8 de septiembre del 2017, la aseveración de la administración del patrón **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala** mencionada en el primer párrafo, está presentada razonablemente en todos los aspectos importantes de acuerdo con las obligaciones fiscales que establece el artículo 29 fracciones I, II y III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como con el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con respecto a la información contenida en los anexos del I, I Bis y II, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.



C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez

Fecha del informe: 16 de octubre del 2017

Registro ante el INFONAVIT 6160

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.

Acerina Poniente No. 15 Colonia La Joya, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90114
Tel. 01(246) 466 0826 Cel. 246 110 6799 E-mail: cpcgiovani@hotmail.com

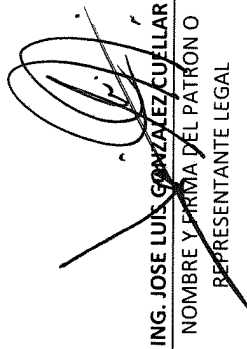
ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS DEL DICTAMEN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY DEL INFONAVIT Y SUS REGLAMENTOS IMPONEN A LOS PATRONES Y DEMAS SUJETOS OBLIGADOS

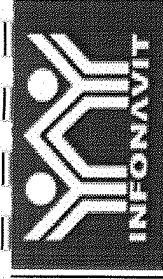
TOTAL DE PAGOS NORMALES, COMPLEMENTARIOS Y/O DERIVADOS POR DICTAMEN, POR REGISTRO PATRONAL Y POR EJERCICIO				ANEXO I BIS	
DATOS GENERALES DEL PATRON				1 DE 2	
RAZON SOCIAL:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	RFC:	CEC-921001-SW6	F081047210-3	

REGISTRO PATRONAL	EJERCICIO	APORTACION SIN CREDITO	APORTACION CON CREDITO	AMORTIZACION	ACTUALIZACION	RECARGOS	NORMAL, COMPLEMENTARIO Y/O POR DICTAMEN	PAGO POR DICTAMEN
F081047210-3	BIM-1-2016	2,783,296.14	647,244.68	1,020,309.65			N	
F081047210-3	BIM-1-2016	952.29	-	-	58.76	205.65	D	1,216.70
F081047210-3	BIM-2-2016	1,471,811.78	292,883.96	971,417.06			N	
F081047210-3	BIM-2-2016	39.95	-	-	2.54	7.68	D	50.17
F081047210-3	BIM-3-2016	1,472,984.69	292,846.07	976,057.50			N	
F081047210-3	BIM-4-2016	1,711,304.13	403,320.09	1,000,796.98			N	
F081047210-3	BIM-4-2016	399.96	-	-	24.52	57.56	D	482.04
F081047210-3	BIM-5-2016	1,576,125.56	323,468.43	1,000,798.78			N	
F081047210-3	BIM-5-2016	287.86	-	-	13.96	34.11	D	335.93
F081047210-3	BIM-6-2016	1,518,904.22	316,304.21	1,055,083.44			N	
TOTALES		10,536,106.58	2,276,067.44	6,024,463.41	99.78	305.00		2,084.84


ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]

IN. JOSE LUIS GONZALEZ CUEVILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O
REPRESENTANTE LEGAL



Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANÁLISIS DE PAGOS A PERSONAS FÍSICAS

Importe total pagado a personas físicas por concepto de honorarios, comisiones y otros:	\$ 234,336.86	Actividad de las personas independientes:	Importe:
Alcance de la revisión del CPA:	% 100.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$ 174,041.89
Sujetos de afiliación como resultado de la revisión:	\$ 234,336.86	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	365,008.00
		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,755,310.00
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	292,528.80
		Total:	\$ 2,586,888.69

ANÁLISIS DEL ENTERO DE DESCUENTOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS Y DETERMINACIÓN DE OMISIONES

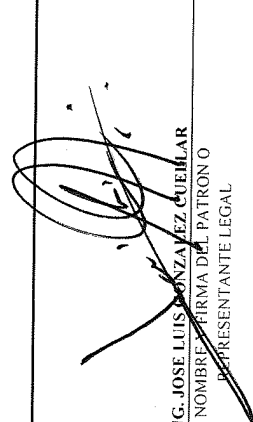
EN EL EJERCICIO EL PATRÓN OPTÓ POR PRESENTAR INFORME BIMESTRAL:

SI ☐ NO ☒

Número total de acreditados revisados por el CPA: 229

BIMESTRE	AMORTIZACIÓN DETERMINADA	AMORTIZACIÓN PAGADA	OMISIONES	PAGOS EN EXCESO
1	1,337,882.48	1,337,882.48		
2	1,098,916.06	1,098,916.06		
3	1,068,374.63	1,068,374.63		
4	1,347,306.75	1,347,306.75		
5	1,138,898.28	1,138,898.28		
6	1,170,112.89	1,170,112.89		
TOTAL	7,161,491.09	7,161,491.09		

NOTAS RELEVANTES


ING. JOSE LUIS GONZALEZ QUEHLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O REPRESENTANTE LEGAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

Tipo de moneda: No. de cuenta	Todas Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-0-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO	227,986,877.64	220,347,419.50		
0001-1-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO CIRCULANTE	93,897,232.87	218,931,768.08	234,836,945.02	213,497,352.12
0001-1-0000-1254-5000-00-0	MARTINEZ HERRERA MONICA	0.00	0.00	234,730,806.43	78,098,194.52
0001-1-0001-0000-0000-00-0	CAJA	25,000.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0001-0511-00-0	MACIAS RIVERA MARIA	0.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0001-0209-0000-00-0	PEREZ CORICHI CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0227-0000-00-0	FERNANDEZ LOYO OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0235-0000-00-0	JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0277-0000-00-0	SANCHEZ TLAPALE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0329-0000-00-0	SANCHEZ ANAYA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0351-0000-00-0	GONZALEZ VALDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0358-0000-00-0	HERNANDEZ ARROYO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0367-0000-00-0	ALMARAZ VAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0383-0000-00-0	SEVILLA FLORES ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0385-0000-00-0	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0395-0000-00-0	PERALTA TELLEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0402-0000-00-0	SAAVEDRA GALICIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0405-0000-00-0	MORALES VAZQUE HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0511-0000-00-0	MACIAS ROMERO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0564-0000-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0596-0000-00-0	FLORES CEREZO ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0614-0000-00-0	SILVA CUAPIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0638-0000-00-0	PULIDO PEREZ XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0801-0000-00-0	AMARO ZAMORA ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0815-0000-00-0	FLORES LOZADA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0825-0000-00-0	HERNANDEZ GALINDO JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0927-0000-00-0	CERVANTES MUNIVE EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0941-0000-00-0	CERON MEZA ISACC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0971-0000-00-0	DURAN CASTILLO ROSA ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1000-0000-00-0	CERVANTES VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1036-0000-00-0	GRANDE BECERRA MA. DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1047-0000-00-0	SANCHEZ VILCHIS SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1173-0000-00-0	REYES PEREZ MARIA ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1254-0000-00-0	MARTINEZ HERRERA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1347-0000-00-0	ZAMORA GRACIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1434-0000-00-0	RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1471-0000-00-0	VASQUEZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1515-0000-00-0	SANCHEZ ALCOCER MAYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1641-0000-00-0	TLACHI MORA PALMENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1883-0000-00-0	VAZQUEZ SALADO MA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1936-0000-00-0	CHAMORRO VAZQUEZ MA.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1978-0000-00-0	GUZMAN VARELA SIXTO TITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2020-0000-00-0	LOPEZ RODRIGUEZ ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2187-0000-00-0	LEON MUÑOZ NORMA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2245-0000-00-0	VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2288-0000-00-0	AGUILAR MINOR MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2383-0000-00-0	CABRERA GARCIA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2551-0000-00-0	MORENO RUGERIO SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2580-0000-00-0	DEL RAZO BECERRA ROCIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0001-2615-0000-00-0	PINTOR DURAN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2628-0000-00-0	CASTILLO DAVILA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2642-0000-00-0	DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2695-0000-00-0	AQUINO GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2713-0000-00-0	ORTIZ JUAREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2714-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2896-0000-00-0	PEREZ HERNANDEZ MARILYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0000-0000-00-0	BANCOS	44,228,615.33	206,997,816.36	230,800,406.39	20,426,025.30
0001-1-0002-0001-0000-00-0	BANAMEX	179,124.42	21,332,248.04	21,504,110.45	7,262.01
0001-1-0002-0001-0001-00-0	INGRESOS PROPIOS BANAMEX	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0001-08-0	CTA. 56322 APETATITLAN	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0002-00-0	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0002-01-0	CTA.3415180	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-00-0	CONCENTRADORA DE ING.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-01-0	CTA.5773777	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0004-00-0	PAGADORA NOMINA	171,862.41	21,332,248.04	21,504,110.45	0.00
0001-1-0002-0001-0004-01-0	CTA 983808	171,862.41	21,332,248.04	21,504,110.45	0.00
0001-1-0002-0001-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-01-0	CTA.6788480 CUAHUJXMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-02-0	CTA.7041125 TECOPLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-03-0	CTA.7182888 TLAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-04-0	CTA.7414215 VILLA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y 10/05/2017 08:53

Pág:

1

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL DEL EDO DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprbación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
0001-1-0002-0001-0005-05-0	CTA.8234113 UNIDAD EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-06-0	CTA.181469 TOCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-07-0	CTA.908938 TEXMOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-08-0	CTA.2000240 TEXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0000-00-0	BBVA BANCOMER	35,340,428.98	106,597,210.05	127,425,172.63	14,512,466.40	0.00
0001-1-0002-0002-0001-00-0	PAGADORA DE ENERG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0001-01-0	CTA.0107905475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0002-00-0	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,425.81	12,425.81	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0002-01-0	CTA.0184881516	0.00	12,425.81	12,425.81	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0003-00-0	CONCENTRADORA DE	138,822.13	10,776.90	149,599.03	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0003-01-0	CTA.0195141672	138,822.13	10,776.90	149,599.03	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0004-00-0	FAM 2015	100,820.36	2,335,708.59	2,977.72	2,433,551.23	0.00
0001-1-0002-0002-0004-01-0	CTA.0100186775	100,820.36	2,335,708.59	2,977.72	2,433,551.23	0.00
0001-1-0002-0002-0004-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-01-0	CTA.0184881893 TEQUEQUITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-02-0	CTA.0184883500 XICOHTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-03-0	CTA.0184883764 TERRENATE	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-04-0	CTA.0184884000 SANCTORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-05-0	CTA.0184884655 ZACATELCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-06-0	CTA.0184884795 TEPEYANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-07-0	CTA.0184884965	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-08-0	CTA.0184885147 APETATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-09-0	CTA.0184885244	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-10-0	CTA.0184885368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-11-0	CTA.0184885805	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-12-0	CTA.0184885872 ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-13-0	CTA.0184885937 TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-14-0	CTA.0184886127 SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-15-0	CTA.0184886186 HUACTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-16-0	CTA.0184886232 TLALTELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-17-0	cta.0184886283 TLALCUAPAN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-18-0	CTA.0184886348 NOPALUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-19-0	CTA.0184886356 TOTOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-20-0	CTA.0184886526 LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-21-0	CTA.0184886461 HILOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-22-0	CTA.0189486534 EL ROSARIO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-23-0	CTA.0104273303 XICOHTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-24-0	CTA.0104273427 APETATITLAN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-25-0	CTA.0104273443 ZACATELCO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-26-0	CTA.0104273508	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0006-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0006-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0007-00-0	INVERSION	2,316,817.11	18,890.64	2,335,707.75	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0007-01-0	CTA.2046834515	2,316,817.11	18,890.64	2,335,707.75	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0008-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0008-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0009-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0009-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0010-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0010-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0011-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0011-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0012-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0012-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0013-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0013-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0014-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0014-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0015-00-0	RECURSO FEDERAL 2013	170,761.91	1.42	170,763.33	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0015-01-0	CTA.0192284308	170,761.91	1.42	170,763.33	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0016-00-0	RECURSO ESTATAL	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0016-01-0	CTA.0192284367	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0017-00-0	RECURSO FEDERAL 2014	2,635,674.13	43.93	2,635,718.06	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0017-01-0	CTA.0194905563	2,635,674.13	43.93	2,635,718.06	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0018-00-0	RECURSO ESTATAL 2014	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0018-01-0	CTA.0194905776	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0019-00-0	PAGADORA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0019-01-0	CTA.0861726233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0020-00-0	REC. ESTATAL PFSEMSET	0.00	32.15	32.15	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0020-01-0	CTA.0192340798	0.00	32.15	32.15	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0021-00-0	CONCENTRADORA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0021-01-0	CTA.0192520907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0022-00-0	RECURSO ESTATAL 2016	775,324.83	41,879,043.37	42,654,368.20	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0002-0022-01-0	0103153568 ESTATAL 2016	775,324.83	41,879,043.37		
0001-1-0002-0002-0023-00-0	RECURSO FEDERAL 2016	511,817.92	45,947,131.28	42,654,368.20	0.00
0001-1-0002-0002-0023-01-0	0103841014 FEDERAL 2016	511,817.92	45,947,131.28	46,458,949.20	0.00
0001-1-0002-0002-0024-00-0	CONCENTRADORA DE	8,462,233.09	1,805,831.78	46,458,949.20	0.00
0001-1-0002-0002-0024-01-0	0103852695 ING PROP 2016	8,462,233.09	1,805,831.78	10,268,064.87	0.00
0001-1-0002-0002-0025-00-0	AMPLIACION ESTATAL	2,850,429.80	9,916,666.00	10,268,064.87	0.00
0001-1-0002-0002-0025-01-0	CTA.0105331781	2,850,429.80	9,916,666.00	12,767,095.80	0.00
0001-1-0002-0002-0026-00-0	BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	12,767,095.80	0.00
0001-1-0002-0002-0026-01-0	CTA 0192520788	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0027-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0027-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0028-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0028-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0029-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0029-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0030-00-0	FONDO DE AHORRO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0030-01-0	CTA 0196520480 FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-00-0	PAAGES 2014	51,511.22	0.43	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-01-0	CTA. 0196531296 PAAGES 2014	51,511.22	0.43	0.00	51,511.65
0001-1-0002-0002-0031-02-0	CTA. 00197125852 PAAGES	0.00	0.00	0.00	51,511.65
0001-1-0002-0002-0031-03-0	CTA. 00197126018 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-04-0	CTA. 00197126093 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-05-0	CTA. 00197126174 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-06-0	CTA. 00197126239 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-07-0	CTA. 00197126298 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-08-0	CTA. 00197126379 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-09-0	CTA. 00197126700 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-10-0	CTA. 00197126794 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-11-0	CTA. 00197126891 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-12-0	CTA. 00197126980 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-13-0	CTA. 00197127065 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-14-0	CTA. 00197127154 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-15-0	CTA. 00197127391 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-16-0	CTA. 00197127995 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-17-0	CTA. 00197128134 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-18-0	CTA. 00197128215 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-19-0	CTA. 00197128282 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-20-0	CTA. 00197128347 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-21-0	CTA. 00197128428 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-22-0	CTA. 00197128487 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-23-0	CTA. 00197128649 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-24-0	CTA. 00197128797 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0032-00-0	CONACYT 1ER CONGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0032-01-0	CTA. 0196430023 CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0033-00-0	FONDO DE AHORRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0033-01-0	CTA. 0198555753	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0034-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0035-00-0	RECURSO FAM	299,279.68	5,737.09	119,832.80	185,183.97
0001-1-0002-0002-0035-01-0	CTA. 0197734700	299,279.68	5,737.09	119,832.80	185,183.97
0001-1-0002-0002-0036-00-0	RECURSO FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0036-01-0	CTA. 0197871759 REC FED 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0036-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-00-0	RECURSO ESTATAL 2015	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-01-0	CTA. 0197871856 REC ESTATAL	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-00-0	FONDO P EL FORT EDUC M S	549.55	0.00	0.00	549.55
0001-1-0002-0002-0038-01-0	CTA. 0199788298	549.55	0.00	0.00	549.55
0001-1-0002-0002-0038-02-0	CTA.0103316033 PAAGES SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-03-0	CTA 0103316068 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-04-0	CTA 0103316076 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-05-0	CTA. 0103316122 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0039-00-0	FAM 2016	1,968,469.48	234,529.15	0.00	2,202,998.63
0001-1-0002-0002-0039-01-0	CTA 0105171717 FAM 2016	1,968,469.48	234,529.15	0.00	2,202,998.63
0001-1-0002-0002-0040-00-0	PAAGES 2016	2,218,533.47	1,146,835.50	3,311,834.38	53,534.59
0001-1-0002-0002-0040-01-0	CTA. 0106422721 CONCENT	2,218,533.47	3,418.31	2,218,417.19	3,534.59
0001-1-0002-0002-0040-02-0	CTA. 0109350411 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-03-0	0109350721 PAAGES 2016	0.00	74,727.20	74,727.20	0.00
0001-1-0002-0002-0040-04-0	0109211691 PAAGES 2016	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
0001-1-0002-0002-0040-05-0	0109350799 PAAGES 2016	0.00	24,796.00	24,796.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-06-0	0109350896 PAAGES 2016	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-07-0	0109350993 PAAGES 2016	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-08-0	0109351035 PAAGES 2016	0.00	49,770.00	49,770.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-09-0	0109351094 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-10-0	0109351299 PAAGES 2016	0.00	74,501.00	74,501.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

3

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0002-0040-11-0	0109351353 PAAGES 2016	0.00	24,997.00	24,997.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-12-0	0109351507 PAAGES 2016	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-13-0	0109351523 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-14-0	0109351604 PAAGES 2016	0.00	24,617.00	24,617.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-15-0	0109351736 PAAGES 2016	0.00	49,490.00	49,490.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-16-0	0109351787 PAAGES 2016 N	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-17-0	0109351930 PAAGES 2016	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-18-0	0109352112 PAAGES 2016 EL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-19-0	0109352163 PAAGES 2016	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-20-0	0109352341 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-21-0	0109352392 PAAGES 2016 VILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-22-0	0109352414 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-23-0	0109351337 PAAGES 2016	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
0001-1-0002-0002-0041-00-0	FONDO DE AHORRO 2016	3,254,247.52	3,283,542.45	6,537,789.97	0.00
0001-1-0002-0002-0041-01-0	CTA. 0107905408 FONDO DE	16.45	3,268,887.21	3,268,903.66	0.00
0001-1-0002-0002-0041-02-0	FONDO DE INV FONDO DE	3,254,231.07	14,655.24	3,268,886.31	0.00
0001-1-0002-0003-0000-00-0	BANORTE	18,294,198.71	79,068,358.27	81,871,123.31	15,491,433.67
0001-1-0002-0003-0001-00-0	CONCENTRADORA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0001-01-0	CTA. 0623479063	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-01-0	CTA. 0627385087	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-00-0	PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-01-0	CTA. 0639004372 CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0004-00-0	PAGADORA NOMINA 2014	0.00	11,875.24	0.00	11,875.24
0001-1-0002-0003-0004-01-0	CTA.0215516158	0.00	11,875.24	0.00	11,875.24
0001-1-0002-0003-0005-00-0	PAGADORA DE NOMINA 2016	17,100,724.66	77,981,650.19	79,602,816.42	15,479,558.43
0001-1-0002-0003-0005-01-0	CTA. 0417458043	17,100,724.66	77,981,650.19	79,602,816.42	15,479,558.43
0001-1-0002-0003-0006-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0006-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0007-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0007-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0008-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0008-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0009-00-0	FAFEE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0009-01-0	CTA.0226404158	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0010-00-0	ING.PROPIOS 2015	185,979.90	14,546.39	200,526.29	0.00
0001-1-0002-0003-0010-01-0	CTA.0198422761	185,979.90	14,546.39	200,526.29	0.00
0001-1-0002-0003-0010-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0011-00-0	PAGADORA DE NOMINA2015	1,007,494.15	1,060,286.45	2,067,780.60	0.00
0001-1-0002-0003-0011-01-0	CTA. 0268719067 PAG NOM 2015	111.24	1,038,305.52	1,038,416.76	0.00
0001-1-0002-0003-0011-02-0	INV CTA 0503139546	1,007,382.91	21,980.93	1,029,363.84	0.00
0001-1-0002-0017-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	9,504.61	735,732.48	745,237.09	0.00
0001-1-0003-0001-0000-00-0	TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0002-0000-00-0	TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0000-00-0	GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0000-00-0	GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0005-0000-00-0	EMSAD	0.00	735,732.48	735,732.48	0.00
0001-1-0003-0006-0000-00-0	FEDERACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0007-0000-00-0	GONZALEZ MUNIVE CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0008-0000-00-0	ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0009-0000-00-0	COBARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0010-0000-00-0	EDN RED MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0011-0000-00-0	AGUILAR MEZA GIOVANNA DY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0012-0000-00-0	PEREZ TEMAZATZI ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0013-0000-00-0	OPERADORA D EHOTELES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0148-0000-00-0	GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0169-0000-00-0	GOMEX CARPINTERO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0333-0000-00-0	BARBA PEREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0681-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	9,504.61	0.00	9,504.61	0.00
0001-1-0003-0688-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0856-0000-00-0	LOPEZ INFANTE JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0917-0000-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0927-0000-00-0	CERVANTES MUNIVE EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-1326-0000-00-0	HERNANDEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2280-0000-00-0	ESCALANTE ZARUR/MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2562-0000-00-0	PEREZ FRAGOSO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2600-0000-00-0	JUAREZ CASTRO ANICETO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2627-0000-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2789-0000-00-0	OVANDO ROMERO MISAE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0000-0000-00-0	GASTOS A COMPROBAR	45,123.20	3,500.00	48,623.20	0.00
0001-1-0004-0000-0715-00-0	SANTANA VAZQUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0001-0000-00-0	ZAPATA LEON AMLCAR	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

