

Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)	
Efectivo	9,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,460.65
BANCOS/TESORERÍA	286,982.17	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)	74,460.65
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	17,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	312,982.17	Total Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	312,982.17	Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-
Bienes Muebles		Provisiones a Corto Plazo	
MOBILIARIO DE OFICINA	142,116.01	Total Provisiones a Corto Plazo	-
Equipo de computo	183,489.63	Total PASIVO CIRCULANTE	74,460.65
VEHICULOS	216,695.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
Aire Acondicionado y Refrigeracion	11,337.77		
EQUIPO TELEFONICO	8,844.13		
OBRAS ARTISTICAS	33,679.00		
Total Bienes Muebles	596,161.54		
Total Activos Intangibles	-		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum.			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(411,067.92)	SUMA DEL PASIVO	74,460.65
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acum.	(411,067.92)	CAPITAL	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	185,093.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	506,497.80
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(277,938.90)
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	195,056.24
		SUMA DEL CAPITAL	423,615.14
SUMA DEL ACTIVO	498,075.79	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	498,075.79

Lic. Sandra Barcenás Guzman
Elaboro

Lic. Jorge A. Aguirre Ullón
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

Balanza de comprobación al 28/Feb/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'10000-0000-0000-0	ACTIVO	514,903.26		543,000.00	559,827.47	498,075.79	
'11000-0000-0000-0	ACTIVO CIRCULANTE	329,809.64		543,000.00	559,827.47	312,982.17	
'11100-0000-0000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	329,809.64		543,000.00	559,827.47	312,982.17	
'11110-0000-0000-0	Efectivo	9,000.00		-	-	9,000.00	
'11110-1000-0000-0	CAJA CHICA	9,000.00		-	-	9,000.00	
'11110-1002-0000-0	Sandra Barcenaz Guzman	9,000.00		-	-	9,000.00	
'11120-0000-0000-0	BANCOS/TESORERÍA	303,809.64		543,000.00	559,827.47	286,982.17	
'11120-1000-0000-0	BBVA BANCOMER	303,809.64		543,000.00	559,827.47	286,982.17	
'11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	303,809.64		543,000.00	559,827.47	286,982.17	
'11160-0000-0000-0	Depósitos de Fondos de Terceros	17,000.00		-	-	17,000.00	
'11160-1000-0000-0	ARRENDAMIENTOS	17,000.00		-	-	17,000.00	
'11160-1001-0000-0	Jesus L Vejar Cortez	17,000.00		-	-	17,000.00	
'12000-0000-0000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	185,093.62		-	-	185,093.62	
'12400-0000-0000-0	Bienes Muebles	596,161.54		-	-	596,161.54	
'12410-0000-0000-0	Mobiliario y Equipo de Administración	325,605.64		-	-	325,605.64	
'12411-0000-0000-0	Muebles de Oficina y Estantería	142,116.01		-	-	142,116.01	
'12411-1000-0000-0	MOBILIARIO DE OFICINA	142,116.01		-	-	142,116.01	
'12411-1001-0000-0	Salvos Iniciales 2012	(5,174.85)		-	-	(5,174.85)	
'12411-1080-0000-0	Reloj checador de huella F-A240	135,763.46		-	-	135,763.46	
'12411-1082-0000-0	Escritorio Estruct. Acero con Cristal	9,152.40		-	-	9,152.40	
'12411-1083-0000-0	Sillon Ejecutivo MK 1000	2,375.00		-	-	2,375.00	
'12413-0000-0000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	183,489.63		-	-	183,489.63	
'12413-1000-0000-0	Equipo de computo	183,489.63		-	-	183,489.63	
'12413-1001-0000-0	Salvos Iniciales	99,823.19		-	-	99,823.19	
'12413-1024-0000-0	'3 Lap tops Samsuns NP300E4C	28,362.00		-	-	28,362.00	
'12413-1026-0000-0	Bundle ACER VM6620G	16,704.00		-	-	16,704.00	
'12413-1027-0000-0	'2 HP AIO 1105 18.5 E1-1200	13,108.00		-	-	13,108.00	
'12413-1029-0000-0	HP Pro 6305 SFF 24"	18,000.00		-	-	18,000.00	
'12413-1030-0000-0	Impresora laser Xerox phaser 6000	2,951.04		-	-	2,951.04	
'12413-1031-0000-0	Multifuncional laser samsung SL-M3370FD	4,541.40		-	-	4,541.40	
'12440-0000-0000-0	Equipo de Transporte	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12441-0000-0000-0	Automóviles y Equipo Terrestre	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12441-1000-0000-0	VEHICULOS	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12441-1001-0000-0	Salvos Iniciales	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12460-0000-0000-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,181.90		-	-	20,181.90	
'12464-0000-0000-0	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	11,337.77		-	-	11,337.77	
'12464-1000-0000-0	Aire Acondicionado y Refrigeracion	11,337.77		-	-	11,337.77	
'12464-1002-0000-0	'2 Minisplit mca Mirage Mod.Absolut V F-A94	8,338.78		-	-	8,338.78	
'12464-1003-0000-0	Enfriador Portatil Diet 22CR F-HGDBE303878	2,998.99		-	-	2,998.99	
'12465-0000-0000-0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,844.13		-	-	8,844.13	
'12465-1000-0000-0	EQUIPO TELEFONICO	8,844.13		-	-	8,844.13	
'12465-1001-0000-0	Salvos Iniciales	8,844.13		-	-	8,844.13	
'12470-0000-0000-0	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,679.00		-	-	33,679.00	
'12471-0000-0000-0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	33,679.00		-	-	33,679.00	
'12471-1000-0000-0	OBRAS ARTISTICAS	33,679.00		-	-	33,679.00	
'12471-1001-0000-0	Salvos Iniciales 2012	33,679.00		-	-	33,679.00	
'12600-0000-0000-0	Depreciación, Deterioro y Amortización	(411,067.92)		-	-	(411,067.92)	
'12630-0000-0000-0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		411,067.92	-	-		411,067.92

