

Balanza de Comprobación
Al mes de Septiembre de 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
*1000-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO	1,558,262.25	687,630.67	752,185.93	1,493,706.99
*1100-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	181,974.85	687,630.67	752,185.93	117,419.59
*1110-0-0-0-0-0-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,110.08	666,160.67	727,696.02	90,574.73
*1122-0-0-0-0-0-0-0	BANCOS/TESORERÍA	152,110.08	666,160.67	727,696.02	90,574.73
*1112-3-0-0-0-0-0-0	BANCOS TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINIST	152,110.08	666,160.67	727,696.02	90,574.73
*1112-3-0-0-0-2-0-0-0	BANORTE CTA. 083824088-9	124,227.20	311,245.44	371,438.90	64,033.74
*1112-3-0-0-0-3-0-0-0	BANORTE CTA. 083824089-8	27,882.88	354,915.23	356,257.12	26,540.99
*1120-0-0-0-0-0-0-0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,798.05	21,470.00	23,473.25	23,794.80
*1122-0-0-0-0-0-0-0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180.72	361.44	180.72	361.44
*1122-0-2-0-0-0-0-0	Subsidio para el Empleo	180.72	361.44	180.72	361.44
*1122-0-2-0-3-0-0-0-0	Subsidio para el empleo TCA	180.72	361.44	180.72	361.44
*1125-0-0-0-0-0-0-0	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	2,675.20	2,675.20	5,000.00
*1125-0-1-0-0-0-0-0	FONDOS REVOLVENTES	5,000.00	2,675.20	2,675.20	5,000.00
*1125-0-1-3-D-0-0-0-0	Coordinacion Administrativa	5,000.00	2,675.20	2,675.20	5,000.00
*1125-0-1-3-D-0-1-0-0	Manuela Moreira Cardona	5,000.00	2,675.20	2,675.20	5,000.00
*1129-0-0-0-0-0-0-0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,617.33	18,433.36	20,617.33	18,433.36
*1129-0-0-0-1-1-0-0-0	ESTIMULO DE LA FEDERACION	20,617.33	18,433.36	20,617.33	18,433.36
*1130-0-0-0-0-0-0-0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,066.72	0.00	1,016.66	3,050.06
*1131-0-0-0-0-0-0-0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	4,066.72	0.00	1,016.66	3,050.06
*1200-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
*1240-0-0-0-0-0-0-0	Bienes Muebles	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
*1241-0-0-0-0-0-0-0	Mobiliario y Equipo de Administración	716,353.00	0.00	0.00	716,353.00
*1241-1-0-0-0-0-0-0	Muebles de Oficina y Estantería	268,007.01	0.00	0.00	268,007.01
*1241-1-5-1-1-1-0-0-0	Mobiliario	268,007.01	0.00	0.00	268,007.01
*1241-3-0-0-0-0-0-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inform	321,199.10	0.00	0.00	321,199.10
*1241-3-5-1-5-1-0-0-0	Bienes informáticos	321,199.10	0.00	0.00	321,199.10
*1241-9-0-0-0-0-0-0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	127,146.89	0.00	0.00	127,146.89
*1241-9-5-1-9-1-0-0-0	Equipo de administración	127,146.89	0.00	0.00	127,146.89
*1242-0-0-0-0-0-0-0	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1242-1-0-0-0-0-0-0	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1242-1-5-2-1-1-0-0-0	Equipo educacional y recreativo	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1244-0-0-0-0-0-0-0	Equipo de Transporte	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1244-1-0-0-0-0-0-0	Automóviles y Equipo Terrestre	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1244-1-5-4-1-1-0-0-0	Vehículos y equipo terrestre	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1246-0-0-0-0-0-0-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1246-5-0-0-0-0-0-0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1246-5-5-6-5-1-0-0-0	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1247-0-0-0-0-0-0-0	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*1247-1-0-0-0-0-0-0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*1247-1-5-1-3-1-0-0-0	Bienes artísticos y culturales	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*2000-0-0-0-0-0-0-0	PASIVO	122,183.97	511,867.97	451,969.95	62,285.95
*2100-0-0-0-0-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	122,183.97	511,867.97	451,969.95	62,285.95