4

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL DEL EDO DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0004-0065-0000-00-0	GONZALEZ SANTANA JUAN	0.00	0.00		0.00
0001-1-0004-0148-0000-00-0	GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0182-0000-00-0	CASTRO BAÑUELOS MIGDALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0185-0000-00-0	FLORES CUACENETL FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0194-0000-00-0	SOLIS HERNANDEZ MA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0201-0000-00-0	PINEDA VALENCIA MA SARA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-0221-0000-00-0	MARQUEZ FUENTES PATRICIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-0236-0000-00-0	MENDOZA MEDINA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0240-0000-00-0	NAVA CUAMATZI FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0261-0000-00-0	IBARRA ALCOCER AUDON	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0264-0000-00-0	ZAINOS DELGADO BERNIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0281-0000-00-0	LOPEZ CORTES JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0284-0000-00-0	LIMA CARRO AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0301-0000-00-0	GONZALEZ RAMOS PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0302-0000-00-0	HERNANDEZ VAZQUEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0311-0000-00-0	ZAYAS BUENROSTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0312-0000-00-0	ROMANO RODRIGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0314-0000-00-0	JIMENEZ MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0318-0000-00-0	PEREZ IBARRA MA DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0319-0000-00-0	MIRANDA PEREZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0324-0000-00-0	JUAREZ SANCHEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0333-0000-00-0	BARBA PEREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0337-0000-00-0	GALINDO RUIZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0389-0000-00-0	MIRANDA PEREZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0397-0000-00-0	OSORNO BOTIS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0439-0000-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0541-0000-00-0	BARCEINASPARDÓ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0614-0000-00-0	SILVA CUAPIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0688-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0856-0000-00-0	LOPEZ INFANTE JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0908-0000-00-0	RUGERIO GARCIA DENISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0917-0000-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0950-0000-00-0	CUATECONTZI FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1023-0000-00-0	ROLDAN SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1075-0000-00-0	MATEOS CASTRO CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1100-0000-00-0	FLORES MEJIA ANABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1295-0000-00-0	ROJAS MORALES PAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1326-0000-00-0	HERNANDEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1430-0000-00-0	VENZOR BRIONES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1492-0000-00-0	CORDOBA CABRERA ROSENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1505-0000-00-0	MEZA RODRIGUEZ SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1518-0000-00-0	NAVA HERNANDEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1582-0000-00-0	PEREZ SERRANO LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1586-0000-00-0	PIMENTEL LARA PABLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-1589-0000-00-0	LIMA SANTACRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1590-0000-00-0	AMARO ZAMORA ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1603-0000-00-0	RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1610-0000-00-0	RAMIREZ JUAREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1634-0000-00-0	MELENDEZ BELLO JAIME	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-1664-0000-00-0	PIÑA MARQUEZ MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1674-0000-00-0	DOMINGUEZ GALVAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1675-0000-00-0	LOPEZ FERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1677-0000-00-0	NICOLAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1685-0000-00-0	MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1689-0000-00-0	HERNANDEZ MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1704-0000-00-0	VERGARA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1705-0000-00-0	JOSE FERNANDEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1706-0000-00-0	HERNANDEZ DOMINGUEZ J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1707-0000-00-0	BENITEZ TEXCUCANO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1711-0000-00-0	PEREZ TEPEPA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1771-0000-00-0	HERNANDEZ RAZCON YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1808-0000-00-0	DE LA CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1813-0000-00-0	SALGADO RAMIREZ SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1816-0000-00-0	GARCIA ORDOÑEZ ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1818-0000-00-0	SANCHEZ BENITEZ TATIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1827-0000-00-0	GALICIA NAVA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1831-0000-00-0	TORRES SAUCEDO DNOFRE	850.00	0.00	850.00	0.00
0001-1-0004-1834-0000-00-0	CUATECONTZI CUAHUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1869-0000-00-0	ESTRADA RAMIREZ EMILIO SU	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1880-0000-00-0	PEREZ ROJAS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1881-0000-00-0	MENESES SALDAÑA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1938-0000-00-0	TEYSSIER ZARATE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1939-0000-00-0	ORTEGA VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1967-0000-00-0	GUEVARA VAZQUEZ BONIFACIO	600.00	0.00	600.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0004-1970-0000-00-0	GUZMAN VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1972-0000-00-0	FLORES SOLIS SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1973-0000-00-0	HERNANDEZ SANCHEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1974-0000-00-0	PEREZ POPOCATL JUAN	16,837.60	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1979-0000-00-0	MUNIVE PEREZ ALEIDA	0.00	0.00	16,837.60	0.00
0001-1-0004-2000-0000-00-0	GARCIA PAREDES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2017-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL R ZEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2019-0000-00-0	VARGAS TERRONES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2021-0000-00-0	MENDOZA VEGA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2023-0000-00-0	VENZOR BRIONES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2119-0000-00-0	TLILAYATZI COCOLETZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2124-0000-00-0	ZAVALA PEREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2143-0000-00-0	SARTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2226-0000-00-0	SANTIAGO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2238-0000-00-0	SANTILLAN GARCIA BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2252-0000-00-0	GALNARZA SANCHEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2254-0000-00-0	PEREA MORALES ARIANE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2256-0000-00-0	GUZMAN JUAREZ EDSON	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2257-0000-00-0	DIAZ JACINTO MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2272-0000-00-0	ROJANO PADREMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2277-0000-00-0	SANTACRUZ VILLALBA YENI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2280-0000-00-0	ESCALANTE ZARUR MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2314-0000-00-0	MORALES MADRID DEYADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2325-0000-00-0	CORONA PEREZ ALIEN	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00
0001-1-0004-2329-0000-00-0	HERANDEZ LOPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
0001-1-0004-2366-0000-00-0	SALVADOR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2378-0000-00-0	GARCIA PALAFOX NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2380-0000-00-0	OVIEDO PALMA NEIL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2381-0000-00-0	SANCHEZ HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2383-0000-00-0	CABRERA GARCIA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2388-0000-00-0	GONZALEZ GUEVARA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2401-0000-00-0	TEMOLTZIN VIVAÑOS ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2552-0000-00-0	CARRILLO HERRERA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2562-0000-00-0	PEREZ FRAGOSO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2575-0000-00-0	HERNANDEZ CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2580-0000-00-0	DEL RAZO BECERRA ROCIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0001-1-0004-2587-0000-00-0	GONZALEZ CUAMATZI MA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2600-0000-00-0	JUAREZ CASTRO ANICETO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2614-0000-00-0	CONDE PINDEDA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2627-0000-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2641-0000-00-0	DEL ANGEL PEREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2680-0000-00-0	MONROY MARTINEZ CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2686-0000-00-0	PAREDES PEREZ NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2695-0000-00-0	AQUINO GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2714-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2717-0000-00-0	RODRIGUEZ LEZAMA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2722-0000-00-0	PEREZ SORIA AXEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2723-0000-00-0	ERIKA SEPULVEDA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2724-0000-00-0	CUEVAS RAMIREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2725-0000-00-0	LUNA RAMIREZ JOSE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2726-0000-00-0	GARCIA PEREZ MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2789-0000-00-0	AVANDO ROMERO MISAEAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2791-0000-00-0	MORALES GEORGE OSCAR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
0001-1-0004-2811-0000-00-0	SUAREA FRAGOSO JANET	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2830-0000-00-0	JONATHAN MICHELL ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2852-0000-00-0	CARRO RODRIGUEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2945-0000-00-0	LECHUGATEJEDA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2953-0000-00-0	GUARNEROS PEREZ ANA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-3001-0000-00-0	SANCHEZ ISLAS BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-3253-0000-00-0	MENESES GALINDO CLAUDIA	290.00	0.00	290.00	0.00
0001-1-0004-3308-0000-00-0	DIAZ GOMEZ REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-3344-0000-00-0	GONZALEZ CUELLAR JOSE LUIS	8,445.60	0.00	8,445.60	0.00
0001-1-0004-3371-0000-00-0	REYES MIRANDA MA ISABEL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-62,662.58	0.00	-9,690.63	-52,971.95
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-62,662.58	0.00	-9,690.63	-52,971.95
0001-1-0006-0000-0000-00-0	ALMACEN	3,121,230.38	0.00	3,121,230.38	0.00
0001-1-0006-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION,	3,047,958.22	0.00	3,047,958.22	0.00
0001-1-0006-2100-2110-00-0	MATERIALES, UTILES Y	851,715.61	0.00	851,715.61	0.00
0001-1-0006-2100-2120-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	75,140.10	0.00	75,140.10	0.00
0001-1-0006-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES DE	1,765,207.53	0.00	1,765,207.53	0.00
0001-1-0006-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	349,535.11	0.00	349,535.11	0.00
0001-1-0006-2100-2170-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	6,359.87	0.00	6,359.87	0.00
0001-1-0006-2400-0000-00-0	MAT. Y ARTICULOS DE	219.20	0.00	219.20	0.00
0001-1-0006-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTICO Y	219.20	0.00	219.20	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0006-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	70,513.00	0.00	70,513.00	0.00
0001-1-0006-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	70,513.00	0.00	70,513.00	0.00
0001-1-0006-2700-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	1,064.62	0.00	1,064.62	0.00
0001-1-0006-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,064.62	0.00	1,064.62	0.00
0001-1-0006-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	1,475.34	0.00	1,475.34	0.00
0001-1-0006-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,475.34	0.00	1,475.34	0.00
0001-1-0007-0000-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A	46,530,421.93	11,194,719.24	0.00	57,725,141.17
0001-1-0007-0001-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A	27,995,401.42	0.00	0.00	27,995,401.42
0001-1-0007-0002-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR REC	18,535,020.51	0.00	0.00	18,535,020.51
0001-1-0007-0003-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR REC	0.00	11,194,719.24	0.00	11,194,719.24
0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	133,983,506.18	1,415,651.42	0.00	135,399,157.60
0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	38,209,448.32	1,010,491.96	0.00	39,219,940.28
0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	12,891,915.42	44,155.00	0.00	12,936,070.42
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	12,891,915.42	16,155.00	0.00	12,908,070.42
0001-2-5100-5110-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	117,110.19	0.00	0.00	117,110.19
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	117,110.19	0.00	0.00	117,110.19
0001-2-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTISTICOS,	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
0001-2-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTISTICOS,	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE	21,516,331.72	871,492.85	0.00	22,387,824.57
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE	21,516,331.72	871,492.85	0.00	22,387,824.57
0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE	2,841,811.73	94,844.11	0.00	2,936,655.84
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE	2,841,811.73	94,844.11	0.00	2,936,655.84
0001-2-5100-5191-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5100-5191-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	10,649,141.43	233,894.94	0.00	10,883,036.37
0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	2,612,727.21	233,894.94	0.00	2,846,622.15
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	2,612,727.21	233,894.94	0.00	2,846,622.15
0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	106,590.35	0.00	0.00	106,590.35
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	106,590.35	0.00	0.00	106,590.35
0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
0001-2-5200-5291-0000-00-0	REV MOB Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-5291-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO	6,929,602.53	84,964.84	0.00	7,014,567.37
0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQ. MEDICO Y DE	4,382,597.70	0.00	0.00	4,382,597.70
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQ. MEDICO Y DE	4,382,597.70	0.00	0.00	4,382,597.70
0001-2-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,547,004.83	84,964.84	0.00	2,631,969.67
0001-2-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,547,004.83	84,964.84	0.00	2,631,969.67
0001-2-5300-5321-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-5321-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQ., OTROS EQUIPOS Y	39,513,522.89	86,299.68	0.00	39,599,822.57
0001-2-5600-5610-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
0001-2-5600-5610-5611-00-0	MAQ. Y EQUIPO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,495,570.32	0.00	0.00	11,495,570.32
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,495,570.32	0.00	0.00	11,495,570.32
0001-2-5600-5630-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
0001-2-5600-5630-5631-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
0001-2-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	91,032.08	0.00	0.00	91,032.08
0001-2-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	91,032.08	0.00	0.00	91,032.08
0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQ. DE COMUN. Y	9,329,984.81	5,044.00	0.00	9,335,028.81
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQ. DE COMUN. Y	9,329,984.81	5,044.00	0.00	9,335,028.81
0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y	2,271,224.97	0.00	0.00	2,271,224.97
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y	2,271,224.97	0.00	0.00	2,271,224.97
0001-2-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.-	9,652,873.72	81,255.68	0.00	9,734,129.40
0001-2-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.-	9,652,873.72	81,255.68	0.00	9,734,129.40
0001-2-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	6,523,875.05	0.00	0.00	6,523,875.05
0001-2-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	6,523,875.05	0.00	0.00	6,523,875.05
0001-2-5600-5691-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5691-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	32,383,147.98	0.00	0.00	32,383,147.98
0001-2-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
0001-2-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
0001-2-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
0001-2-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
0001-2-5800-5830-5832-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
0001-2-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
0001-2-5800-5891-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5891-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-2-5801-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0003-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0004-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0005-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,663.03	0.00	0.00	0.00
0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,278,663.03
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,079,172.17
0001-2-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	1,079,172.17
0001-2-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	199,490.86
0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	106,138.59	0.00	0.00	199,490.86
0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	99,538.66	0.00	106,138.59	0.00
0001-3-0001-0001-0000-00-0	LUZ	0.00	0.00	99,538.66	0.00
0001-3-0001-0002-0000-00-0	IMERA, S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE	48,311.66	0.00	2,000.00	0.00
0001-3-0001-0004-0000-00-0	INFRA, S.A. DE C.V.	1,600.00	0.00	48,311.66	0.00
0001-3-0001-0005-0000-00-0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	4,999.00	0.00	1,600.00	0.00
0001-3-0001-0006-0000-00-0	JUZGADO PRIMERO DE	42,628.00	0.00	4,999.00	0.00
0001-3-0002-0000-0000-00-0	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,599.93	0.00	42,628.00	0.00
0001-3-0002-0001-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	6,599.93	0.00
0001-3-0002-0002-0000-00-0	CABRERA ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0003-0000-00-0	TLATELPA GONZALEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0004-0000-00-0	GRUPO CONSTRUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0005-0000-00-0	GOMORA MUÑOZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0006-0000-00-0	HABRES SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0008-0000-00-0	COPORATIVO CARPEBA NUEVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0009-0000-00-0	CARRASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0010-0000-00-0	CONTADORES PUB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0011-0000-00-0	MARTINEZ MARTINEZ SARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0012-0000-00-0	JUAREZ SOSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0013-0000-00-0	VIVEROS ROMERO MANUEL	6,599.93	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0014-0000-00-0	CORPORACION HH Y	0.00	0.00	6,599.93	0.00
0001-3-0002-0015-0000-00-0	ORTEGA SANCHEZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0016-0000-00-0	VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0017-0000-00-0	VILLA RODRIGUEZ MA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0018-0000-00-0	ILHUICATZI ILHUICATZI ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0019-0000-00-0	INFRAESTRUCTURA E	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0020-0000-00-0	SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0021-0000-00-0	CERVANTES MARTINEZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0022-0000-00-0	SISTEMAS DIGITALES AVANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-6-0002-0007-0000-00-0	CARRASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	17,269,421.76	62,659,597.66	74,105,436.45	28,715,260.55
0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	17,269,421.76	62,659,597.66	74,105,436.45	28,715,260.55
0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	658,690.96	1,521,737.67	863,046.71	0.00
0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	705,491.13	705,491.13	0.00
0002-1-0001-0001-0001-00-0	PENSION ALIMENTICIA CTA.	0.00	705,491.13	705,491.13	0.00
0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	658,690.96	816,246.54	157,555.58	0.00
0002-1-0001-0002-0002-00-0	PASIVO DE CONTINGENCIA	587,640.29	587,640.29	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0003-00-0	BOTEO BECALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0004-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	1,677.04	1,677.04	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0005-00-0	ESTELA MORALES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0006-00-0	PALACIOS CAHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0007-00-0	VARGAS TERRONES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0008-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0009-00-0	EMSAD	31,238.74	188,794.32	157,555.58	0.00
0002-1-0001-0002-0010-00-0	SANCHEZ SERRANO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0011-00-0	SANCHEZ LOPEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0012-00-0	DIANA ELVIRA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0013-00-0	MENDOZA MEDINA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0014-00-0	AMILCAR ZAPATA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0015-00-0	ZAMORA GRACIA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0016-00-0	SACHEZ ESCOBAR SHERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0020-00-0	SAUCEDO TORRES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0025-00-0	MENDOZA VEGA MANUEL	820.00	820.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0026-00-0	TESOFE	46.49	46.49	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0027-00-0	SANCHEZ ANAYA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0028-00-0	PLANTEL APETATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0029-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0030-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	957.00	957.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0031-00-0	PACHECO ZEMPOALTECA	4,802.80	4,802.80	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0032-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0033-00-0	LOPEZ CORTES JOSEFINA	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0034-00-0	BARCEINAS PARDO BONIFACIO	3,341.60	3,341.60	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0035-00-0	OVANDO ROMERO MISAL	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0001-0002-0036-00-0	CONDE PIN	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0037-00-0	HERNANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0038-00-0	SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0039-00-0	SECRETAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDO	4,772,387.04	2,392,044.84	601,974.40	2,982,316.60
0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y S	1,306,862.06	1,306,862.06	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0002-00-0	COMISION I	33,801.00	33,801.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0003-00-0	SISTEMAS I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0004-00-0	OTROS ACF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0005-00-0	COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0006-00-0	HERNANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0007-00-0	TEXTOS Y T	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0008-00-0	TOKA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0019-00-0	HERNANDE	7,014.95	7,014.95	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0024-00-0	TORRES LC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0026-00-0	GONZALEZ	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0055-00-0	SISTEMAS I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0058-00-0	OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0061-00-0	LEON MUN	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0063-00-0	DOMINGUE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0064-00-0	COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0066-00-0	CAHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0068-00-0	HERNANDE	10,148.84	10,148.84	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0072-00-0	DIR. GEN. A	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0073-00-0	VAZQUEZ J	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0076-00-0	INGENIERIA	1,552.85	1,552.85	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0089-00-0	ABACO COM	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0090-00-0	DIAZ XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0091-00-0	HERNANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0092-00-0	MATA RAZC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0093-00-0	CARRETO S	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0094-00-0	ENLACES T	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0095-00-0	SOLIS RUIZ	114,737.92	114,737.92	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0096-00-0	ROMERO R	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0097-00-0	GRUPO PRI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0098-00-0	COPALCUA	11,299.98	11,299.98	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0099-00-0	LA PROBET	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0100-00-0	RAMIREZ R	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0101-00-0	BARBA MAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0102-00-0	CAÑAS ASF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0103-00-0	GRANDE ES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0104-00-0	CRUZ YEP	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0105-00-0	PROMOTOF	779.87	779.87	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0106-00-0	QUALITY AD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0107-00-0	VANGUADI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0108-00-0	CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0109-00-0	SANCHEZ F	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0110-00-0	CABRERA E	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0111-00-0	PROMATED	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0112-00-0	FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0113-00-0	DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0114-00-0	RADIOMOV	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0115-00-0	TOKA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0116-00-0	GRANDE HE	3,001.76	3,001.76	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0117-00-0	HERNANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0118-00-0	INSTITUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0119-00-0	SUAREZ SC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0120-00-0	SISTEMAS C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0121-00-0	GRUPO PRI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0122-00-0	SOSA RODR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0123-00-0	TORRES RC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0124-00-0	CAMARA MI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0125-00-0	TORRES JA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0126-00-0	FEJUM S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0127-00-0	LOPEZ TOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0128-00-0	LIMPIEZA IN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0129-00-0	GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0130-00-0	INNINGS S.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0131-00-0	EDENRED M	15,010.72	15,010.72	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0132-00-0	DISTRIBUID	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0133-00-0	VIVEROS R	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0134-00-0	CATT COMF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0135-00-0	PERALES T	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y h: 10/05/2017 08:53