'12630-0001-0000-0	Deprec. Acum de Mob. Y Equipo	103,674.94	-	-	103,674.94
'12630-0002-0000-0	Depreciación Acumulada Equipo Transporte	195,628.56	-	-	195,628.56
'12630-0003-0000-0	Depreciación acumulada Eq. Cómputo	78,507.12	-	-	78,507.12
'12630-0004-0000-0	Depreciación Acumulada Eq. de telefonía	2,345.82	-	-	2,345.82
'12630-0005-0000-0	Depreciación Acumulada de Telefonía	30,911.48	-	-	30,911.48
'20000-0000-0000-0	PASIVO	161,127.48	288,373.39	201,706.56	74,460.65
'21000-0000-0000-0	PASIVO CIRCULANTE	161,127.48	288,373.39	201,706.56	74,460.65
'21100-0000-0000-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)	161,127.48	288,373.39	201,706.56	74,460.65
'21120-0000-0000-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,268.85	24,268.85	-	-
'21120-1000-0000-0	Proveedor personas morales	24,268.85	24,268.85	-	-
'21170-0000-0000-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar	136,858.63	264,104.54	201,706.56	74,460.65
'21170-1000-0000-0	Dirección de pensiones	60,709.82	182,383.49	121,673.67	-
'21170-1001-0000-0	Pensión laboral	13,665.23	40,995.69	27,330.46	-
'21170-1002-0000-0	Pensión Patronal	17,261.34	51,784.02	34,522.68	-
'21170-1003-0000-0	Prestamos de pensiones	25,467.86	76,657.61	51,189.75	-
'21170-1004-0000-0	3% Vivienda	4,315.39	12,946.17	8,630.78	-
'21170-2000-0000-0	SEDAR	2,943.98	8,831.94	5,887.96	-
'21170-2001-0000-0	2% Sedar	2,793.98	8,381.94	5,587.96	-
'21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias	150.00	450.00	300.00	-
'21170-3000-0000-0	IMSS	12,084.53	12,084.53	10,915.05	10,915.05
'21170-3001-0000-0	Aportación Patronal	12,084.53	12,084.53	10,915.05	10,915.05
'21170-4000-0000-0	Retenciones ISPT e ISR	60,804.58	60,804.58	62,914.18	62,914.18
'21170-4001-0000-0	ISR salarios	59,104.58	59,104.58	61,214.18	61,214.18
'21170-4010-0000-0	'10% Retención ISR Arrendamiento	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
'21170-5000-0000-0	Cuotas sindicales laborales	315.72	-	315.70	631.42
'21170-5001-0000-0	Cuotas sindicales	315.72	-	315.70	631.42
'30000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	227,106.10	-	1,452.80	228,558.90
'31000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA	506,497.80	-	-	506,497.80
'31100-0000-0000-0	Aportaciones	506,497.80	-	-	506,497.80
'32000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	(279,391.70)	-	1,452.80	(277,938.90)
'32200-0001-0000-0	Resultado Ejercicios anteriores	1,289,917.99	-	-	1,289,917.99
'32200-0002-0000-0	Resultado Ejercicio 2011	(203,252.45)	-	-	(203,252.45)
'32200-0003-0000-0	Resultado Ejercicios 2012	(270,022.05)	-	-	(270,022.05)
'32200-0004-0000-0	Resultado Ejercicio 2013	(1,096,035.19)	-	1,452.80	(1,094,582.39)
'40000-0000-0000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	543,000.00	-	543,000.00	1,086,000.00
'42000-0000-0000-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	543,000.00	-	543,000.00	1,086,000.00
'42200-0000-0000-0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	543,000.00	-	543,000.00	1,086,000.00
'42210-0000-0000-0	Transferencias Internas	543,000.00	-	543,000.00	1,086,000.00
'42210-0001-0000-0	Subsidio estatal	543,000.00	-	543,000.00	1,086,000.00
'43000-0000-0000-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,452.80	1,452.80	580.00	580.00
'43100-0000-0000-0	Ingresos Financieros	1,452.80	1,452.80	580.00	580.00
'43110-0000-0000-0	Intereses Ganados de Valores	1,452.80	1,452.80	580.00	580.00
'43110-0002-0000-0	Otros ingresos	1,452.80	1,452.80	580.00	580.00
'50000-0000-0000-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	417,783.12	473,740.95	0.31	891,523.76
'51000-0000-0000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	417,783.12	473,740.95	0.31	891,523.76
'51100-0000-0000-0	Servicios Personales	377,598.72	391,429.24	-	769,027.96
'51110-0000-0000-0	Remuneraciones al Personal	287,689.00	287,689.00	-	575,378.00
'51110-0000-1131-0	Sueldo base	287,689.00	287,689.00	-	575,378.00
'51120-0000-0000-0	Remuneraciones al Personal	-	15,000.00	-	15,000.00
'51120-0000-1211-0	Honorarios por Servicios Personales	-	15,000.00	-	15,000.00
'51130-0000-0000-0	Remuneraciones Adicionales	874.77	874.77	-	1,749.54
'51130-0000-1311-0	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	874.77	874.77	-	1,749.54
'51140-0000-0000-0	Seguridad Social	60,825.95	59,656.47	-	120,482.42
'51140-0000-1411-0	Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad	12,084.53	10,915.05	-	22,999.58
'51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA	8,630.78	8,630.78	-	17,261.56
'51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES	34,522.68	34,522.68	-	69,045.36