*2110-0-0-0-0-0-0-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,474.73	429,841.73	367,652.95	62,285.95
*2111-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	85,045.97	280,339.31	221,993.72	26,700.38
*2111-0-2-0-0-1-0-0-0	Subsidio para el empleo	0.00	361.44	361.44	0.00
*2111-0-3-0-0-0-0-0	Retenciones al Infonavit	9,148.94	9,148.94	4,499.48	4,499.48
*2111-1-1-3-1-0-0-0-0	Sueldo base	0.00	100,414.94	100,414.94	0.00
*2111-1-4-1-2-0-0-0-0	Aportaciones al IMSS	22,940.83	22,940.83	22,200.90	22,200.90
*2111-1-4-2-2-0-0-0-0	Aportaciones al INFONAVIT	9,393.57	9,393.57	0.00	0.00
*2111-1-4-3-1-0-0-0-0	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	20,078.74	20,078.74	0.00	0.00
*2111-1-4-3-2-0-0-0-0	Cuotas al RVC	23,483.89	23,483.89	0.00	0.00
*2111-1-5-9-2-0-0-0-0	Compensación garantizada	0.00	94,516.96	94,516.96	0.00
*2112-0-0-0-0-0-0-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,260.40	77,260.40	0.00
*2112-0-0-0-0-3-0-0-0	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	0.00	895.00	895.00	0.00
*2112-0-0-0-4-3-0-0-0	GASISLO 2000 SA DE CV	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
*2112-0-0-0-6-7-0-0-0	J.I.A.P.A.Z.	0.00	71.00	71.00	0.00
*2112-0-0-1-2-8-0-0-0	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,128.99	3,128.99	0.00
*2112-0-0-1-6-3-0-0-0	FELIX DOMINGUEZ ROSALIA DEL SOCORRO	0.00	32,421.58	32,421.58	0.00
*2112-0-0-1-6-4-0-0-0	GONZALEZ QUEZADA SUSANA	0.00	1,276.58	1,276.58	0.00
*2112-0-0-1-6-5-0-0-0	ESPINO MURO SANDRA GUADALUPE	0.00	4,461.58	4,461.58	0.00
*2112-0-0-1-6-7-0-0-0	DELGADILLO ARENAS JUAN ANTONIO	0.00	14,231.50	14,231.50	0.00
*2112-0-0-1-7-6-0-0-0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	442.64	442.64	0.00
*2112-0-0-1-7-7-0-0-0	BELMONTES CEJA CESAR	0.00	910.00	910.00	0.00
*2112-0-0-7-5-2-0-0-0	VIRAMONTES AGUILERA EFREN	0.00	719.20	719.20	0.00
*2112-0-0-8-0-9-0-0-0	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE F	0.00	975.00	975.00	0.00
*2112-0-0-9-8-7-0-0-0	SODEXO MOTIVATIONS MEXICO SA DE CV	0.00	9,432.53	9,432.53	0.00
*2112-0-0-9-8-8-0-0-0	GONZALEZ GAYTAN JULIA	0.00	754.80	754.80	0.00
*2112-0-0-9-9-3-0-0-0	GRUPO EDITORIAL EDIFMSA SA DE CV	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
*2117-0-0-0-0-0-0-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor	39,428.76	72,242.02	68,398.83	35,585.57
*2117-0-0-0-1-0-0-0-0	ISR de sueldos y salarios	36,249.50	36,249.50	31,985.36	31,985.36
*2117-0-0-0-2-0-0-0-0	ISR de honorarios	-0.23	0.00	421.13	420.90
*2117-0-0-0-3-0-0-0-0	ISR de arrendamientos	3,179.49	3,179.25	3,179.07	3,179.31
*2117-0-0-0-6-0-0-0-0	ISSSTEZAC	0.00	15,120.97	15,120.97	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-0-0	Retenciones a Trabajadores ISSSTEZAC	0.00	15,120.97	15,120.97	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-5-6	Préstamos a Mediano Plazo	0.00	4,868.63	4,868.63	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-6-1	Otros créditos de ISSSTEZAC	0.00	1,085.34	1,085.34	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-6-3	Cuotas ISSSTEZAC de los Trabajadores	0.00	9,167.00	9,167.00	0.00
*2117-1-4-1-4-0-0-0-0	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	0.00	17,692.30	17,692.30	0.00
*2190-0-0-0-0-0-0-0	Otros Pasivos a Corto Plazo	-2,290.76	82,026.24	84,317.00	0.00
*2199-0-0-3-0-0-0-0	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR	-2,290.76	82,026.24	84,317.00	0.00
*2199-0-0-3-1-4-1-3-0	ACREEDOR FIDEICOMISO	-2,290.76	82,026.24	84,317.00	0.00
*2199-0-0-3-1-4-1-3-1	APORTACION FIDE	0.00	43,071.56	43,071.56	0.00
*2199-0-0-3-1-4-1-3-2	BENEFICIO POR SUPERVIVENCIA	-2,290.76	38,954.68	41,245.44	0.00
*3000-0-0-0-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,384,070.98	0.00	0.00	1,384,070.98
*3100-0-0-0-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI	1,346,551.36	0.00	0.00	1,346,551.36
*3120-0-0-0-0-0-0-0	Donaciones de Capital	1,346,551.36	0.00	0.00	1,346,551.36