Pág:

9

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL DEL EDO DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0001-0136-00-0	MODESTO /	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0137-00-0	SMARTSOF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0138-00-0	PROVEEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0139-00-0	FLORES BA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0140-00-0	MORALES \	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0141-00-0	CATT COMF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0142-00-0	MACS MICR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0143-00-0	VILLEGAS C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0144-00-0	AUTOS INTI	92,991.00	92,991.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0145-00-0	HABRES S./	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0146-00-0	CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0147-00-0	ROMUALDC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0148-00-0	SADRAC IS.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0149-00-0	INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0150-00-0	ADELA ROE	25,566.20	25,566.20	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0151-00-0	COMERCIAI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0152-00-0	MARIA ALV/	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0153-00-0	EVA VALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0154-00-0	VICTOR CR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0155-00-0	ARTURO AL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0156-00-0	GLOBALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0157-00-0	MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0158-00-0	ISMAEL ILH	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0159-00-0	MIGUEL SAI	8,711.29	8,711.29	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0160-00-0	JANET ORT	13,550.13	13,550.13	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0161-00-0	CORPORAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0162-00-0	INFRAESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0163-00-0	INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0164-00-0	DIR. GEN. C	896,079.53	896,079.53	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0165-00-0	COVARRUB	34,803.78	34,803.78	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0166-00-0	FRAGOSO I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0167-00-0	MUNOZ CAI	4,524.56	4,524.56	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0168-00-0	RB DISEÑAI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0169-00-0	INST. TLAX	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0170-00-0	GOMORA M	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0171-00-0	CORPORAT	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0172-00-0	MARTINEZ I	9,295.19	9,295.19	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0173-00-0	CORPORAT	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0174-00-0	GRUPO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0175-00-0	MARTINEZ C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0176-00-0	CORPORAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0177-00-0	IBARRA BAI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0178-00-0	PROVEEDO	4,978.40	4,978.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0179-00-0	MINERVA P	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0180-00-0	COMERCIAI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0181-00-0	BAUTISTA C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0182-00-0	XOLOCOITZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0183-00-0	MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0184-00-0	COLEGIO D	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0185-00-0	BAEZ ESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0186-00-0	MALDONAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0187-00-0	ALBERTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0188-00-0	ANABELLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0189-00-0	LOPEZ CUA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0190-00-0	COMAC COI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0191-00-0	COYDEM S.	1,516.09	1,516.09	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0192-00-0	SECTH, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0193-00-0	RAMOS ROI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0194-00-0	PEREZ TEP	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0195-00-0	CENTRO IN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0196-00-0	UNIVERSID	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0197-00-0	PEREZ BAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0198-00-0	CONGLOME	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y S	3,465,524.98	1,085,182.78	0.00	2,380,342.20
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15- BARBA I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15- H3 AUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15- AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15- TODO E	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15- OPERAI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15- GONZAL	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0007-00-0	15- ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- LOPEZ C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15- NIDIA VI	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y h: 10/05/2017 08:53

Pág: 10

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL DEL EDO DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15- COMERCIALIZADORA FET	0.00	0.00		
0002-1-0002-0002-0012-00-0	15- INGENIERIA QUINNOVA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0013-00-0	15- FRAGOSO MEJIA DONATO	6,266.32	6,266.32	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0014-00-0	15- UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0015-00-0	15- SISTEMAS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0016-00-0	15- METLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0017-00-0	15- TECNOLOGIA TODO EN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0018-00-0	15- COYDEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0019-00-0	15- ENLACES TURISTICOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0020-00-0	15- LIRA MALA GAMALIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0021-00-0	15- MUNIVE ESCOBAR MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0022-00-0	15- GRANDE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0023-00-0	15- DIR.GRAL.DE REC.MAT.DEL	1,028,519.41	1,028,519.41	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0024-00-0	15- INST. TLAXCALTECA DE LA	2,380,342.20	0.00	0.00	2,380,342.20
0002-1-0002-0002-0025-00-0	15- EDENRED MEXICO S.A. DE	18,323.18	18,323.18	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0026-00-0	15- PROMOTORA HOTELERA	13,623.87	13,623.87	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0027-00-0	15- MENDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0028-00-0	15- FLORES MUÑOZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0029-00-0	15- MEJIA CERVANTES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0030-00-0	15- VAZQUEZ LOPEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0031-00-0	15- HERNANDEZ FLORES	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0032-00-0	15- UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0033-00-0	15- OLEGIO DE EST PROF DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0034-00-0	DELGADO HERRERA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0035-00-0	CENTRO DE ORIENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0036-00-0	15- CENTRO INTEGRAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0037-00-0	METALURGIA ARTESANAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0038-00-0	DE LA CRUZ ANTONIO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0039-00-0	15- ALEJANDRO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0040-00-0	15- INGENIERIA QUINNOVA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0041-00-0	15- INNING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0042-00-0	15- CHAVARIN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0043-00-0	15- PERALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0044-00-0	15- LEAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0045-00-0	15- BRAVO SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0046-00-0	15- JB SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0047-00-0	15- DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0048-00-0	15- MELGAREJO GALINDO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0049-00-0	15- INDUSTRIAS HERNA S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0003-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0003-0001-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	601,974.40	601,974.40
0002-1-0002-0003-0002-00-0	TELMEX	0.00	0.00	150,075.12	150,075.12
0002-1-0002-0003-0003-00-0	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	85,134.49	85,134.49
0002-1-0002-0003-0004-00-0	EDENRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,924.00	8,924.00
0002-1-0002-0003-0005-00-0	SERV INTEG EN INGENIERIA	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00
0002-1-0002-0003-0006-00-0	H3 AUTOMATIZACION S A DE	0.00	0.00	48,450.79	48,450.79
0002-1-0002-0134-0000-00-0	----	0.00	0.00	263,890.00	263,890.00
0002-1-0002-0135-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0136-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0141-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0142-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0143-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0163-0000-00-0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	5,682,015.65	16,096,698.13	35,838,617.95	25,423,935.47
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,242,532.64	6,478,602.90	17,909,169.49	16,673,099.23
0002-1-0003-0002-0000-00-0	CUOTA IMSS TRABAJADOR	-364,035.99	232,544.37	596,580.36	0.00
0002-1-0003-0003-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT	1,635,708.59	2,159,027.51	523,318.92	0.00
0002-1-0003-0004-0000-00-0	CUOTAS IMSS PATRON	-2,078,409.97	1,698,702.64	3,777,112.61	0.00
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON	3,221,022.86	5,115,356.71	1,894,333.85	0.00
0002-1-0003-0006-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-1,974,802.48	412,464.00	4,126,254.73	1,738,988.25
0002-1-0003-0007-0000-00-0	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	0.00	0.00	7,011,847.99	7,011,847.99
0002-1-0004-0000-0000-00-0	CUOTAS POR PAGAR	439,142.49	1,282,751.06	1,121,650.44	278,041.87
0002-1-0004-0001-0000-00-0	CUOTAS SINDICALES	-64,309.57	284,200.49	348,510.06	0.00
0002-1-0004-0002-0000-00-0	CUOTAS FONACOT	359,449.64	378,433.25	297,025.48	278,041.87
0002-1-0004-0003-0000-00-0	DESCUENTO SINDICAL	-408,741.54	53,792.02	462,533.56	0.00
0002-1-0004-0004-0000-00-0	DESCUENTO A TRABAJADORES	549,046.86	562,628.20	13,581.34	0.00
0002-1-0004-0005-0000-00-0	DESCUENTO	3,697.10	3,697.10	0.00	0.00
0002-1-0005-0000-0000-00-0	FONDO DE AHORRO POR	6,833,622.50	8,046,983.06	1,213,360.56	0.00
0002-1-0005-0001-0000-00-0	FONDO DE AHORRO PATRON	3,162,633.68	3,977,197.41	814,563.73	0.00
0002-1-0005-0002-0000-00-0	FONDO DE AHORRO	3,670,988.82	4,069,785.65	398,796.83	0.00
0002-1-0005-0003-0000-00-0	INT. FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0009-0000-0000-00-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,916,618.45	9,916,618.45	0.00
0002-1-0009-0001-0000-00-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,916,618.45	9,916,618.45	0.00
0002-1-0010-0000-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR	-1,150,067.93	23,362,933.21	24,543,967.75	30,966.61

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y 10/05/2017 08:53

Pág:

11

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL. DEL EDO. DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0010-0001-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR	-1,150,067.93	23,362,933.21	24,543,967.75	30,966.61
0002-1-0013-0000-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION	33,631.05	39,831.24	6,200.19	0.00
0002-1-0013-0001-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION	33,631.05	39,831.24	6,200.19	0.00
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	191,355,040.36	38,975,251.38	27,094,683.54	179,474,472.52
0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	136,671,605.08	2,692,095.33	1,415,651.42	135,395,161.17
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	115,180,535.14	0.00	1,415,651.42	116,596,186.56
0003-1-0002-0000-0000-00-0	DONACIONES	18,798,974.61	0.00	0.00	18,798,974.61
0003-1-0003-0000-0000-00-0	EXISTENCIAS EN ALMACEN	2,692,095.33	2,692,095.33	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION	2,619,272.09	2,619,272.09	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2110-00-0	MAT. UTILES Y EQ. MENORES	773,055.51	773,055.51	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2120-00-0	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	36,486.57	36,486.57	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2140-00-0	MAT. Y UTILESEQ. MEN. DE	1,539,001.62	1,539,001.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	269,703.64	269,703.64	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2170-00-0	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-0000-00-0	MAT. Y ART. DE CONSTRUCC. Y	219.20	219.20	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-2460-00-0	MAT. ELECTRICO Y	219.20	219.20	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	70,513.00	70,513.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES	70,513.00	70,513.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-0000-00-0	VEST. BLANCOS, PRENDAS DE	1,064.62	1,064.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,064.62	1,064.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-0000-00-0	HERRAM. REFAC. Y ACCES.	1,026.42	1,026.42	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,026.42	1,026.42	0.00	0.00
0003-1-0004-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS	54,599,485.20	36,199,205.97	25,679,032.12	44,079,311.35
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULT. DE EJERC.	4,884.40	13,478,258.99	25,676,982.12	12,203,607.53
0003-2-0002-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2011	192,869.87	192,869.87	0.00	0.00
0003-2-0003-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2012	2,351,924.14	2,351,924.14	0.00	0.00
0003-2-0004-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2013	20,062,054.41	20,062,054.41	0.00	0.00
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2014	10,383,416.55	114,098.56	0.00	10,269,317.99
0003-2-0006-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,604,335.83	0.00	2,050.00	21,606,385.83
0003-2-0007-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	83,950.08	0.00	0.00
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	83,950.08	0.00	0.00
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	288,796,973.06	20,912,934.13	100,583,757.56	368,467,796.49
0004-1-0000-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES Y	273,436,772.52	11,375,701.04	99,975,350.11	362,036,421.59
0004-1-0001-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES FEDERALES	204,529,348.62	9,921,315.68	58,725,731.66	253,333,764.60
0004-1-0001-0001-0000-00-0	CECYTE	229,411,426.06	0.00	58,725,731.66	288,137,157.72
0004-1-0001-0002-0000-00-0	EMSAD	-24,882,077.44	9,921,315.68	0.00	-34,803,393.12
0004-1-0002-0000-0000-00-0	APORTACIONES ESTATALES	64,542,182.65	0.00	31,333,000.00	95,875,182.65
0004-1-0002-0001-0000-00-0	CECYTE	64,542,182.65	0.00	31,333,000.00	95,875,182.65
0004-1-0003-0000-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL	4,365,241.25	1,454,385.36	9,916,618.45	12,827,474.34
0004-1-0003-0001-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL 2016	4,365,241.25	1,454,385.36	9,916,618.45	12,827,474.34
0004-2-0000-0000-0000-00-0	INTERESES BANCARIOS	49,621.27	0.00	58,306.79	107,928.06
0004-2-0001-0000-0000-00-0	CTA. 0107905475	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0002-0000-0000-00-0	CTA. 0184881516	310.45	0.00	25.43	335.88
0004-2-0003-0000-0000-00-0	CTA. 0184881124	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0004-0000-0000-00-0	CTA. 0184881893	6.98	0.00	0.00	6.98
0004-2-0005-0000-0000-00-0	CTA. 0184883500	10.00	0.00	0.00	10.00
0004-2-0006-0000-0000-00-0	CTA. 0184883764	8.37	0.00	0.01	8.38
0004-2-0007-0000-0000-00-0	CTA. 0184884000	4.79	0.00	0.00	4.79
0004-2-0008-0000-0000-00-0	CTA. 0184884655	21.74	0.00	0.00	21.74
0004-2-0009-0000-0000-00-0	CTA. 0184884795	11.43	0.00	0.00	11.43
0004-2-0010-0000-0000-00-0	CTA. 0184884965	9.92	0.00	0.03	9.95
0004-2-0011-0000-0000-00-0	CTA. 0184885147	23.27	0.00	0.00	23.27
0004-2-0012-0000-0000-00-0	CTA. 0184885244	6.92	0.00	0.04	6.96
0004-2-0013-0000-0000-00-0	CTA. 0184885368	11.28	0.00	0.00	11.28
0004-2-0014-0000-0000-00-0	CTA. 0184885805	9.08	0.00	0.01	9.09
0004-2-0015-0000-0000-00-0	CTA. 0184885872	5.98	0.00	0.00	5.98
0004-2-0016-0000-0000-00-0	CTA. 0184885937	3.36	0.00	0.00	3.36
0004-2-0017-0000-0000-00-0	CTA. 0184886127	2.67	0.00	0.00	2.67
0004-2-0018-0000-0000-00-0	CTA. 0184886186	9.41	0.00	0.00	9.41
0004-2-0019-0000-0000-00-0	CTA. 0184886232	9.57	0.00	0.00	9.57
0004-2-0020-0000-0000-00-0	CTA. 0184886283	7.58	0.00	0.02	7.60
0004-2-0021-0000-0000-00-0	CTA. 0184886348	6.86	0.00	0.00	6.86
0004-2-0022-0000-0000-00-0	CTA. 0184886356	8.99	0.00	0.00	8.99
0004-2-0023-0000-0000-00-0	CTA. 0184886526	4.25	0.00	0.00	4.25
0004-2-0024-0000-0000-00-0	CTA. 0184886461	5.65	0.00	0.00	5.65
0004-2-0025-0000-0000-00-0	CTA. 0184886941	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0026-0000-0000-00-0	CTA. 0189486534	1.81	0.00	0.01	1.82
0004-2-0027-0000-0000-00-0	CTA. 0185028191	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0028-0000-0000-00-0	CTA. 0192284308	15.93	0.00	1.42	17.35
0004-2-0029-0000-0000-00-0	CTA. 2043545660	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y 10/05/2017 08:53

Pág:

12

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-2-0030-0000-0000-00-0	CTA. 2043761541	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0031-0000-0000-00-0	CTA. 2043761711	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0032-0000-0000-00-0	CTA. 2043761789	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0033-0000-0000-00-0	CTA. 0192284367	45.51	0.00	0.00	0.00
0004-2-0034-0000-0000-00-0	CTA. 0192340798	360.03	0.00	4.06	49.57
0004-2-0035-0000-0000-00-0	CTA. 2043778096	0.00	0.00	32.15	392.18
0004-2-0036-0000-0000-00-0	CTA. 0189835423	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0037-0000-0000-00-0	CTA. 0501519498	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0038-0000-0000-00-0	CTA.0193074935	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0039-0000-0000-00-0	CTA. 0194905563	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0040-0000-0000-00-0	CTA. 0194905776	496.40	0.00	0.00	0.00
0004-2-0041-0000-0000-00-0	CTA.0195141672	30.18	0.00	43.93	540.33
0004-2-0042-0000-0000-00-0	CTA.2044663799	17.87	0.00	2.41	32.59
0004-2-0043-0000-0000-00-0	CTA.2044663640	0.00	0.00	1.20	19.07
0004-2-0044-0000-0000-00-0	CTA.2044663845	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0045-0000-0000-00-0	CTA.2043545709	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0046-0000-0000-00-0	CTA. 0226404158	5.95	0.00	0.00	0.00
0004-2-0047-0000-0000-00-0	CTA. 2044943023	0.00	0.00	0.00	5.95
0004-2-0048-0000-0000-00-0	CTA. 0196520480	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0049-0000-0000-00-0	CTA. 0196531296 PAAGES	1.64	0.00	0.00	0.00
0004-2-0050-0000-0000-00-0	CTA. 0197125852	0.60	0.00	0.43	2.07
0004-2-0051-0000-0000-00-0	CTA. 0197126018	0.07	0.00	0.00	0.60
0004-2-0052-0000-0000-00-0	CTA. 0197126093	0.00	0.00	0.00	0.07
0004-2-0053-0000-0000-00-0	CTA. 0197126174	0.62	0.00	0.00	0.00
0004-2-0054-0000-0000-00-0	CTA. 0197126239	0.00	0.00	0.00	0.62
0004-2-0055-0000-0000-00-0	CTA. 0197126298	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0056-0000-0000-00-0	CTA. 0197126379	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0057-0000-0000-00-0	CTA. 0197126700	0.17	0.00	0.00	0.00
0004-2-0058-0000-0000-00-0	CTA. 0197126794	0.00	0.00	0.00	0.17
0004-2-0059-0000-0000-00-0	CTA. 0197126891	0.07	0.00	0.00	0.00
0004-2-0060-0000-0000-00-0	CTA. 0197126980	0.00	0.00	0.00	0.07
0004-2-0061-0000-0000-00-0	CTA. 0197127065	0.08	0.00	0.00	0.00
0004-2-0062-0000-0000-00-0	CTA. 0197127154	0.21	0.00	0.00	0.08
0004-2-0063-0000-0000-00-0	CTA. 0197127391	0.02	0.00	0.00	0.21
0004-2-0064-0000-0000-00-0	CTA. 0197127995	0.00	0.00	0.00	0.02
0004-2-0065-0000-0000-00-0	CTA. 0197128134	0.11	0.00	0.00	0.00
0004-2-0066-0000-0000-00-0	CTA. 0197128215	0.32	0.00	0.00	0.11
0004-2-0067-0000-0000-00-0	CTA. 0197128282	0.00	0.00	0.00	0.32
0004-2-0068-0000-0000-00-0	CTA. 0197128347	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0069-0000-0000-00-0	CTA. 0197128428	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0070-0000-0000-00-0	CTA. 0197128487	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0071-0000-0000-00-0	CTA. 0197128649	0.69	0.00	0.00	0.00
0004-2-0072-0000-0000-00-0	CTA. 0197128797	0.00	0.00	0.00	0.69
0004-2-0073-0000-0000-00-0	CTA. 0196430023	0.07	0.00	0.00	0.00
0004-2-0074-0000-0000-00-0	CTA. 197734700	49.38	0.00	0.00	0.07
0004-2-0075-0000-0000-00-0	268719067	6,259.50	0.00	2.85	52.23
0004-2-0076-0000-0000-00-0	CTA 0197871759	104.69	0.00	0.00	6,259.50
0004-2-0077-0000-0000-00-0	CTA 0197871856	179.64	0.00	0.01	104.69
0004-2-0078-0000-0000-00-0	CTA 0198422761	460.63	0.00	1.39	179.65
0004-2-0079-0000-0000-00-0	CTA 0198555753	5.02	0.00	0.00	462.02
0004-2-0080-0000-0000-00-0	CTA 0215516158	0.00	0.00	0.00	5.02
0004-2-0081-0000-0000-00-0	CTA.0100186775	400.15	0.00	0.00	0.00
0004-2-0082-0000-0000-00-0	CTA 2045653096	0.00	0.00	0.84	400.99
0004-2-0083-0000-0000-00-0	CTA.2045653134	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0084-0000-0000-00-0	CTA.2045755255	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0085-0000-0000-00-0	CTA. 2046015328	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0086-0000-0000-00-0	CTA.0199788298	3.53	0.00	0.00	3.53
0004-2-0087-0000-0000-00-0	CTA.0103316033	0.04	0.00	0.00	0.04
0004-2-0088-0000-0000-00-0	CTA.0103316068	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0089-0000-0000-00-0	CTA. 0103316076	4.61	0.00	0.00	0.00
0004-2-0090-0000-0000-00-0	CTA. 0103316122	3.23	0.00	0.00	4.61
0004-2-0091-0000-0000-00-0	CTA 0103852695	45.03	0.00	0.00	3.23
0004-2-0092-0000-0000-00-0	CTA. 0417458043	10,540.24	0.00	256.62	301.65
0004-2-0093-0000-0000-00-0	CTA 0103153568	1,025.14	0.00	2,168.82	12,709.06
0004-2-0094-0000-0000-00-0	CTA. 0103841014	3,390.81	0.00	65.11	1,090.25
0004-2-0095-0000-0000-00-0	CTA. 0104273303	5.14	0.00	58.70	3,449.51
0004-2-0096-0000-0000-00-0	CTA. 0104273427	14.25	0.00	0.00	5.14
0004-2-0097-0000-0000-00-0	CTA. 0104273443	6.11	0.00	0.01	14.26
0004-2-0098-0000-0000-00-0	CTA. 0104273508	6.75	0.00	0.01	6.12
0004-2-0099-0000-0000-00-0	CTA 0503139546	6,390.62	0.00	0.01	6.76
0004-2-0100-0000-0000-00-0	CTA. 0105171717	1,762.60	0.00	21,980.93	28,371.55
0004-2-0101-0000-0000-00-0	CTA. 0105331781	520.67	0.00	29.03	1,791.63
0004-2-0102-0000-0000-00-0	CTA. 0106422721	116.47	0.00	47.55	568.22
0004-2-0103-0000-0000-00-0	CTA.2046834515	16,850.12	0.00	36.98	153.45
Usuario: ADMINISTRADOR	Fecha y hora:	10/05/2017 08:53	0.00	18,890.84	35,740.76
				Pág:	13

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-2-0104-0000-0000-00-0	107905408	0.00	0.00	0.90	0.90
0004-2-0105-0000-0000-00-0	CTA.2047049021	0.00	0.00	14,655.24	14,655.24
0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	8,529,386.43	8,462,233.09	0.00	67,153.34
0004-3-0001-0000-0000-00-0	APORTACIONES	8,519,384.40	8,462,233.09	0.00	57,151.31
0004-3-0002-0000-0000-00-0	OTROS	10,002.03	0.00	0.00	10,002.03
0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	212,396.03	0.00	33,880.51	246,276.54
0004-4-0001-0000-0000-00-0	CONSECCION DE CAFETARIAS	212,396.03	0.00	15,545.00	227,941.03
0004-4-0002-0000-0000-00-0	OTROS	0.00	0.00	18,335.51	18,335.51
0004-5-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	6,568,796.81	1,075,000.00	516,220.15	6,010,016.96
0004-5-0001-0000-0000-00-0	INGRESOS POR	191,662.64	0.00	47,150.29	238,812.93
0004-5-0002-0000-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0000-0000-00-0	INGRESOS POR DESC. A	734,454.43	0.00	71,326.29	805,780.72
0004-5-0004-0000-0000-00-0	FAM 2016	3,424,262.74	0.00	397,743.57	3,822,006.31
0004-5-0005-0000-0000-00-0	PAAGES 2016	2,218,417.00	1,075,000.00	0.00	1,143,417.00
0004-5-0006-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0007-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0008-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0009-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0010-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0011-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	246,278.17	87,194,821.12	71,264.41	333,401,734.61
1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	51,900,793.08	31,901,082.25	65,556.06	83,736,319.27
1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	21,437,907.69	6,629,371.43	9,692.00	28,057,587.12
1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,437,907.69	6,629,371.43	9,692.00	28,057,587.12
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	4,455,795.74	1,182,118.51	9,692.00	5,628,222.25
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDO AL PERSONAL	1,008,849.39	374,954.04	0.00	1,383,803.43
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	5,733,980.77	2,756,813.11	0.00	8,490,793.88
1000-1-1100-1130-1134-00-0	SUELDO INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDO AL MAGISTERIO	10,239,281.79	2,315,485.77	0.00	12,554,767.56
1000-1-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	3,789,702.27	965,674.12	6,283.13	4,749,093.26
1000-1-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	3,600,022.30	918,769.06	6,283.13	4,512,508.23
1000-1-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	6,783.96	6,283.13	500.83
1000-1-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	3,595,782.73	911,985.10	0.00	4,507,767.83
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	4,239.57	0.00	0.00	4,239.57
1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	158,979.49	44,019.30	0.00	202,998.79
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	36,228.68	0.00	0.00	36,228.68
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	568.75	0.00	0.00	568.75
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	4,340.01	0.00	0.00	4,340.01
1000-1-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	87,914.06	41,401.33	0.00	129,315.39
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,892.00	2,617.97	0.00	5,509.97
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	6,635.41	0.00	0.00	6,635.41
1000-1-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	20,400.58	0.00	0.00	20,400.58
1000-1-1300-1340-0000-00-0	COMPENSACIONES	30,700.48	2,885.76	0.00	33,586.24
1000-1-1300-1340-1341-00-0	COMPENSACIONES Y OTRAS	21,900.48	2,085.76	0.00	23,986.24
1000-1-1300-1340-1343-00-0	COMPENSACIONES A	8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
1000-1-1300-1340-1344-00-0	COMPENSACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	1,027,608.81	0.00	16,735.55	1,010,873.26
1000-1-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	1,027,608.81	0.00	16,735.55	1,010,873.26
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	150,894.10	0.00	16,735.55	134,158.55
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	510,315.47	0.00	0.00	510,315.47
1000-1-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	47,817.97	0.00	0.00	47,817.97
1000-1-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	318,581.27	0.00	0.00	318,581.27
1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	25,430,890.69	24,286,383.46	32,845.38	49,684,428.77
1000-1-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	3,255,221.92	724,926.47	2,950.98	3,977,197.41
1000-1-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	3,255,221.92	724,926.47	2,950.98	3,977,197.41
1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	601,849.65	31,263.82	0.00	633,113.47
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	249,066.00	0.00	0.00	249,066.00
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	55,177.08	31,263.82	0.00	86,440.90
1000-1-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	297,606.57	0.00	0.00	297,606.57
1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	21,081,265.04	23,481,134.17	29,894.40	44,532,504.81
1000-1-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	430,444.60	77,362.20	19,894.40	487,912.40

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

14

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1543-00-0	OTRAS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1000-1-1500-1540-1544-00-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1545-00-0	DIAS ECONOMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1546-00-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	2,853,432.09	3,543,937.52	0.00	6,397,369.61
1000-1-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	96,616.87	2,823,959.13	0.00	2,920,576.00
1000-1-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
1000-1-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	979.94	230,121.53	0.00	231,101.47
1000-1-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	33,391.68	0.00	0.00	33,391.68
1000-1-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	41,143.32	0.00	0.00	41,143.32
1000-1-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	30,250.79	4,413.45	0.00	34,664.24
1000-1-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	23,319.28	39,210.72	0.00	62,530.00
1000-1-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	85,864.32	0.00	0.00	85,864.32
1000-1-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	108,920.48	0.00	108,920.48
1000-1-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	3,200.00	124,115.55	0.00	127,315.55
1000-1-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	1,089,371.99	0.00	0.00	1,089,371.99
1000-1-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	13,995.80	2,499.25	0.00	16,495.05
1000-1-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	7,562.71	1,103.36	0.00	8,666.07
1000-1-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	12,604.51	1,838.94	0.00	14,443.45
1000-1-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	32,296.68	5,516.81	0.00	37,813.49
1000-1-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	1,260,434.20	202,238.30	0.00	1,462,672.50
1000-1-1500-1540-154E-32-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-33-0	DESPENSA 12 DIAS ETIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-34-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	1,373,721.62	1,585,198.09	0.00	2,958,919.71
1000-1-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	3,831.90	899,275.81	0.00	903,107.71
1000-1-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
1000-1-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	699.97	138,867.02	0.00	139,566.99
1000-1-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	23,851.20	0.00	0.00	23,851.20
1000-1-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	16,695.84	0.00	0.00	16,695.84
1000-1-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	750.00	886.14	0.00	1,636.14
1000-1-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	59,628.00	0.00	0.00	59,628.00
1000-1-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	292,125.52	0.00	292,125.52
1000-1-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	1,600.00	132,800.00	0.00	134,400.00
1000-1-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	290,989.13	0.00	0.00	290,989.13
1000-1-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	2,499.25	0.00	0.00	2,499.25
1000-1-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50
1000-1-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	369.83	0.00	0.00	369.83
1000-1-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50
1000-1-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág:

15

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154F-30-0	APOYO PARA CAPACITACION	29,000.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	804,837.50	121,243.60	0.00	29,000.00
1000-1-1500-1540-154F-32-0	DESPENSA 12 DIAS	0.00	0.00	0.00	926,081.10
1000-1-1500-1540-154F-33-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	10,935,477.81	10,815,778.39	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	5,075.60	6,484,495.65	10,000.00	21,741,256.20
1000-1-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	935,800.00	0.00	0.00	6,489,571.25
1000-1-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	758,122.04	0.00	935,800.00
1000-1-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	279,059.04	0.00	0.00	758,122.04
1000-1-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	159,206.76	0.00	0.00	279,059.04
1000-1-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	4,131.00	243.00	0.00	159,206.76
1000-1-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	4,374.00
1000-1-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	1,470.69	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	10,000.00	0.00	0.00	1,470.69
1000-1-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	2,535.54	0.00	10,000.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	991,800.00	112,000.00	0.00	2,535.54
1000-1-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	487,359.52	0.00	0.00	1,103,800.00
1000-1-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	1,298,707.83	0.00	487,359.52
1000-1-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	1,298,707.83
1000-1-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	830,400.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	1,995,820.45	0.00	0.00	830,400.00
1000-1-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	1,995,820.45
1000-1-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	71,614.20	9,510.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	90,435.80	0.00	0.00	81,124.20
1000-1-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	3,498.95	0.00	0.00	90,435.80
1000-1-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	490.23	0.00	0.00	3,498.95
1000-1-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	490.23
1000-1-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	817.05	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,307.28	0.00	0.00	817.05
1000-1-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	1,307.28
1000-1-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-30-0	BECAS A HIJOS DE	414,947.03	62,999.01	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	4,808,460.74	693,076.12	0.00	477,946.04
1000-1-1500-1540-154G-32-0	EVENTO INTERNACIONAL DE	189,000.00	0.00	0.00	5,501,536.86
1000-1-1500-1540-154G-33-0	AYUDA AL SINDICATO	120,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1000-1-1500-1540-154G-34-0	CAPACITACION CLAUS 105	227,247.93	0.00	0.00	120,000.00
1000-1-1500-1540-154G-35-0	AYUDA PARA LA ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	227,247.93
1000-1-1500-1540-154G-36-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-37-0	APOYO SOSTENIMIENTO	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-38-0	AYUDA PARA CASA SINDICAL	133,000.00	0.00	0.00	3,600.00
1000-1-1500-1540-154G-39-0	MATERIAL DE SEGURIDAD E	0.00	193,026.32	0.00	133,000.00
1000-1-1500-1540-154G-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	193,026.32
1000-1-1500-1540-154G-41-0	RECONOCIMIENTO AÑOS	0.00	371,998.42	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	371,998.42
1000-1-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

16

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-31-0	DESPENSA ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	5,341,188.92	7,458,857.97	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	48,063.34	4,614,097.50	0.00	12,800,046.89
1000-1-1500-1540-154I-02-0	UTILES ESCOLARES 60	491,400.00	0.00	0.00	4,662,160.84
1000-1-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	459,299.31	0.00	491,400.00
1000-1-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	384,152.48	0.00	0.00	459,299.31
1000-1-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	168,747.24	0.00	0.00	384,152.48
1000-1-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	168,747.24
1000-1-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	672.92	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	4,113.71	0.00	0.00	672.92
1000-1-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	0.00	0.00	0.00	4,113.71
1000-1-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	5,683.49	2,872.21	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	8,555.70
1000-1-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	1,055,561.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	312,450.72	0.00	1,055,561.00
1000-1-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	585,613.28	207,931.02	0.00	312,450.72
1000-1-1500-1540-154I-16-0	JUGUETES 80	0.00	435,933.33	0.00	793,544.30
1000-1-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA	1,825,747.98	0.00	0.00	435,933.33
1000-1-1500-1540-154I-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	1,825,747.98
1000-1-1500-1540-154I-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-21-0	MERITO ACADEMICO 108	114,859.84	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,250.68	0.00	0.00	114,859.84
1000-1-1500-1540-154I-23-0	DIAS DE DESCANSO	1,542.64	0.00	0.00	1,250.68
1000-1-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,542.64
1000-1-1500-1540-154I-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	2,571.07	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,164.11	0.00	0.00	2,571.07
1000-1-1500-1540-154I-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	6,164.11
1000-1-1500-1540-154I-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-31-0	DESPENSA ADICIONAL	13,309.14	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-32-0	DIA DEL MAESTRO	631,736.00	0.00	0.00	13,309.14
1000-1-1500-1540-154I-33-0	PRESTACION CONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	631,736.00
1000-1-1500-1540-154I-34-0	APOYO PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-35-0	SUELDO HOMOLOGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-36-0	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-37-0	MATERIAL DE SEGURIDAD E	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-38-0	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	631,736.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-39-0	CREDENCIALES	0.00	0.00	0.00	631,736.00
1000-1-1500-1540-154I-41-0	RECONOCIMIENTO AÑOS DE	0.00	794,537.88	0.00	0.00
1000-1-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	794,537.88
1000-1-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	492,554.08	49,059.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	492,554.08	49,059.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	492,554.08	49,059.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

17

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00		
1000-1-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	193,358,764.70	48,790,374.49	5,708.35	242,143,430.84
1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	118,206,209.50	6,556,531.19	0.00	124,762,740.69
1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	118,206,209.50	6,556,531.19	0.00	124,762,740.69
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	20,282,465.72	1,156,428.91	0.00	21,438,894.63
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SUELDO AL PERSONAL	6,292,871.23	332,892.45	0.00	6,625,763.68
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	51,828,524.41	2,749,317.46	0.00	54,577,841.87
1000-2-1100-1130-1134-00-0	SUELDO INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SUELDO AL MAGISTERIO	39,802,348.14	2,317,892.37	0.00	42,120,240.51
1000-2-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	22,243,220.34	16,254,498.52	0.00	38,497,718.86
1000-2-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	13,380,865.27	772,741.90	0.00	14,153,607.17
1000-2-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	5,208,655.40	0.00	0.00	5,208,655.40
1000-2-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	8,172,209.87	772,741.90	0.00	8,944,951.77
1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	8,862,355.07	15,481,756.62	0.00	24,344,111.69
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	1,758,312.79	0.00	0.00	1,758,312.79
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	491,095.61	586.14	0.00	491,681.75
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	3,501,971.15	0.00	0.00	3,501,971.15
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	3,110,975.52	744.90	0.00	3,111,720.42
1000-2-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	2,736,627.61	0.00	2,736,627.61
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	875,702.28	0.00	875,702.28
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	6,641,687.01	0.00	6,641,687.01
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	5,228,408.68	0.00	5,228,408.68
1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	43,300,778.85	5,460,612.13	113.85	48,761,277.13
1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	30,773,469.76	3,566,278.28	113.85	34,339,634.19
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	30,773,469.76	3,566,278.28	113.85	34,339,634.19
1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	11,208,523.60	1,894,333.85	0.00	13,102,857.45
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	11,208,523.60	1,894,333.85	0.00	13,102,857.45
1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	1,318,785.49	0.00	0.00	1,318,785.49
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	396,230.53	0.00	0.00	396,230.53
1000-2-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	182,094.82	0.00	0.00	182,094.82
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	364,610.81	0.00	0.00	364,610.81
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	375,849.33	0.00	0.00	375,849.33
1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	9,608,556.01	20,518,732.65	5,594.50	30,121,694.16
1000-2-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	3,896,768.18	17,519,878.26	2,800.00	21,413,846.44
1000-2-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1544-00-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

18

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-1545-00-0	DIAS ECONOMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1546-00-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	520,006.71	931,208.13	0.00	1,451,214.84
1000-2-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	25,882.88	0.00	25,882.88
1000-2-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	12,929.43	0.00	12,929.43
1000-2-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	6,470.72	0.00	6,470.72
1000-2-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	842,787.02	0.00	842,787.02
1000-2-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	10,784.52	0.00	10,784.52
1000-2-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,353.56	0.00	32,353.56
1000-2-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	520,006.71	0.00	0.00	520,006.71
1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	137,393.01	224,263.27	0.00	361,656.28
1000-2-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	586.14	0.00	586.14
1000-2-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
1000-2-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	999.70	0.00	999.70
1000-2-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	586.14	0.00	586.14
1000-2-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	207,167.14	0.00	207,167.14
1000-2-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	244.23	0.00	244.23
1000-2-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	732.68	0.00	732.68
1000-2-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	31,851.24	9,147.24	0.00	40,998.48
1000-2-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	105,541.77	0.00	0.00	105,541.77
1000-2-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	1,342,686.06	9,093,553.56	2,800.00	10,433,439.62
1000-2-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 19

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	5,928,916.33	0.00	5,928,916.33
1000-2-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	497,491.51	0.00	497,491.51
1000-2-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	250,000.00	10,000.00	0.00	260,000.00
1000-2-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1000-2-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	209,118.00	104,338.36	0.00	313,456.36
1000-2-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	11,431.20	733.20	0.00	12,164.40
1000-2-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	395,553.85	0.00	395,553.85
1000-2-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	153,250.72	0.00	153,250.72
1000-2-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	1,696,768.42	0.00	1,696,768.42
1000-2-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	306,501.17	0.00	306,501.17
1000-2-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	834,698.86	0.00	0.00	834,698.86
1000-2-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-31-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-32-0	VALES DESP. MERITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-33-0	APARATOS ORTOPEDICOS	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	1,896,682.40	7,270,853.30	0.00	9,167,535.70
1000-2-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	1,127,365.57	110,008.66	0.00	1,237,374.23
1000-2-1500-1540-154I-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	3,140,513.63	0.00	3,140,513.63
1000-2-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

20

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-1541-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	1,140,087.29	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	2,749.18	0.00	1,140,087.29
1000-2-1500-1540-1541-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	291.80	0.00	2,749.18
1000-2-1500-1540-1541-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	1,355,888.97	0.00	291.80
1000-2-1500-1540-1541-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	486.34	0.00	1,355,888.97
1000-2-1500-1540-1541-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,459.01	0.00	486.34
1000-2-1500-1540-1541-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	45,154.37	0.00	0.00	1,459.01
1000-2-1500-1540-1541-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	45,154.37
1000-2-1500-1540-1541-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	686,487.62	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	686,487.62
1000-2-1500-1540-1541-31-0	SUELDO HOMOLOGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-32-0	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-33-0	COMPENSACION POR	0.00	1,510,362.63	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-34-0	VALES DESP. RECON. AL	0.00	0.00	0.00	1,510,362.63
1000-2-1500-1540-1541-35-0	PAGO POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-36-0	PAGO POR RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-37-0	PAGO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-38-0	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	37,674.84	9,005.79	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-40-0	DESPENSA 12 DIOS	0.00	0.00	0.00	46,680.63
1000-2-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	5,711,787.83	2,998,854.39	2,794.50	8,707,847.72
1000-2-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	2,794.50	0.00	2,794.50	0.00
1000-2-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	2,794.50	0.00	2,794.50	0.00
1000-2-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	522,426.60	337,517.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	522,426.60	337,517.00	0.00	859,943.60
1000-2-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	859,943.60
1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	3,482,107.66	2,242,903.50	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	3,482,107.66	2,242,903.50	0.00	5,725,011.16
1000-2-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	5,725,011.16
1000-2-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	1,704,459.07	418,433.89	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	1,704,459.07	418,433.89	0.00	2,122,892.96
1000-2-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	2,122,892.96
1000-2-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159F-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159Q-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES ING	1,018,620.12	6,503,364.38	0.00	7,521,984.50

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

21

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-3-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1300-1310-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	887,120.12	0.00	0.00	887,120.12
1000-3-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1411-00-0	APORT DE SEG SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1441-00-0	CUOTAS DE SEG DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1444-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1420-1421-00-0	APORTACION AL FONDO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES DE	887,120.12	0.00	0.00	887,120.12
1000-3-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SSEGURO DE VIDA	221,427.56	0.00	0.00	221,427.56
1000-3-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	158,225.24	0.00	0.00	158,225.24
1000-3-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	118,351.80	0.00	0.00	118,351.80
1000-3-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	389,115.52	0.00	0.00	389,115.52
1000-3-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-31-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-1541-00-0	PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-1541-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
1000-3-1500-1540-1541-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	3,845,806.61	0.00	3,845,806.61
1000-3-1500-1540-1541-23-0	PAGO DE DIAS DE DESCANSO	0.00	357,133.39	0.00	357,133.39
1000-3-1500-1540-1541-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	2,294,141.25	0.00	2,294,141.25
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,461,171.64	1,330,729.05	184,297.88	5,607,602.81
2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,018.31	298,012.24	184,297.88	1,274,732.67
2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	138,969.61	131,509.54	184,297.88	86,181.27
2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	64,165.95	19,301.03	0.00	83,466.98
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	64,165.95	19,301.03	0.00	83,466.98
2000-1-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	950.79	0.00	950.79
2000-1-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	950.79	0.00	0.00	950.79
2000-1-2100-2130-0000-00-0	MATERIAL ESTADISTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2130-2131-00-0	MATERIAL ESTADISTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	19,059.87	81,252.01	100,311.88	0.00
2000-1-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	19,059.87	81,252.01	100,311.88	0.00
2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	54,118.00	0.00	54,118.00	0.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	54,118.00	0.00	54,118.00	0.00
2000-1-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	675.00	1,088.50	0.00	1,763.50
2000-1-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	675.00	1,088.50	0.00	1,763.50
2000-1-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	29,868.00	29,868.00	0.00
2000-1-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	29,868.00	29,868.00	0.00
2000-1-2100-2180-0000-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2180-2181-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-0000-0000-00-0	MATERIAS PRIMAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2320-0000-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2320-2321-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2330-0000-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2330-2331-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2340-0000-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2340-2341-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2350-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2350-2351-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2360-0000-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2360-2361-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2370-0000-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2370-2371-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2380-0000-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2380-2381-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2390-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2390-2391-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	81,176.51	11,750.02	0.00	92,926.53
2000-1-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	2,349.63	0.00	0.00	2,349.63
2000-1-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	2,349.63	0.00	0.00	2,349.63
2000-1-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	738.89	3,512.00	0.00	4,250.89
2000-1-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	738.89	3,512.00	0.00	4,250.89

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y 10/05/2017 08:53

Pág:

22

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-1-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	45.01	0.00	0.00	45.01
2000-1-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	45.01	0.00	0.00	45.01
2000-1-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,252.49	0.00	0.00	2,252.49
2000-1-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,252.49	0.00	0.00	2,252.49
2000-1-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	690.40	0.00	0.00	690.40
2000-1-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	690.40	0.00	0.00	690.40
2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	25,880.44	3,518.96	0.00	29,399.40
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	25,880.44	3,518.96	0.00	29,399.40
2000-1-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	20,566.54	4,545.05	0.00	25,111.59
2000-1-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	20,566.54	4,545.05	0.00	25,111.59
2000-1-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	185.01	0.00	0.00	185.01
2000-1-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	185.01	0.00	0.00	185.01
2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	28,468.10	174.01	0.00	28,642.11
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	28,468.10	174.01	0.00	28,642.11
2000-1-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	15,116.20	713.01	0.00	15,829.21
2000-1-2500-2510-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2510-2511-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2520-0000-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	1,399.96	0.00	0.00	1,399.96
2000-1-2500-2520-2521-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	1,399.96	0.00	0.00	1,399.96
2000-1-2500-2530-0000-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	562.00	0.00	0.00	562.00
2000-1-2500-2530-2531-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	562.00	0.00	0.00	562.00
2000-1-2500-2540-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	752.16	0.00	0.00	752.16
2000-1-2500-2540-2541-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	752.16	0.00	0.00	752.16
2000-1-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	8,705.65	0.00	0.00	8,705.65
2000-1-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	8,705.65	0.00	0.00	8,705.65
2000-1-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,696.43	713.01	0.00	4,409.44
2000-1-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,696.43	713.01	0.00	4,409.44
2000-1-2500-2590-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2590-2591-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES,	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	42,596.64	1,160.00	0.00	43,756.64
2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,940.32	1,160.00	0.00	22,100.32
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,940.32	1,160.00	0.00	22,100.32
2000-1-2700-2720-0000-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	239.06	0.00	0.00	239.06
2000-1-2700-2720-2721-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	239.06	0.00	0.00	239.06
2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00
2000-1-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	2,019.26	0.00	0.00	2,019.26
2000-1-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	2,019.26	0.00	0.00	2,019.26
2000-1-2700-2750-0000-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2750-2751-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2810-0000-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2810-2811-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2820-0000-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2820-2821-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2830-0000-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2830-2831-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	90,983.47	195.00	0.00	91,178.47
2000-1-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	12,175.24	0.00	0.00	12,175.24
2000-1-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	12,175.24	0.00	0.00	12,175.24
2000-1-2900-2920-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	9,529.72	195.00	0.00	9,724.72
2000-1-2900-2920-2921-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	9,529.72	195.00	0.00	9,724.72
2000-1-2900-2930-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	18,368.15	0.00	0.00	18,368.15
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	18,368.15	0.00	0.00	18,368.15
2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,330.30	0.00	0.00	23,330.30
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,330.30	0.00	0.00	23,330.30
2000-1-2900-2950-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2950-2951-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,361.72	0.00	0.00	26,361.72
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,361.72	0.00	0.00	26,361.72
2000-1-2900-2970-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2970-2971-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2980-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,218.34	0.00	0.00	1,218.34
2000-1-2900-2980-2981-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,218.34	0.00	0.00	1,218.34
2000-1-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,153.33	932,025.66	0.00	4,232,178.99
2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	3,300,153.33	351,627.85	0.00	3,651,781.18
2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,119,747.54	0.00	0.00	1,119,747.54
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,119,747.54	0.00	0.00	1,119,747.54
2000-2-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y l 10/05/2017 08:53

Pág:

23

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-2-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2130-0000-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2130-2131-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,768,620.92	160,399.88	0.00	1,929,020.80
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,768,620.92	160,399.88	0.00	1,929,020.80
2000-2-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	54,118.00	0.00	54,118.00
2000-2-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	54,118.00	0.00	54,118.00
2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,784.87	0.00	0.00	411,784.87
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,784.87	0.00	0.00	411,784.87
2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	137,109.97	0.00	137,109.97
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	137,109.97	0.00	137,109.97
2000-2-2100-2180-0000-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2180-2181-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2220-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2220-2221-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-0000-0000-00-0	MATERIAS PRIMAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2320-0000-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2320-2321-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2330-0000-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2330-2331-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2340-0000-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2340-2341-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2350-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2350-2351-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2360-0000-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2360-2361-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2370-0000-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2370-2371-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2380-0000-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2380-2381-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2390-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2390-2391-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	580,397.81	0.00	580,397.81
2000-2-2500-2510-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	473,167.02	0.00	473,167.02
2000-2-2500-2510-2511-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	473,167.02	0.00	473,167.02
2000-2-2500-2520-0000-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2520-2521-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2530-0000-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2530-2531-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2540-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2540-2541-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	107,230.79	0.00	107,230.79
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	107,230.79	0.00	107,230.79
2000-2-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2590-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2590-2591-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

24

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2720-0000-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2720-2721-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2730-2731-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2750-0000-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2750-2751-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2810-0000-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2810-2811-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2820-0000-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2820-2821-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2830-0000-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2830-2831-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2920-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2920-2921-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2930-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2930-2931-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2950-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2950-2951-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2970-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2970-2971-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2980-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2980-2981-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,309.87	0.00	14,309.87
2000-3-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2200-2210-2211-00-0	PROD ALIMENTICIOS	0.00	8,197.91	0.00	8,197.91
2000-3-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2450-0000-00-0	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2450-2451-00-0	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2470-0000-00-0	ARTICULOS METALICOS PARA	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2470-2471-00-0	ARTICULOS METALICOS PARA	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y ART DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC MENORES DE MOB	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-4-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES PAAGES	0.00	86,381.28	0.00	86,381.28
2000-4-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y UTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-0000-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-0000-0000-00-0	PRODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2410-0000-00-0	PRODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2410-2411-00-0	PRDODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PROD. CONC	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PROD. CONC	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PROD. VIDRIO	0.00		0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 25

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-4-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PROD. VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELEC. Y ELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELEC. Y ELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-0000-00-0	ART. METAL. CONST. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-2471-00-0	ART. METAL. CONST. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-0000-0000-00-0	FIBRAS SINT.ULES.PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINT.ULES.PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINT.ULES.PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-0000-0000-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	86,381.28	0.00	86,381.28
2000-4-2900-2910-0000-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	18,644.16	0.00	18,644.16
2000-4-2900-2910-2911-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	9,147.76	0.00	9,147.76
2000-4-2900-2910-2941-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	9,496.40	0.00	9,496.40
2000-4-2900-2930-2931-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	67,737.12	0.00	67,737.12
2000-4-2900-2940-0000-00-0	REFAC. Y ACCES. MENO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-2940-2941-00-0	REFAC. Y ACCES. MENO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	18,593,544.01	5,753,663.05	1,977,572.45	22,369,634.61
3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	11,732,165.36	1,109,537.51	1,977,572.45	10,864,130.42
3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	233,858.86	7,376.00	132,354.87	108,879.99
3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
3000-1-3100-3120-0000-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3120-3121-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3130-0000-00-0	AGUA	26,774.80	0.00	23,144.80	3,630.00
3000-1-3100-3130-3131-00-0	AGUA	26,774.80	0.00	23,144.80	3,630.00
3000-1-3100-3140-0000-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,875.58	0.00	16,875.58	0.00
3000-1-3100-3140-3141-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,875.58	0.00	16,875.58	0.00
3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELEFONÍA CELULAR	91,991.99	7,376.00	0.00	99,367.99
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELEFONÍA CELULAR	91,991.99	7,376.00	0.00	99,367.99
3000-1-3100-3160-0000-00-0	SERVICIOS DE	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
3000-1-3100-3160-3161-00-0	SERVICIOS DE	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
3000-1-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	92,334.49	0.00	92,334.49	0.00
3000-1-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	92,334.49	0.00	92,334.49	0.00
3000-1-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3190-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3190-3191-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	718,831.96	44,751.72	0.00	763,583.68
3000-1-3200-3210-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3210-3211-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	464,643.16	44,751.72	0.00	509,394.88
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	464,643.16	44,751.72	0.00	509,394.88
3000-1-3200-3230-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3240-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3240-3241-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	186,516.40	0.00	0.00	186,516.40
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	186,516.40	0.00	0.00	186,516.40
3000-1-3200-3260-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3260-3261-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3280-0000-00-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3280-3281-00-0	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,672.40	0.00	0.00	67,672.40
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,672.40	0.00	0.00	67,672.40
3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,914,752.53	553,363.41	365,008.00	6,103,107.94
3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	136,133.57	317.36	0.00	136,450.93
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	136,133.57	317.36	0.00	136,450.93
3000-1-3300-3320-0000-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	37,590.96	0.00	0.00	37,590.96
3000-1-3300-3320-3321-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	37,590.96	0.00	0.00	37,590.96
3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	335,008.00	30,000.00	365,008.00	0.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	335,008.00	30,000.00	365,008.00	0.00
3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-1-3300-3350-0000-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3350-3351-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	101,738.37	15,914.27	0.00	117,652.64
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	101,738.37	15,914.27	0.00	117,652.64

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

26

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL DEL EDO DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3300-3370-0000-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3370-3371-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,304,281.63	502,131.78	0.00	5,806,413.41
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,304,281.63	502,131.78	0.00	5,806,413.41
3000-1-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	329,845.09	259.93	0.00	330,105.02
3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	63,951.69	259.93	0.00	64,211.62
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	63,951.69	259.93	0.00	64,211.62
3000-1-3400-3420-0000-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3420-3421-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3430-0000-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3430-3431-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3440-0000-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3440-3441-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	265,893.40	0.00	0.00	265,893.40
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	265,893.40	0.00	0.00	265,893.40
3000-1-3400-3460-0000-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3460-3461-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3480-0000-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3480-3481-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	877,981.10	36,129.06	698,008.40	216,101.76
3000-1-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-3521-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	683,044.40	14,964.00	698,008.40	0.00
3000-1-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	683,044.40	14,964.00	698,008.40	0.00
3000-1-3500-3540-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3540-3541-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACIÓN Y	190,916.85	21,165.06	0.00	212,081.91
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACIÓN Y	190,916.85	21,165.06	0.00	212,081.91
3000-1-3500-3560-0000-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3560-3561-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3570-0000-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,875.90	0.00	0.00	1,875.90
3000-1-3500-3570-3571-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,875.90	0.00	0.00	1,875.90
3000-1-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,143.95	0.00	0.00	2,143.95
3000-1-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,143.95	0.00	0.00	2,143.95
3000-1-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3620-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3620-3621-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3630-0000-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3630-3631-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3640-0000-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3640-3641-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3690-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3690-3691-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	151,582.84	25,066.25	1,677.04	174,972.06
3000-1-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
3000-1-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	28,031.35	4,543.00	0.00	32,574.35
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	28,031.35	4,543.00	0.00	32,574.35
3000-1-3700-3740-0000-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3740-3741-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,453.99	20,285.26	1,677.04	127,062.21
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,453.99	20,285.26	1,677.04	127,062.21
3000-1-3700-3760-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3760-3761-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3770-0000-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3770-3771-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3780-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3780-3781-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	3,557.50	238.00	0.00	3,795.50
3000-1-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	3,557.50	238.00	0.00	3,795.50
3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	262,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

27

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	262,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	262,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3840-0000-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3840-3841-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3850-0000-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3850-3851-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,242,975.89	413,011.13	780,524.14	2,875,462.88
3000-1-3900-3910-0000-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3910-3911-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,104.00	547.00	0.00	17,651.00
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,104.00	547.00	0.00	17,651.00
3000-1-3900-3930-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3930-3931-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3940-0000-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3940-3941-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	3,225,871.89	412,464.13	780,524.14	2,857,811.88
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	3,225,871.89	412,464.13	780,524.14	2,857,811.88
3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	5,008,476.78	1,949,680.14	0.00	6,958,156.92
3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	2,539,966.17	674,277.36	0.00	3,214,243.53
3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664,345.00	368,167.12	0.00	2,032,512.12
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664,345.00	368,167.12	0.00	2,032,512.12
3000-2-3100-3120-0000-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3120-3121-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3130-0000-00-0	AGUA	0.00	23,144.80	0.00	23,144.80
3000-2-3100-3130-3131-00-0	AGUA	0.00	23,144.80	0.00	23,144.80
3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	157,449.23	47,421.81	0.00	204,871.04
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	157,449.23	47,421.81	0.00	204,871.04
3000-2-3100-3150-0000-00-0	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3150-3151-00-0	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3160-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3160-3161-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	718,171.94	235,543.63	0.00	953,715.57
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	718,171.94	235,543.63	0.00	953,715.57
3000-2-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3190-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3190-3191-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3210-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3210-3211-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3230-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3240-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3240-3241-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3260-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3260-3261-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3280-0000-00-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3280-3281-00-0	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,097,458.82	543,184.00	0.00	2,640,642.82
3000-2-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3320-0000-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3320-3321-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	227,796.02	365,008.00	0.00	592,804.02
3000-2-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	227,796.02	365,008.00	0.00	592,804.02
3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,755,310.00	0.00	0.00	1,755,310.00
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,755,310.00	0.00	0.00	1,755,310.00
3000-2-3300-3350-0000-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3350-3351-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	114,352.80	178,176.00	0.00	292,528.80
3000-2-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	114,352.80	178,176.00	0.00	292,528.80

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

28

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3300-3370-0000-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3370-3371-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3420-0000-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3420-3421-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3430-0000-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3430-3431-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3440-0000-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3440-3441-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3460-0000-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3460-3461-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3480-0000-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3480-3481-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	698,008.40	0.00	698,008.40
3000-2-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-3521-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	698,008.40	0.00	698,008.40
3000-2-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	698,008.40	0.00	698,008.40
3000-2-3500-3540-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3540-3541-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-0000-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-3551-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3560-0000-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3560-3561-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3570-0000-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3570-3571-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	371,051.79	34,210.38	0.00	405,262.17
3000-2-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	371,051.79	34,210.38	0.00	405,262.17
3000-2-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	371,051.79	34,210.38	0.00	405,262.17
3000-2-3600-3620-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3620-3621-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3630-0000-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3630-3631-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3640-0000-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3640-3641-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3690-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3690-3691-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3740-0000-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3740-3741-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3760-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3760-3761-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3770-0000-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3770-3771-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3780-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3780-3781-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

29

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3840-0000-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3840-3841-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3850-0000-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00		0.00
3000-2-3800-3850-3851-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3910-0000-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3910-3911-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3930-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3930-3931-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3940-0000-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3940-3941-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00		0.00
3000-2-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00		0.00
3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	395,346.01	2,482,751.16		2,878,097.17
3000-3-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	298.00	0.00		298.00
3000-3-3100-3160-3161-00-0	SERVICIO DE	0.00	58.71		58.71
3000-3-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	0.00		0.00
3000-3-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0.00	0.00		0.00
3000-3-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERV PROF CIENT TECNICOS Y	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3320-0000-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3320-3321-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3331-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00		0.00
3000-3-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31		1,149.31
3000-3-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31		1,149.31
3000-3-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31		1,149.31
3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	395,048.01	1,798.00		396,846.01
3000-3-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION REP Y MATTO DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION REP Y MATTO	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	395,048.01	1,624.00		396,672.01
3000-3-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO Y EQ DE	395,048.01	1,624.00		396,672.01
3000-3-3500-3540-3541-00-0	MANTENIMIENTO A EQ DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y MANTO DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MANTO DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3560-0000-00-0	REPARACION Y MANTO DE EQ	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3560-3561-00-0	REPARACION Y MANTO DE EQ	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3570-0000-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ.	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3570-3571-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	174.00		174.00
3000-3-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00		0.00
3000-3-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00		0.00
3000-3-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	352.00		352.00
3000-3-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	288.00		288.00
3000-3-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERV DE TRASLADO	0.00	24.00		24.00
3000-3-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	568.40		568.40
3000-3-3900-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,478,512.74		2,478,512.74
3000-3-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	2,478,512.74		2,478,512.74
3000-3-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	2,478,512.74		2,478,512.74
3000-4-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES PAAGES	0.00	48,450.79		48,450.79
3000-4-3300-0000-0000-00-0	SERV. PROFESIONALES PAAGES	0.00	0.00		0.00
3000-4-3300-3340-0000-00-0	SERV. CAPACITACION PAAGES	0.00	0.00		0.00
3000-4-3300-3340-3341-00-0	SERV. CAPACITACION PAAGES	0.00	0.00		0.00
3000-4-3500-0000-0000-00-0	SERV. INSTALACION PAAGES	0.00	48,450.79		48,450.79
3000-4-3500-3570-0000-00-0	INST. Y REPARACION PAAGES	0.00	48,450.79		48,450.79
3000-4-3500-3570-3571-00-0	INST. Y REPARACION PAAGES	0.00	48,450.79		48,450.79
3000-5-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00
3000-5-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00		0.00
3000-5-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00		0.00
3000-5-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00		0.00
3000-5-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00		0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

30

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-5-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00		0.00
3000-5-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-8-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES FAM	1,457,555.86	163,243.45	0.00	0.00
3000-8-3500-0000-0000-00-0	SERV DE INSTALACION,	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
3000-8-3500-3510-0000-00-0	CONSERV Y MTTO MENOR DE	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
3000-8-3500-3510-3511-00-0	CONSERV Y MTTO MENOR DE	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
4000-0-0000-0000-0000-00-0	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-0000-0000-0000-00-0	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-0000-0000-00-0	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-4450-0000-00-0	AYUDAS SOCIALES A	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-4450-4451-00-0	AYUDAS SOCIALES A	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	101,663.99	1,685,109.42	5,568.00	1,781,205.41
5000-1-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5140-0000-00-0	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5140-5141-00-0	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5230-0000-00-0	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5230-5231-00-0	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-0000-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5410-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5410-5411-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5420-0000-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5420-5421-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5490-0000-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5490-5491-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5630-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5630-5631-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y | 10/05/2017 08:53

Pág:

31

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-1-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5980-0000-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5980-5981-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5990-0000-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5990-5991-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	96,095.99	681,454.84	0.00	777,550.83
5000-3-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	96,095.99	681,454.84	0.00	777,550.83
5000-3-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5000-3-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5000-3-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	96,095.99	671,389.84	0.00	767,485.83
5000-3-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	96,095.99	671,389.84	0.00	767,485.83
5000-3-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-0000-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-5231-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-0000-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-5411-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5420-0000-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5420-5421-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5490-0000-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5490-5491-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5610-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5610-5611-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5630-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5630-5631-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5980-0000-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5980-5981-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

32

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-3-5900-5990-0000-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5990-5991-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEB, INMUEBLES	0.00	1,003,654.58	0.00	1,003,654.58
5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	570,495.12	0.00	570,495.12
5000-4-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO	0.00	469,561.01	0.00	469,561.01
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO	0.00	469,561.01	0.00	469,561.01
5000-4-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	94,844.11	0.00	94,844.11
5000-4-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	94,844.11	0.00	94,844.11
5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIPO PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUM PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y LAB. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5320-0000-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5300-5320-5321-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5600-0000-0000-00-0	MAQ. OTROS EQUIPOS PAAGES	0.00	86,299.68	0.00	86,299.68
5000-4-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00
5000-4-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5670-5671-00-0	HERRAM MAQ Y	0.00	81,255.68	0.00	81,255.68
5000-4-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-0000-0000-0000-00-0	BIENES MEBLES RECURSO FAM	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-1000-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQ DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5640-0000-00-0	SISTEMA DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0-0000-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-0000-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-5900-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-0000-0000-00-0	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6110-0000-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6110-6114-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-0000-00-0	EDIFICACIÓN NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6121-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6122-00-0	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6123-00-0	AMPLIACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6124-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-0000-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6141-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6142-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6143-00-0	AMPLIACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6144-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6145-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6150-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-0000-00-0	INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6171-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6172-00-0	INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6173-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-0000-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6191-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6192-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6193-00-0	OTROS TRABAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6194-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-0000-0000-00-0	OBRA PÚBLICA EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACIÓN NO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

33

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
6000-3-6200-6220-6221-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6222-00-0	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6223-00-0	AMPLIACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6224-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6231-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6232-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6233-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-0000-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6241-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6242-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6243-00-0	AMPLIACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6244-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6245-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6251-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6252-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6253-00-0	AMPLIACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6254-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6260-0000-00-0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6260-6261-00-0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-0000-00-0	INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6271-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6272-00-0	INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6273-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-0000-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6291-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6292-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6293-00-0	OTROS TRABAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6294-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA EN PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACION NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-6220-6222-00-0	CONSTRUCCION NUEVA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2473	Cuentas rep. Totales:	-0.01	438,859,525.31	438,859,525.31	0.00	0.00

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

Tipo de moneda: No. de cuenta	Todas Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-0-0000-0000-00-0	ACTIVO	23,183,434.37	23,736,287.72	21,784,347.93	25,135,374.16
0001-1-0000-0000-00-0	ACTIVO CIRCULANTE	9,790,899.06	23,000,573.49	21,769,506.43	11,021,966.12
0001-1-0001-0000-00-0	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0001-0000-00-0	BONIFACIO GUEVARA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0000-0000-00-0	BANCOS	9,768,973.24	21,110,593.60	21,749,817.52	9,129,749.32
0001-1-0002-0001-0000-00-0	RECURSOS FEDERALES	6,206,590.97	17,347,390.95	16,777,768.34	6,776,213.58
0001-1-0002-0001-0001-00-0	CTA. 0186688594 RECURSOS	0.00	0.00	0.13	-0.13
0001-1-0002-0001-0002-00-0	PAGOMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0004-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-00-0	BENEFICIOS FISCALES	0.01	28.21	28.21	0.01
0001-1-0002-0001-0005-01-0	BENEFICIO FISCAL 2012	0.01	0.00	0.00	0.01
0001-1-0002-0001-0005-02-0	BENEFICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-03-0	BENEFICIO FISCAL 2014	0.00	28.21	28.21	0.00
0001-1-0002-0001-0006-00-0	0194909631 FEDERAL 2014	90,366.28	0.75	90,367.03	0.00
0001-1-0002-0001-0007-00-0	0198166072 REC FEDERAL 2015	228,113.14	2.24	228,115.38	0.00
0001-1-0002-0001-0008-00-0	0198221456 PAGADORA A	0.00	0.60	0.60	0.00
0001-1-0002-0001-0009-00-0	0103849856 FEDERAL 2016	27,916.87	8,337,393.92	8,365,310.79	0.00
0001-1-0002-0001-0010-00-0	0103850919 PAGADORA	5,860,194.67	9,009,965.23	8,093,946.20	6,776,213.70
0001-1-0002-0002-0000-00-0	CTAs RECURSOS ESTATALES	1,473,685.16	1,539,186.12	1,247,303.40	1,765,567.88
0001-1-0002-0002-0001-00-0	CTA. 0189669167 RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0002-00-0	0192300419 REC ESTATAL 2013	0.00	21.17	21.17	0.00
0001-1-0002-0002-0003-00-0	0194909674 REC ESTATAL 2014	0.00	0.28	0.28	0.00
0001-1-0002-0002-0004-00-0	0198166269 REC ESTATAL 2015	0.00	3.35	3.35	0.00
0001-1-0002-0002-0005-00-0	0103850099 REC ESTATAL 2016	895,276.87	84,771.13	980,047.76	0.24
0001-1-0002-0002-0006-00-0	0107232330 AMPLIACION	578,408.29	1,454,390.19	267,230.84	1,765,567.64
0001-1-0002-0003-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,407,035.29	424.76	1,456,035.61	-48,575.56
0001-1-0002-0003-0001-00-0	CTA. 0186688160	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-00-0	INGRESOS PLANTELES	-47,375.56	400.20	1,600.20	-48,575.56
0001-1-0002-0003-0002-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-02-0	CTA. 0186679293 EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-03-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-04-0	CTA. 0186679609 TEACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-05-0	CTA. 0186679811 LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-06-0	CTA. 0186679978 NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-07-0	CTA0186680151ATLANGATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-08-0	CTA. 0186680275 TENANCINGO	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-09-0	0186680402. TZOMPANTEPEC	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-10-0	CTA. 0186680542 SANCTORUM	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-11-0	0186680615 YAUHQUEMECAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-12-0	CTA. 0186680828 TERRENATE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-13-0	CTA. 0186681018 ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-14-0	0186681166 CUAXOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-15-0	CTA. 0186681670 CONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-16-0	CTA. 0186681786 TETLA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-17-0	CTA. 0186682251 ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-18-0	CTA. 0186682448 BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-19-0	CTA. 0186682537 ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-20-0	CTA. 0186682944 DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-21-0	CTA. 0186683126 ACOPINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-22-0	CTA. 0186683282 HUAMANTLA	0.00	400.05	400.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-23-0	CTA. 0186683487 DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-24-0	CTA. 0187132492 POCITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-25-0	CTA. 0186891047 XOCHITEOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-26-0	CTA. 0187132581 IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-27-0	CTA.0190793159 SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-28-0	CTA 0190793299 CARRILLO	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0003-00-0	0194909720 ING PROPIOS 2014	0.00	0.45	0.45	0.00
0001-1-0002-0003-0004-00-0	0198221154 ING PROPIOS 2015	25.49	0.00	25.49	0.00
0001-1-0002-0003-0005-00-0	0103851273 ING PROPIOS 2016	1,454,385.36	24.11	1,454,409.47	0.00
0001-1-0002-0004-0000-00-0	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0001-00-0	INVERSIONES FED 0194909631	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0002-00-0	INVERSIONES ESTA 0194909674	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0003-00-0	INVERSION ING 013 0186688160	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0004-00-0	INVERSIONES BBVAB	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0004-01-0	INV BENEF FISC2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-00-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-01-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-02-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0006-00-0	INVERSIONES ESTAT	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0007-00-0	INVERSIONES ESTA 0189669167	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

1

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0005-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. de orden FEDERAL	106,678.95	0.93	0.05	106,679.83
0001-1-0002-0005-0001-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-00-0	CONCETRACION PAGES	106,678.95	0.93	0.05	106,679.83
0001-1-0002-0005-0002-01-0	0197139527 EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-02-0	0197140681 TEACALCO 04	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-03-0	0197138911 LA PALMA TLAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-04-0	0197141017 ATLANGATEPEC 07	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-05-0	0197139632 TENANCINGO 08	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-06-0	0197140029 TZOMPANTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-07-0	0197141696 FCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-08-0	0197139659 YAUQUEMEHCAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-09-0	0197141327 VILLARREAL	0.01	0.04	0.05	0.00
0001-1-0002-0005-0002-10-0	0197141491 ATOTONILCO 13	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-11-0	0197139764 CUAXOMULCO 14	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-12-0	0197140290 CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-13-0	0197138695 ZITLALTEPEC 17	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-14-0	0197140959 BENITO JUAREZ C	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-15-0	0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-16-0	0197139349 MNZ D DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-17-0	0197141637 ACOPIALCO D	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-18-0	0197139721 BENITO J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-19-0	0197141254 DIAZ ORDAZ 23	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-20-0	0197140517 XOCHITEOTLA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-21-0	0197138636 STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-22-0	0197138792 IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-23-0	0197141386 SANTIAGO CUAULA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-24-0	0197138318 F CARRILO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-25-0	0196551858 CONCENTRADORA	106,678.94	0.89	0.00	106,679.83
0001-1-0002-0006-0000-00-0	FAM FONDO APORTACION	542,478.53	4.52	64,423.05	478,060.00
0001-1-0002-0006-0001-00-0	FAM 2014 0199892540 FONDO	542,478.53	4.52	64,423.05	478,060.00
0001-1-0002-0007-0000-00-0	FONDO PAAGES 2015	32,504.34	53,736.23	50,157.07	36,083.50
0001-1-0002-0007-0002-00-0	CTA 0103315711 PAAGES 2015	32,504.34	53,736.23	50,157.07	36,083.50
0001-1-0002-0007-0003-00-0	CTA 0103315789 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0004-00-0	CTA 0103315673 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0005-00-0	CTA 0103315568 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0006-00-0	CTA 0103315487 PAAGES J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0007-00-0	CTA 0103315401 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0008-00-0	CTA. 0103315150 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0009-00-0	CTA. 0103315134 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0010-00-0	CTA. 0103315061 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0011-00-0	CTA. 0103315967 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0012-00-0	CTA. 0103313689 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0013-00-0	CTA. 0103314510 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0014-00-0	CTA. 0103314707 PAAGES LA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0015-00-0	CTA. 0103314839 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0016-00-0	CTA. 0103314952 PAAGES J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0017-00-0	CTA 0103315223 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0018-00-0	CTA 0103315363 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0019-00-0	CTA 0103315436 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0020-00-0	CTA 0103315584 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0021-00-0	CTA 0103315770 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0022-00-0	CTA. 0103315827 PAAGES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0023-00-0	CTA. 0103315843 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0024-00-0	CTA 0103315908 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0008-0000-00-0	PAAGES 2016	0.00	2,169,850.09	2,154,130.00	15,720.09
0001-1-0002-0008-0001-00-0	019358102 CONCENTRADORA	0.00	1,090,720.09	1,075,000.00	15,720.09
0001-1-0002-0008-0002-00-0	0109359257 PAAGES 2016 EM	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0003-00-0	0109359575 PAAGES 2016 P	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0004-00-0	0109359613 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0005-00-0	0109359672 PAAGES 2016 JESUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0006-00-0	0109359737 PAAGES 2016	0.00	79,130.00	79,130.00	0.00
0001-1-0002-0008-0007-00-0	0109359796 PAAGES 2016 FCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0008-00-0	0109359869 PAAGES 2016 VILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0009-00-0	0109359982 PAAGES 2016	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0010-00-0	0109360069 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0011-00-0	0109360115 PAAGES 2016	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0012-00-0	009360204 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0013-00-0	0109360220 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0014-00-0	0109360379 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0015-00-0	0109360484 PAAGES 2016 I	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0016-00-0	0109360522 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0017-00-0	0109360603 PAAGES 2016 J	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0018-00-0	0109360654 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

2

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0003-0000-0053-00-0	VACANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0001-0000-00-0	USET INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0002-0000-00-0	USET INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0000-00-0	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0001-00-0	CECYTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0002-00-0	Lic. ADRIANA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0003-00-0	NOEMI MINERO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0004-00-0	CARLOS IVAN MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0005-00-0	BONIFACIO GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0006-00-0	LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0007-00-0	Lic. MANUEL MENDOZA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0008-00-0	Lic. Lyratza Sanchez Nazario	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0009-00-0	Responsable Lic. Luis Alberto	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0010-00-0	EDSON GUZMAN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0011-00-0	godofredo lopez hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0012-00-0	ING Rosenda Cordoba Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0013-00-0	Ing Daniela Espinosa Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0014-00-0	Tania jaramillo cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0015-00-0	Hugo benitez tezcucano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0016-00-0	adrian perez rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0017-00-0	fernando serrano rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0018-00-0	jose perez rojano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0019-00-0	oscar acatitla pluma	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0020-00-0	patricia castañeda jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0021-00-0	joel hernandez garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0022-00-0	rebeca diaz gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0023-00-0	ARANDU ZEPEDA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0024-00-0	JOSE FRANCISCO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0025-00-0	SILVIA BERNAL ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0026-00-0	ANGEL ZEMPOALTECATL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0027-00-0	ELIEL AVENDAÑO CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0028-00-0	jose rolando jimenez romano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0029-00-0	adela lopez rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0030-00-0	C.P. SANDRA C MUNIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0031-00-0	JOSE ALFREDO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0032-00-0	arturo perez saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0033-00-0	BLANCA ESTELA SNCHZ HERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0034-00-0	viveros romero manuel	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0035-00-0	Dzohanny Oralia Herman Calderon	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0036-00-0	OSCAR GUILLOT LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0037-00-0	MARIO OLVERA CORONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0038-00-0	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0039-00-0	JOSÉ LUCIO VÁZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0040-00-0	ANGELITA VIVEROS PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0041-00-0	LUIS CERVANTES GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0042-00-0	NARCISO CORTEZ JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0043-00-0	CUAUHTEMOC ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0044-00-0	JUAN UBALDO CUAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0045-00-0	LORENZO CANO ATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0046-00-0	JOSÉ LUIS PÉREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0047-00-0	ANEL PALMA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0048-00-0	MORALES GEORGE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0049-00-0	SERVICIO ESPECIAL LIMYS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0050-00-0	METLIFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0051-00-0	GRANDE CERVANTES MIRYAM	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0052-00-0	GUEVARA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0000-00-0	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0001-00-0	CONSTRUCTORA ALTIPLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0000-0000-00-0	GASTOS A COMPROBAR	15,744.97	4,570.00	20,314.97	0.00
0001-1-0004-0001-0000-00-0	BONIFACIO GUEVARA	10,974.97	0.00	10,974.97	0.00
0001-1-0004-0002-0000-00-0	BLANCA ESTELA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0003-0000-00-0	MONICA MONTEL NERIA GTS A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0053-0000-00-0	BARRAGAN HERNANDEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0079-0000-00-0	RODRIGUEZ GOMEZ MARI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0095-0000-00-0	SUAREZ SANCHEZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0127-0000-00-0	ROSALES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0145-0000-00-0	XOCHTEOTZIN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0148-0000-00-0	HERRERA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0206-0000-00-0	LOZANO LUNA JHULLY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0317-0000-00-0	PEREZ SERRANO MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2382-0000-00-0	SALDAÑA AVALOS HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-3252-0000-00-0	MENESES GALINDO CLAUDIA	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
0001-1-0004-3253-0000-00-0	VACANTE	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00
0001-1-0004-3377-0000-00-0	JOSE ALFREDO FLORES	200.00	0.00	200.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

3

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,180.85	0.00		
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,180.85	0.00	-626.06	6,806.91
0001-1-0006-0000-0000-00-0	ALMACEN	0.00	0.00	-626.06	6,806.91
0001-1-0006-2100-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2110-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2120-00-0	MATERIALES Y TUILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2150-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2170-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2400-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2700-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2700-2710-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0007-0000-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,885,409.89	0.00	1,885,409.89
0001-1-0007-0001-0000-00-0	CUENTAS X CONBRAR	0.00	1,885,409.89	0.00	1,885,409.89
0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	13,377,693.81	735,714.23	0.00	14,113,408.04
0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,425,634.42	358,810.04	0.00	4,784,444.46
0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	2,035,775.69	153,116.83	0.00	2,188,892.52
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	2,035,775.69	153,116.83	0.00	2,188,892.52
0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	2,283,877.15	171,138.65	0.00	2,455,015.80
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	2,283,877.15	171,138.65	0.00	2,455,015.80
0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	95,982.58	34,554.56	0.00	130,537.14
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	95,982.58	34,554.56	0.00	130,537.14
0001-2-5100-5191-0000-00-0	REV MOB Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5100-5191-0001-00-0	REV MOB Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	888,186.31	339,080.50	0.00	1,227,266.81
0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS	775,630.65	292,928.71	0.00	1,068,559.36
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	775,630.65	292,928.71	0.00	1,068,559.36
0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	109,276.64	46,151.79	0.00	155,428.43
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	109,276.64	46,151.79	0.00	155,428.43
0001-2-5200-5291-0000-00-0	REV MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-5291-0001-00-0	REV MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	37,823.69	0.00	124,110.28
0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
0001-2-5300-5320-0000-00-0	INSTRUM MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
0001-2-5300-5320-5321-00-0	INSTRUM MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
0001-2-5300-5321-0000-00-0	REV EQ MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-5321-0001-00-0	REV EQ MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5420-0000-00-0	REV VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-5420-0001-00-0	REV VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	850,552.94	0.00	0.00	850,552.94
0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58
0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
0001-2-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
0001-2-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
0001-2-5600-5800-0000-00-0	BIENES INMUEBLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5800-5810-00-0	TERRENOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5900-0000-00-0	REV MAQUINARIA OTROS EQ Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5900-0001-00-0	REV MAQUINARIO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5820-0000-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5820-5821-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5820-5825-00-0	EDIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

4

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEMPAN

APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-2-5800-5891-0000-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5891-0001-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0002-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0003-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0004-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0005-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0006-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-6100-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA en BIENES de	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-6100-6110-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-6100-6110-6112-00-0	CONSTRUCCION NVA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	14,841.50	0.00	14,841.50	0.00
0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,841.50	0.00	14,841.50	0.00
0001-3-0001-0001-0000-00-0	COMISION FED. DE	613.00	0.00	613.00	0.00
0001-3-0001-0002-0000-00-0	DZOHANNY ORALIA HERMAN	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FED ELECTRICIDAD	888.50	0.00	888.50	0.00
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	4,201,623.13	8,715,427.60	8,872,288.50	4,358,484.03
0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	4,201,623.13	8,715,427.60	8,872,288.50	4,358,484.03
0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	1,338,910.65	2,289,147.25	950,236.60	0.00
0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	52,206.08	52,206.08	0.00
0002-1-0001-0001-0004-00-0	PEREZ SALDAÑA ARTURO	0.00	18,399.53	18,399.53	0.00
0002-1-0001-0001-0005-00-0	PABLO VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0015-00-0	ROMANO GARRIDO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0025-00-0	CUAMATZI RODRIGUEZ DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0026-00-0	MARIO OLVERA CORONEL	0.00	4,599.92	4,599.92	0.00
0002-1-0001-0001-0027-00-0	LIMA SANCHEZ ANTONIO	0.00	13,046.66	13,046.66	0.00
0002-1-0001-0001-0028-00-0	ABEL SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,913.29	9,913.29	0.00
0002-1-0001-0001-0029-00-0	PENSIONES POR PAGAR	0.00	6,246.68	6,246.68	0.00
0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	1,338,910.65	2,236,941.17	898,030.52	0.00
0002-1-0001-0002-0001-00-0	USET INGRESOS PROPIOS	1,222,921.65	1,222,921.65	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0002-00-0	CECYTE	0.00	893,288.06	893,288.06	0.00
0002-1-0001-0002-0003-00-0	PASIVO de CONTINGENCIA	115,989.00	115,989.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0004-00-0	NETZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0005-00-0	BARRIENTOS CARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0006-00-0	FAVIOLA PEREZ MUNIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0007-00-0	FLORES CANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0008-00-0	ANGULO OREA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0009-00-0	GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0010-00-0	LARA GUTIERREZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0011-00-0	FLORES AGUILAR IVAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0012-00-0	MEZA AGUILA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0013-00-0	CORONA LOPEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0014-00-0	MIRTO TLALPA MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0015-00-0	DURAN NIETO ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0016-00-0	RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0017-00-0	MORALES CONDE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0018-00-0	PAREDES GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0019-00-0	PEREZ QUINTERO MAURILIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0020-00-0	PINTOR MUÑOZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0022-00-0	FLORES SANCHEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0023-00-0	LOPEZ SOSA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0024-00-0	OSORIO DEGANTE DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0025-00-0	MORALES BONILLA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0026-00-0	FERNANDEZ PORTILLO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0027-00-0	OCADIZ MUÑOZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0028-00-0	SEVILLA ROLDAN GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0029-00-0	CAPORAL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0030-00-0	HERNANDEZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0031-00-0	CAMACHO FLORES LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0032-00-0	HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	4,742.46	4,742.46	0.00
0002-1-0001-0002-0033-00-0	FELIX FLORES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0034-00-0	MLORALES MATA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0035-00-0	SANCHEZ TORRES MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0036-00-0	FLORES JIMENEZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0037-00-0	CAHUANTZI CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0038-00-0	JUAREZ RIOS ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0039-00-0	HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0040-00-0	BAUTISTA VAZQUEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0041-00-0	LEON GARCIA MANUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0042-00-0	SANCHEZ ARROLLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

5

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDORES	302,909.86	302,909.86	46,450.55	46,450.55
0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS	102,747.62	102,747.62	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	24,289.03	24,289.03	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0002-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0003-00-0	KATHIA NOHEMI DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0004-00-0	LAURA AURORA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0005-00-0	COLEGIO DE ESTUDIOS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0006-00-0	J. OZCAR HERNANDEZ LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0007-00-0	JOSE MARCOS HERNANDEZ P	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0008-00-0	MARIN GOMORA MUÑOZ	772.85	772.85	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0009-00-0	SISTEMAS DIGITALES de	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0010-00-0	PEREGRINA de SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0011-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	266.00	266.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0012-00-0	DIR GRAL ADQUISI RECURS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0013-00-0	SECTH SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0014-00-0	ADAN ZEMPAALTECA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0015-00-0	MAURILIO OSORNO MUÑOZ	0.01	0.01	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0016-00-0	ROMULO AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0017-00-0	EDENRED MEXICO SA DE CV	2,344.86	2,344.86	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0018-00-0	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0019-00-0	MIRIAM GRANDE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0020-00-0	SEGUROS BANORTE, SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0021-00-0	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0022-00-0	DIR DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0023-00-0	METLIFE DE MEXICO SA DE C V	1,021.83	1,021.83	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0024-00-0	AGLOMERADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0025-00-0	SERVANDO JAVIER IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0026-00-0	LUIS MOISES CAHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0027-00-0	ADAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0028-00-0	CUATIANQUIZ ATRIANO	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0029-00-0	MARIBEL JIMENEZ LOPEZ	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0030-00-0	ANA MARIA NIDIA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0031-00-0	MA. GUADALUPE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0032-00-0	SARA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0033-00-0	ILEANA VIANEY COVARRUBIAS	15,795.06	15,795.06	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0034-00-0	DOODY	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0035-00-0	MANUEL VIVEROS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0036-00-0	CATT COMPUTACION ACCS Y	7,867.58	7,867.58	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0037-00-0	XAHUENTITLA ROMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0038-00-0	INNINGS, S.A.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0039-00-0	COYDEM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0040-00-0	ALBERTO PADILLA ANGULO	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0041-00-0	COMAC COMPUTADORAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0042-00-0	DONATO FRAGOSO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0043-00-0	LOBO SPORT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2015	200,162.24	200,162.24	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15-ESPINOZA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15-TEXTOS Y TENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15-NIDIA VILLEGAS ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15-METLIFE MEXICO S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15-DIR. GRAL. DE REC. MAT.	151,671.68	151,671.68	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15-QUIMICOS Y BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0007-00-0	15-AMARO & KING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- COMISION FEDERAL DE	589.19	589.19	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- RADIOMOVIL DIPSA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15-TELEFONOS DE MEXICO SA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15-VILLA RODRIGUEZ MARIA	344.82	344.82	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0012-00-0	15- ARVIZU VIGGIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0013-00-0	15- UNIVERS METROPOL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0014-00-0	COLEG DE EST PROF DE TLAX	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0015-00-0	15- TECNOLOGIAS TODO EN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0016-00-0	15- MUÑOZ CAMPOS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0017-00-0	15- MELGAREJO GALINDO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0018-00-0	15- CARPINTERO VEGA	0.15	0.15	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0019-00-0	15- RAMOS ROMERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0020-00-0	15-INDUSTRIAS HERNA S.A. DE	20,056.40	20,056.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0003-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2016	0.00	0.00	46,450.55	46,450.55
0002-1-0002-0003-0001-00-0	TELMEX	0.00	0.00	24,450.55	24,450.55
0002-1-0002-0003-0002-00-0	EDENRED S A DE CV	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0002-1-0002-0003-0003-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
0002-1-0002-0003-0004-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	-748,147.06	2,290,663.73	7,345,625.13	4,306,814.34
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-652,499.75	556,970.23	4,006,184.18	2,796,714.20
0002-1-0003-0002-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	147,164.76	73,107.00	152,255.89	226,313.65

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

6

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0003-0003-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	-408,040.63	274,766.64	682,807.27	0.00
0002-1-0003-0004-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT	305,485.43	679,757.50	374,272.07	0.00
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	96,136.87	706,062.36	609,925.49	0.00
0002-1-0003-0006-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON	-236,393.74	0.00	236,393.74	0.00
0002-1-0003-0007-0000-00-0	INTERESES POR ENTERAR AL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0003-0008-0000-00-0	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0004-0000-0000-00-0	SUELDO POR PAGAR	0.00	403,188.17	1,283,786.49	1,283,786.49
0002-1-0004-0001-0000-00-0	SUELDOS POR PAGAR	0.00	403,188.17	403,188.17	0.00
0002-1-0006-0000-0000-00-0	RETENCIONES	2,539,261.16	2,654,985.47	120,943.45	5,219.14
0002-1-0006-0001-0000-00-0	ISR POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0006-0002-0000-00-0	ISR POR HONORARIOS ,	-263.23	0.00	263.23	0.00
0002-1-0006-0002-0001-00-0	ISR POR HONORARIOS ,	-263.23	0.00	263.23	0.00
0002-1-0006-0003-0000-00-0	ISSR RETENIDO POR SALARIOS	2,509,484.31	2,596,156.89	86,672.58	0.00
0002-1-0006-0004-0000-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	5,238.67	5,238.67	0.00	0.00
0002-1-0006-0004-0001-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	5,238.67	5,238.67	0.00	0.00
0002-1-0006-0005-0000-00-0	RETENCIONES A	24,801.41	53,113.49	33,531.22	5,219.14
0002-1-0006-0005-0001-00-0	CUOTA SINDICAL	11,613.69	19,183.65	12,789.10	5,219.14
0002-1-0006-0005-0002-00-0	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0006-0005-0003-00-0	FONDO DE AHORRO	13,187.72	16,964.92	3,777.20	0.00
0002-1-0006-0005-0004-00-0	FONDO DE AHORRO	0.00	16,964.92	16,964.92	0.00
0002-1-0006-0008-0000-00-0	CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	476.42	476.42	0.00
0002-1-0006-0008-0001-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	0.00	476.42	476.42	0.00
0002-1-0008-0000-0000-00-0	CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	768,688.52	774,533.12	5,844.60	0.00
0002-1-0008-0001-0000-00-0	CCCUOTAS IMSS MENSUAL	483,889.68	483,889.68	0.00	0.00
0002-1-0008-0002-0000-00-0	DDDESCNTO INFONAVIT	260,756.29	260,756.29	0.00	0.00
0002-1-0008-0003-0000-00-0	DESCUENTO INCAPACIDAD	24,042.55	29,887.15	5,844.60	0.00
0002-1-0012-0000-0000-00-0	PROVISION DE ESTIMULO 60%	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0012-0001-0000-00-0	PROVISION DE ESTIMULO 60%	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0012-0002-0000-00-0	I.S.R. DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	21,465,569.66	7,635,159.31	4,751,827.38	18,582,237.73
0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	13,007,627.19	0.00	735,714.17	13,743,341.36
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	13,007,627.19	0.00	735,714.17	13,743,341.36
0003-1-0002-0000-0000-00-0	INVERSIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0002-0001-0000-00-0	INVERSION A	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-0000-0000-00-0	EXISTENCIAS EN ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2110-00-0	MATERIALES , UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2120-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2150-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2170-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-2710-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0000-0000-00-0	REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0001-0000-00-0	REV BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0002-0000-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS	6,309,868.44	5,487,085.28	4,016,113.21	4,838,896.37
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2010 Y	837,624.66	14,841.50	1,628,555.91	2,451,339.07
0003-2-0002-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2011 ENERO -	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0003-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2011 AGOSTO -	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0004-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-37,665.30	-37,665.30	594,088.89	594,088.89
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,714,508.94	3,714,508.94	1,553,985.14	1,553,985.14
0003-2-0006-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,936,769.02	1,936,769.02	239,483.27	239,483.27
0003-2-0007-0000-0000-00-0	REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0008-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-141,368.88	-141,368.88	0.00	0.00
0003-2-0009-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA	2,148,074.03	2,148,074.03	0.00	0.00
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA 2012	594,088.89	594,088.89	0.00	0.00
0003-3-0002-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA 2013	1,553,985.14	1,553,985.14	0.00	0.00
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	43,019,894.65	1,482,810.58	12,786,356.77	54,323,440.84
0004-1-0000-0000-0000-00-0	SUBSIDIOS	41,530,328.53	0.00	12,752,171.09	54,282,499.62
0004-1-0001-0000-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0000-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL	15,064,311.25	0.00	1,454,385.36	16,518,696.61
0004-1-0002-0001-0000-00-0	PROG DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0002-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0003-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2015 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0004-0000-00-0	SUBSIDION ESTATAL 2016 CTA	14,242,808.20	0.00	0.00	14,242,808.20

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

7

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-1-0002-0005-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL 2016	821,503.05	0.00	1,454,385.36	2,275,888.41
0004-1-0003-0000-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL	26,466,017.28	0.00	10,222,785.73	36,688,803.01
0004-1-0003-0001-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0002-0000-00-0	SUBSIDIO 2014 FED 0194909631	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0003-0000-00-0	SUBSIDIO 2015 FED 019866072	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0004-0000-00-0	SUBSIDIO FED 2016 0103849856	26,466,017.28	0.00	10,222,785.73	36,688,803.01
0004-1-0004-0000-0000-00-0	PROGRAM AUTOG PAAGES	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
0004-1-0004-0001-0000-00-0	P. A. A. G. E. S. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0004-0002-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0004-0003-0000-00-0	PAAGES 2016	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
0004-2-0000-0000-0000-00-0	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,431,487.54	1,454,405.36	28,825.22	5,907.40
0004-3-0001-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,426,924.46	1,454,405.36	28,825.22	1,344.32
0004-3-0001-0001-0000-00-0	AAAPORTACIONES	1,426,904.46	1,454,385.36	28,825.22	1,344.32
0004-3-0001-0002-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0003-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0004-0000-00-0	-	20.00	20.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0005-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0006-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0007-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0002-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	4,563.08	0.00	0.00	4,563.08
0004-3-0002-0001-0000-00-0	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0002-0002-0000-00-0	0.00	4,563.08	0.00	0.00	4,563.08
0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	56,530.57	28,405.22	5,164.70	33,290.05
0004-4-0001-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	56,530.57	28,405.22	5,164.70	33,290.05
0004-4-0001-0002-0000-00-0	INGRESOS POR DEVOLUCION	7,050.66	0.00	0.00	7,050.66
0004-4-0001-0003-0000-00-0	INGRESOS POR DESC. A	49,478.20	28,405.22	5,164.67	26,237.65
0004-4-0001-0004-0000-00-0	OTROS	1.71	0.00	0.03	1.74
0004-4-0001-0005-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0002-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0002-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0003-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0003-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0000-0000-0000-00-0	INTERES CTA AHORRO,	1,548.01	0.00	195.76	1,743.77
0004-5-0001-0000-0000-00-0	INTERESES FEDERALES fuente	760.35	0.00	49.28	809.63
0004-5-0001-0001-0000-00-0	INTERES FEDERAL CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0002-0000-00-0	INTERES RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0003-0000-00-0	INTERES RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0000-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	326.86	0.00	28.21	355.07
0004-5-0001-0004-0001-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0002-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0003-00-0	INTERES B.F.INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0004-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	326.86	0.00	28.21	355.07
0004-5-0001-0005-0000-00-0	INTERES FEDERAL 2014	8.44	0.00	0.75	9.19
0004-5-0001-0005-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2014	8.44	0.00	0.75	9.19
0004-5-0001-0005-0002-00-0	INTERES F14 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0006-0000-00-0	INTERESES FEDERAL 2015	168.99	0.00	2.24	171.23
0004-5-0001-0006-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2015	168.99	0.00	2.24	171.23
0004-5-0001-0007-0000-00-0	INTERES FEDERALES 2016 FED	256.06	0.00	18.08	274.14
0004-5-0001-0007-0001-00-0	INTERES FED 0103849856 2016	256.06	0.00	18.08	274.14
0004-5-0002-0000-0000-00-0	INTERESES ESTATALES fuente de	506.81	0.00	78.76	585.57
0004-5-0002-0001-0000-00-0	INTERES REC ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0001-0001-00-0	INTERES REC ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0001-0002-00-0	INTERES E12 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0002-0000-00-0	INTERES ESTATAL 2013	288.22	0.00	21.17	309.39
0004-5-0002-0002-0001-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	288.22	0.00	21.17	309.39
0004-5-0002-0002-0002-00-0	INTERES E13 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0003-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	3.25	0.00	0.28	3.53
0004-5-0002-0003-0001-00-0	INTERES REC ESTATAL 2014	3.25	0.00	0.28	3.53
0004-5-0002-0003-0002-00-0	INTERES Est14 INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0004-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	48.00	0.00	3.35	51.35
0004-5-0002-0004-0001-00-0	INTERESES REC ESTATAL 2015	48.00	0.00	3.35	51.35
0004-5-0002-0005-0000-00-0	INTERES 2016 0103850099	150.52	0.00	49.13	199.65
0004-5-0002-0006-0000-00-0	0107232330 INT AMPLIACN	16.82	0.00	4.83	21.65
0004-5-0002-0006-0001-00-0	0107232330 INTERES AMPLCN	16.82	0.00	4.83	21.65
0004-5-0003-0000-0000-00-0	INTERESES INGRESOS	83.81	0.00	24.60	108.41
0004-5-0003-0001-0000-00-0	INTERES INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0001-00-0	INTERES INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0002-00-0	INTERES ING P13 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0003-00-0	INTERES INGR PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0002-0000-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014	4.72	0.00	0.45	5.17

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

8

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-5-0003-0002-0001-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014	4.72	0.00	0.45	5.17
0004-5-0003-0002-0002-00-0	INTERES ING P2014 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0003-0000-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015,	32.59	0.00	24.11	56.70
0004-5-0003-0003-0001-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015	18.24	0.00	0.00	18.24
0004-5-0003-0003-0002-00-0	INTERESES ING PROPIOS 2016	14.35	0.00	24.11	38.46
0004-5-0003-0004-0000-00-0	INTERES DE CEMSAD'S EN	46.50	0.00	0.04	46.54
0004-5-0003-0004-0001-00-0	INTERES DE CEMSAD'S EN	15.05	0.00	0.04	15.09
0004-5-0003-0004-0002-00-0	INTTIERES DE CEMSAD'S	31.45	0.00	0.00	31.45
0004-5-0005-0000-0000-00-0	INTERESES PAGEES	14.71	0.00	1.16	15.87
0004-5-0005-0001-0000-00-0	IIINTERESES PAGEES 2014	11.22	0.00	0.89	12.11
0004-5-0005-0002-0000-00-0	INTERESES PAGEES 2015	3.49	0.00	0.27	3.76
0004-5-0006-0000-0000-00-0	INTERESES PAGADORA	128.63	0.00	37.44	166.07
0004-5-0006-0001-0000-00-0	INTERESES PAGADORA NOMI	16.52	0.00	0.60	17.12
0004-5-0006-0002-0000-00-0	INT PAGADORA NOMINA	112.11	0.00	36.84	148.95
0004-5-0007-0000-0000-00-0	INTERES FAM 2015 FONDO	53.70	0.00	4.52	58.22
0004-5-0007-0001-0000-00-0	INTERES FAM 2015 0199892540	53.70	0.00	4.52	58.22
1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	40,564,143.60	12,164,198.04	7,290,093.63	45,438,248.01
1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	14,829,823.38	3,376,327.41	5,625,069.39	12,581,081.40
1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	11,039,139.83	0.00	5,540,621.39	5,498,518.44
1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL	11,039,139.83	0.00	5,540,621.39	5,498,518.44
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,964,915.99	0.00	0.00	4,964,915.99
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDOS AL PERSONAL	289,187.80	0.00	0.00	289,187.80
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	826,799.93	0.00	582,385.28	244,414.65
1000-1-1100-1130-1134-00-0	SUELDOS INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	4,958,236.11	0.00	4,958,236.11	0.00
1000-1-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	958,638.80	503,372.16	0.00	1,462,010.96
1000-1-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	958,638.80	503,372.16	0.00	1,462,010.96
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	390,840.84	0.00	0.00	390,840.84
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	25,321.44	0.00	0.00	25,321.44
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	81,418.56	0.00	0.00	81,418.56
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	459,156.36	0.00	0.00	459,156.36
1000-1-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1,901.60	260,000.00	0.00	261,901.60
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	243,372.16	0.00	243,372.16
1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	317,884.20	1,071,834.23	0.00	1,389,718.43
1000-1-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	844,273.61	0.00	844,273.61
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	844,273.61	0.00	844,273.61
1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	317,884.20	227,560.62	0.00	545,444.82
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	120,862.94	0.00	120,862.94
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	317,884.20	0.00	0.00	317,884.20
1000-1-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	25,163.94	0.00	25,163.94
1000-1-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	0.00	81,533.74	0.00	81,533.74
1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	2,514,160.55	1,801,121.02	84,448.00	4,230,833.57
1000-1-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	16,964.92	0.00	16,964.92
1000-1-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	16,964.92	0.00	16,964.92
1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	100,725.33	42,205.29	0.00	142,930.62
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	51,343.20	42,205.29	0.00	93,548.49
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	49,382.13	0.00	0.00	49,382.13
1000-1-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	1,911,196.83	1,696,208.33	84,448.00	3,522,957.16
1000-1-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1544-00-0	DÍAS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1545-00-0	DÍAS ECONÓMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1546-00-0	DÍAS ECONÓMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

9

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	548,883.82	53,192.71	0.00	602,076.53
1000-1-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	50,596.10	0.00	50,596.10
1000-1-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	1,329.94	0.00	1,329.94
1000-1-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67
1000-1-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	472,251.30	0.00	0.00	472,251.30
1000-1-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	76,632.52	0.00	0.00	76,632.52
1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	41,920.25	274,914.98	84,448.00	232,387.23
1000-1-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	2,916.67	34,375.00	0.00	37,291.67
1000-1-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	200,500.06	84,448.00	116,052.06
1000-1-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
1000-1-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	35,152.20	0.00	0.00	35,152.20
1000-1-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	34,789.92	0.00	34,789.92
1000-1-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-290.88	0.00	0.00	-290.88
1000-1-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	290.88	0.00	0.00	290.88
1000-1-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	3,851.38	0.00	0.00	3,851.38
1000-1-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	213,351.12	283,165.10	0.00	496,516.22
1000-1-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1000-1-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	26,294.40	0.00	26,294.40
1000-1-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

10

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1000-1-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
1000-1-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	94,198.05	0.00	0.00	94,198.05
1000-1-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1000-1-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1000-1-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	68,086.83	72,120.70	0.00	140,207.53
1000-1-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	9,466.24	0.00	0.00	9,466.24
1000-1-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA LA ADQUISISION	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	1,107,041.64	1,084,935.54	0.00	2,191,977.18
1000-1-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	3,333.33	619,166.67	0.00	622,500.00
1000-1-1500-1540-154I-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	90,570.91	0.00	90,570.91
1000-1-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	27,248.40	0.00	0.00	27,248.40
1000-1-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	118,074.29	52,857.46	0.00	170,931.75
1000-1-1500-1540-154I-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	179,824.36	0.00	0.00	179,824.36
1000-1-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	122,549.10	0.00	122,549.10
1000-1-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-16-0	JUGUETES 80	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00
1000-1-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA	572,609.40	0.00	0.00	572,609.40
1000-1-1500-1540-154I-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

11

EMSAD

C. REFORMA NO.10.COL.TLATEMPAN

APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-1541-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	957.90	0.00	0.00	957.90
1000-1-1500-1540-1541-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-28-0	DIAS DE DESCANSO	574.74	0.00	0.00	574.74
1000-1-1500-1540-1541-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	70,920.82	0.00	0.00	70,920.82
1000-1-1500-1540-1541-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-32-0	DIA MESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-33-0	DIA MADRES	27,248.40	0.00	0.00	27,248.40
1000-1-1500-1540-1541-34-0	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	106,041.40	0.00	106,041.40
1000-1-1500-1540-1541-35-0	AYUDA PARA LA ADQUISICION	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
1000-1-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	502,238.39	45,742.48	0.00	547,980.87
1000-1-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	11,950.50	0.00	0.00	11,950.50
1000-1-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	11,950.50	0.00	0.00	11,950.50
1000-1-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	87,894.00	0.00	0.00	87,894.00
1000-1-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
1000-1-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	10,794.00	0.00	0.00	10,794.00
1000-1-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	402,393.89	45,742.48	0.00	448,136.37
1000-1-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	358,697.39	45,742.48	0.00	404,439.87
1000-1-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	43,696.50	0.00	0.00	43,696.50
1000-1-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159F-00-0	BBBONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159Q-00-0	BBBONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	25,506,759.60	8,269,395.74	937,980.35	32,838,174.99
1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	16,071,200.20	6,753,988.79	0.00	22,825,188.99
1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,071,200.20	6,753,988.79	0.00	22,825,188.99
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SSSUELDOS A FUNCIONARIOS	5,793,452.07	487,124.85	0.00	6,280,576.92
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SSSUELDOS AL PERSONAL	539,822.67	31,651.80	0.00	571,474.47
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	1,385,622.21	686,843.33	0.00	2,072,465.54
1000-2-1100-1130-1134-00-0	SSSUELDOS INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SSSUELDOS AL MAGISTERIO	8,352,303.25	5,548,368.81	0.00	13,900,672.06
1000-2-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 09:14

Pág:

12

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	967,275.14	70,556.81	0.00	1,037,831.95
1000-2-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	967,275.14	70,556.81	0.00	1,037,831.95
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	377,801.04	0.00	0.00	377,801.04
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	29,672.74	0.00	0.00	29,672.74
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	75,358.44	0.00	0.00	75,358.44
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	465,861.54	0.00	0.00	465,861.54
1000-2-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO	0.00	70,556.81	0.00	70,556.81
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO AL	10,918.18	0.00	0.00	10,918.18
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GGGRATIFICA FIN DE AÑO A	7,663.20	0.00	0.00	7,663.20
1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	6,921,691.44	942,497.84	844,273.61	7,019,915.67
1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	4,842,906.02	609,925.49	0.00	5,452,831.51
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	4,842,906.02	609,925.49	0.00	5,452,831.51
1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	1,742,390.17	332,572.35	844,273.61	1,230,688.91
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	1,742,390.17	332,572.35	844,273.61	1,230,688.91
1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	336,395.25	0.00	0.00	336,395.25
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	113,218.59	0.00	0.00	113,218.59
1000-2-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	52,234.41	0.00	0.00	52,234.41
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	170,942.25	0.00	0.00	170,942.25
1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	1,546,592.82	502,352.30	93,706.74	1,955,238.38
1000-2-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	769,403.81	488,474.30	93,706.74	1,164,171.37
1000-2-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1544-00-0	DÍAS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1545-00-0	DÍAS ECONÓMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1546-00-0	DÍAS ECONÓMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DÍA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	92,444.18	41,106.10	0.00	133,550.28
1000-2-1500-1540-154E-01-0	ESTÍMULO A LA	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
1000-2-1500-1540-154E-02-0	ÚTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDÁCTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-09-0	DÍAS ECONÓMICOS 70	0.00	11,455.72	0.00	11,455.72
1000-2-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-12-0	ONOMÁSTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACIÓN DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLÓGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-21-0	MÉRITO ACADÉMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	4,748.58	0.00	4,748.58
1000-2-1500-1540-154E-23-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	4,773.22	0.00	4,773.22
1000-2-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,319.65	0.00	14,319.65
1000-2-1500-1540-154E-27-0	ESTÍMULO POR TITULACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-28-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	2,863.93	0.00	2,863.93

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

13

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	92,444.18	0.00	0.00	92,444.18
1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	5,793.42	0.00	0.00	5,793.42
1000-2-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-25-0	AAAJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	5,793.42	0.00	0.00	5,793.42
1000-2-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	213,967.25	0.00	60,736.57	153,230.68
1000-2-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	17,128.00	0.00	0.00	17,128.00
1000-2-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	180,700.57	0.00	60,736.57	119,964.00
1000-2-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	16,138.68	0.00	0.00	16,138.68
1000-2-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA ADQUIS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

14

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	457,198.96	447,368.20	32,970.17	871,596.93
1000-2-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-08-0	DDDMATERIAL DIDACTICO 69	313,692.77	0.00	32,970.17	280,722.60
1000-2-1500-1540-154I-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	141,622.54	0.00	141,622.54
1000-2-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-25-0	AAAJUSTE DE CALENDARIO	0.00	283,245.17	0.00	283,245.17
1000-2-1500-1540-154I-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	99,037.05	0.00	0.00	99,037.05
1000-2-1500-1540-154I-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-38-0	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	44,469.14	22,500.49	0.00	66,969.63
1000-2-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	777,189.01	13,878.00	0.00	791,067.01
1000-2-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	53,199.00	2,698.50	0.00	55,897.50
1000-2-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	50,115.00	2,698.50	0.00	52,813.50
1000-2-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	151,116.00	11,179.50	0.00	162,295.50
1000-2-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	151,116.00	11,179.50	0.00	162,295.50
1000-2-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	572,874.01	0.00	0.00	572,874.01
1000-2-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	572,874.01	0.00	0.00	572,874.01
1000-2-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

15

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159F-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159Q-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-0000-0000-0000-00-0	SERV PER ING PROPIOS	227,560.62	518,474.89	727,043.89	18,991.62
1000-3-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	503,124.19	499,483.27	3,640.92
1000-3-1300-1320-0000-00-0	PRIMA VACACIONAL DOM Y	0.00	503,124.19	499,483.27	3,640.92
1000-3-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,023.38	0.00	1,023.38
1000-3-1300-1320-1326-00-0	GRATIF DE FIN DE AÑO	0.00	261,705.63	260,000.00	1,705.63
1000-3-1300-1320-1329-00-0	GRATIF FIN DE AÑO	0.00	240,395.18	239,483.27	911.91
1000-3-1400-0000-0000-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	227,560.62	0.00	227,560.62	0.00
1000-3-1400-1440-0000-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA	227,560.62	0.00	227,560.62	0.00
1000-3-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA	120,862.94	0.00	120,862.94	0.00
1000-3-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	25,163.94	0.00	25,163.94	0.00
1000-3-1400-1440-1444-00-0	CUOTA SEGURO DE VIDA AL	81,533.74	0.00	81,533.74	0.00
1000-3-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,597.40	753,034.75	1,448.32	3,144,183.83
2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,022.58	31,221.67	60.16	180,184.09
2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	3,076.29	1,388.16	0.00	4,464.45
2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	41.29	0.00	0.00	41.29
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	41.29	0.00	0.00	41.29
2000-1-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
2000-1-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	1,388.16	0.00	1,388.16
2000-1-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	1,388.16	0.00	1,388.16
2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-0000-0000-00-0	MAT Y ART DE	987.87	0.00	0.00	987.87
2000-1-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	138.01	0.00	0.00	138.01
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	138.01	0.00	0.00	138.01
2000-1-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2470-2471-00-0	ARTCLS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTROS MAT Y ARTC	849.86	0.00	0.00	849.86
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT Y ART DE	849.86	0.00	0.00	849.86
2000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.51

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

16

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.51
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.51
2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLANCO P.	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.97
2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIOS y UNIFORMES	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.97
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO y UNIFORMES	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.97
2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS REFACCIONES	19,916.68	0.00	0.00	19,916.68
2000-1-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	6,347.51	0.00	0.00	6,347.51
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REFAC Y ACES MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACC Y ACCESS MENOR EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACC Y ACCESS MENOR EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACC Y ACES MENORES	13,569.17	0.00	0.00	13,569.17
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACC Y ACES MENORES	13,569.17	0.00	0.00	13,569.17
2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,243,574.82	392,640.56	1,388.16	2,634,827.22
2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	2,235,904.82	392,640.56	1,388.16	2,627,157.22
2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	394,201.92	0.00	0.00	394,201.92
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	394,201.92	0.00	0.00	394,201.92
2000-2-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	331,907.10	0.00	0.00	331,907.10
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	331,907.10	0.00	0.00	331,907.10
2000-2-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40
2000-2-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40
2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,497.40	0.00	0.00	119,497.40
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,497.40	0.00	0.00	119,497.40
2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	1,350,000.00	392,640.56	1,388.16	1,741,252.40
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	1,350,000.00	392,640.56	1,388.16	1,741,252.40
2000-2-2200-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATE ACCESORI y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIAL ACCESORI y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2920-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2920-2921-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2930-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2930-2931-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2940-0000-00-0	RAFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2940-2941-00-0	RAFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

17

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-3-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2170-0001-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-0000-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELETRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-0000-0000-00-0	VESTUAIO BLANCOS PRNDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-0000-0000-00-0	REFACCIO. Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2920-0000-00-0	REFACCIO. ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2920-2921-00-0	REFACCIO. Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2960-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2960-2961-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	329,172.52	0.00	329,172.52
2000-4-2100-0000-0000-00-0	MAT ADMON EMISION DOCTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
2000-4-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES Y UTILES Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2100-2120-0000-00-0	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2000-4-2100-2120-2121-00-0	MAT Y UTILES DE IMPRESION	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2000-4-2100-2140-0000-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES DE	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2000-4-2100-2140-2141-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES D	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2000-4-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTCS DE	0.00	316,417.38	0.00	316,417.38
2000-4-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	30,776.18	0.00	30,776.18
2000-4-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES	0.00	30,776.18	0.00	30,776.18
2000-4-2400-2420-0000-00-0	CEMEENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	69,420.21	0.00	69,420.21
2000-4-2400-2420-2421-00-0	CEEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	69,420.21	0.00	69,420.21
2000-4-2400-2430-0000-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
2000-4-2400-2430-2431-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
2000-4-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	157,464.20	0.00	157,464.20
2000-4-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	157,464.20	0.00	157,464.20
2000-4-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	31,500.03	0.00	31,500.03
2000-4-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	31,500.03	0.00	31,500.03
2000-4-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y ART	0.00	24,959.96	0.00	24,959.96
2000-4-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT ART	0.00	24,959.96	0.00	24,959.96
2000-4-2400-2900-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLNCOS PRNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-0000-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	9,605.14	0.00	9,605.14
2000-4-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40.00	0.00	40.00
2000-4-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40.00	0.00	40.00
2000-4-2900-2920-0000-00-0	REFACC Y ACCES	0.00	1,494.17	0.00	1,494.17
2000-4-2900-2920-2911-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-2920-2921-00-0	refacc y acces	0.00	1,494.17	0.00	1,494.17
2000-4-2900-2940-0000-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	3,569.99	0.00	3,569.99
2000-4-2900-2940-2941-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	3,569.99	0.00	3,569.99

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

18

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-4-2900-2980-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	1,748.99	0.00	1,748.99
2000-4-2900-2980-2981-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	1,748.99	0.00	1,748.99
2000-4-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	2,751.99	0.00	2,751.99
2000-4-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	2,751.99	0.00	2,751.99
2000-5-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-0000-0000-00-0	MAT ADMON EMISION DOCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2140-0000-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2140-2141-00-0	MAT UTILS Y EQ MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTCS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-0001-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLNCOS PRNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-0000-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2920-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2920-2921-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2940-0000-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2940-2941-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	2,546,912.07	357,586.75	93,856.39	2,810,642.43
3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	1,305,541.33	176,001.38	0.00	1,481,542.71
3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	66,183.01	69,646.03	0.00	135,829.04
3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	31,591.00	23,615.00	0.00	55,206.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	31,591.00	23,615.00	0.00	55,206.00
3000-1-3100-3130-0000-00-0	AGUA	21,320.01	0.00	0.00	21,320.01
3000-1-3100-3130-3131-00-0	AGUA	21,320.01	0.00	0.00	21,320.01
3000-1-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	6,031.03	0.00	6,031.03
3000-1-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	6,031.03	0.00	6,031.03
3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
3000-1-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3000-1-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3000-1-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
3000-1-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	335,411.23	21,750.88	0.00	357,162.11
3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	94,880.60	4,521.00	0.00	99,401.60
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	94,880.60	4,521.00	0.00	99,401.60
3000-1-3300-3320-3321-00-0	LIMA JIMENEZ FROYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	28,979.82	2,013.76	0.00	30,993.58
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	28,979.82	2,013.76	0.00	30,993.58
3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	161,670.81	15,216.12	0.00	176,886.93
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	161,670.81	15,216.12	0.00	176,886.93

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

19

EMSAD

C. REFORMA NO.10.COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	80,275.10	121.56	0.00	80,396.66
3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	12,585.99	121.56	0.00	12,707.55
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SSSERVICIOS FINANCIEROS Y	12,585.99	121.56	0.00	12,707.55
3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	67,689.11	0.00	0.00	67,689.11
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	67,689.11	0.00	0.00	67,689.11
3000-1-3400-3450-3541-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACION,	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MNTTO DE EQ	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	16,532.00	1,257.00	0.00	17,789.00
3000-1-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	4,010.80	816.00	0.00	4,826.80
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	4,010.80	816.00	0.00	4,826.80
3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	12,521.20	441.00	0.00	12,962.20
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	12,521.20	441.00	0.00	12,962.20
3000-1-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3860-0000-00-0	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3860-3861-00-0	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	657,384.16	72,275.91	0.00	729,660.07
3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,402.06	0.00	0.00	5,402.06
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,402.06	0.00	0.00	5,402.06
3000-1-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	651,982.10	72,275.91	0.00	724,258.01
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	651,982.10	72,275.91	0.00	724,258.01
3000-1-3900-3990-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3990-3991-00-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	1,215,800.78	21,580.48	21,580.48	1,215,800.78
3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	307,838.78	21,580.48	21,580.48	307,838.78
3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	66,932.01	0.00	0.00	66,932.01
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	66,932.01	0.00	0.00	66,932.01
3000-2-3100-3130-0000-00-0	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3130-3131-00-0	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	20,906.77	1,580.48	1,580.48	20,906.77
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	20,906.77	1,580.48	1,580.48	20,906.77
3000-2-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A	220,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A	220,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
3000-2-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

20

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3350-0000-00-0	SERVIC INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3350-3351-00-0	SERV INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-0000-00-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-3381-00-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-0000-00-0	INSTAL REPA MATTO d MOBI y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-3521-00-0	INST REP MATTO MOBI EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MNTTO DE EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3960-0000-00-0	OTROS GTS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3960-3961-00-0	OTROS GASTOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3990-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3990-3991-00-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	25,569.96	160,004.89	72,275.91	113,298.94
3000-3-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	10,019.00	6,125.00	0.00	16,144.00
3000-3-3100-3100-3130-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
3000-3-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
3000-3-3100-3130-0000-00-0	AGUA	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
3000-3-3100-3130-3131-00-0	AGUA	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
3000-3-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-3-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-3-3200-0000-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3310-3311-00-0	SERV LEGALES DE CONTAB	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

21

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-3-3300-3320-0000-00-0	DISEÑO DE ARQ E ING ELECT	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3320-3321-00-0	DISEÑO ARQUIT E ING ELCTRI	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3470-0000-00-0	FLETES y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3470-3471-00-0	FLETES y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3410-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3410-3411-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INATALACION,	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
3000-3-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACION Y MTTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACION Y MTTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION REP	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
3000-3-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS de LIMPIEZA y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS de LIMPIEZA y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3610-0000-00-0	DIFUSION x RADIO TLEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3610-3611-00-0	DIFUSION x RADIO TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3620-0000-00-0	DIFUSION POR RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3620-3621-00-0	DIFUSION POR RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0001-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0001-0001-00-0	SERVICIO TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-0000-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
3000-3-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
3000-3-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	735,714.17	0.00	735,714.17
5000-1-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES INMUE e	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-0000-0000-00-0	MOBILIAR y EQUIPO de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO y TECNOLOG de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-5151-00-0	EQ COMPUTO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO y EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBIL EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBIL EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO COMUNICACION y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO COMUNICACION y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-0000-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5911-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEB INMUE e INTANGI	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO y Eq EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO y Eq.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBI y Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO e INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

22

EMSA

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEM APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-3-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTODE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTODE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTISTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTISTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	730,107.33	0.00	730,107.33
5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	353,203.14	0.00	353,203.14
5000-4-5100-5110-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	153,116.77	0.00	153,116.77
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	153,116.77	0.00	153,116.77
5000-4-5100-5110-5191-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO Y DE TICS	0.00	165,531.81	0.00	165,531.81
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQ DE COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	165,531.81	0.00	165,531.81
5000-4-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	34,554.56	0.00	34,554.56
5000-4-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	34,554.56	0.00	34,554.56
5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	0.00	339,080.50	0.00	339,080.50
5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	283,816.70	0.00	283,816.70
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	283,816.70	0.00	283,816.70
5000-4-5200-5211-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	9,112.01	0.00	9,112.01
5000-4-5200-5290-0000-00-0	OTROS MOB Y EQUIP	0.00	46,151.79	0.00	46,151.79
5000-4-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB Y EQ	0.00	46,151.79	0.00	46,151.79
5000-4-5300-0000-0000-00-0	EQUIP E INSTRUM MEDICO Y	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-4-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-4-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-5-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES INMUE e	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5150-5151-00-0	EQ DE COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOB Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB Y EQ EDUCCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUM MEDICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y ho 10/05/2017 09:14

Pág:

23

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEMPAN

APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL
Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe		Haber	Saldo final
6000-1-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00		0.00
6000-1-6100-0000-00-0	OBRA PUBLICA en BIENES		0.00	0.00		0.00
6000-1-6100-6110-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00		0.00
6000-1-6100-6110-6112-00-0	CONSTRUCCION NUEVA		0.00	0.00		0.00
6000-3-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00		0.00
6000-3-6200-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA EN BIENES		0.00	0.00		0.00
6000-3-6200-6210-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00		0.00
6000-3-6200-6210-6211-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00		0.00
6000-3-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACION NO		0.00	0.00		0.00
6000-3-6200-6220-6223-00-0	AMPLIACN Y REHABTCN		0.00	0.00		0.00
1709	Cuentas reportadas	48,575.56			55,580,218.92	48,575.56
	Totales:			55,580,218.92		

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y hora: 10/05/2017 09:14

Pág:

PRIMER DICTAMEN ☐

DICTAMEN SUBSECUENTE ☒

SUSTITUCIÓN CPA ☐

SUSTITUCIÓN PATRONAL ☐

ÚLTIMO EJERCICIO DICTAMINADO

2015

A2720170011

I. DATOS DEL PATRÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEC921001SW6
 DOMICILIO FISCAL: CALLE REFORMA NÚMERO: 10
 COLONIA: TLATEMPAN CÓDIGO POSTAL: 90610
 POBLACIÓN: SAN PABLO APETATITLÁN ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA TELÉFONO: 4689200
 GIRO: SERVICIO DE ENSEÑANZA ACADÉMICA, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN
 PERÍODO A DICTAMINAR: 2016 CORREO ELECTRÓNICO: cecotlaxcala@yahoo.com.mx
 PROMEDIO DE TRABAJADORES: 1800 APORTACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO: \$14,949,894.02
 REGISTRO(S) PATRONAL(S) IMSS: F0810472103
 SE ENCUENTRA DICTAMINADO PARA EFECTOS FISCALES: SÍ ☐ NO ☒
 SE ENCUENTRA DICTAMINADO PARA IMSS: SÍ ☒ NO ☐
 (SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA LOS REGISTROS PATRONALES, ANOTAR EN EL REVERSO O RELACION ANEXA.)

EL CONTADOR PÚBLICO DICTAMINADOR DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

PATRÓN Y CONTADOR PÚBLICO ACEPTAMOS Y NOS SOMETEMOS A REALIZAR EL DICTAMEN CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO

NÚM. REGISTRO DEL CPA ANTE INFONAVIT

JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

GIOVANNI PEREZ RODRIGUEZ

6180

LUGAR Y FECHA: TLAXCALA, TLAXCALA, 24 DE ABRIL DEL 2017

PARA USO EXCLUSIVO DEL INFONAVIT

CONCLUSIÓN:

ACEPTADO: ☐

RECHAZADO: ☐

CAUSAS DEL RECHAZO:

EVALUADOR

FECHA

FECHA DE RECEPCIÓN DEL AVISO

PRÓRROGA VENCE

No. OFICIO

FECHA AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

DÍA / MES / AÑO

INFONAVIT
DELEGACIÓN XVII TLAXCALA
AUTORIZACIÓN

24 ABR 2017

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

DÍA / MES / AÑO

SE PRESENTA POR TRIPLICADO