'51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR	5,587.96	5,587.96	-	11,175.92
'51170-0000-0000-0	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,209.00	28,209.00	-	56,418.00
'51170-0000-1712-0	Ayuda para despensa	16,961.00	16,961.00	-	33,922.00
'51170-0000-1713-0	Ayuda para pasajes	11,248.00	11,248.00	-	22,496.00
'51200-0000-0000-0	Materiales y Suministros	10,600.28	17,810.08	-	28,410.36
'51210-0000-0000-0	Materiales de Administración	1,584.43	9,572.83	-	11,157.26
'51210-0000-2111-0	Materiales,útiles y equipos menores de oficina	1,584.43	6,526.01	-	8,110.44
'51210-0000-2121-0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	1,299.20	-	1,299.20
'51210-0000-2141-0	Materiales,útiles y equipos menores	-	283.70	-	283.70
'51210-0000-2161-0	Material de limpieza	-	1,463.92	-	1,463.92
'51220-0000-0000-0	Alimentos y Utensilios	5,971.50	4,809.18	-	10,780.68
'51220-0000-2216-0	Prod. Aliment. p/personal deriv. Act. Extraord.	5,971.50	4,735.18	-	10,706.68
'51220-0000-2231-0	Utensilios para el servicio de alimentación	-	74.00	-	74.00
'51240-0000-0000-0	Materiales y Artículos de Construcción	234.97	57.98	-	292.95
'51240-0000-2461-0	Material eléctrico y electrónico	234.97	57.98	-	292.95
'51260-0000-0000-0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,273.60	3,370.09	-	5,643.69
'51260-0000-2611-0	Combustibles	2,273.60	3,370.09	-	5,643.69
'51290-0000-0000-0	Herramientas, Refacciones	535.78	-	-	535.78
'51290-0000-2941-0	Refacciones y acc. menores	126.50	-	-	126.50
'51290-0000-2991-0	Refacciones y Acces.men.otros bienes muebles	409.28	-	-	409.28
'51300-0000-0000-0	Servicios Generales	29,584.12	64,501.63	0.31	94,085.44
'51310-0000-0000-0	Servicios Básicos	1,803.00	384.00	-	2,187.00
'51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable	568.00	384.00	-	952.00
'51310-0000-3141-0	Telefonía tradicional	1,235.00	-	-	1,235.00
'51320-0000-0000-0	Servicios de Arrendamiento	19,720.00	19,720.00	-	39,440.00
'51320-0000-3221-0	Arrendamiento de Edificios y Locales	19,720.00	19,720.00	-	39,440.00
'51330-0000-0000-0	Servicios Profesionales, Científicos	4,491.25	11,687.00	-	16,178.25
'51330-0000-3311-0	Servicios legales,de contabilidad,auditoría y rela	-	11,600.00	-	11,600.00
'51330-0000-3363-0	Servicios de Impresion Publicaciones y Edicion tra	4,491.25	87.00	-	4,578.25
'51340-0000-0000-0	Servicios Financieros	823.02	28,329.41	-	29,152.43
'51340-0000-3411-0	Servicios financieros y bancarios	823.02	527.80	-	1,350.82
'51340-0000-3451-0	Seguro de bienes patrimoniales	-	27,801.61	-	27,801.61
'51350-0000-0000-0	Servicios de Instalación	1,204.98	3,250.80	-	4,455.78
'51350-0000-3511-0	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	2,305.92	-	2,305.92
'51350-0000-3551-0	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	204.98	464.89	-	669.87
'51350-0000-3581-0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,000.00	479.99	-	1,479.99
'51370-0000-0000-0	Servicios de Traslado y Viáticos	341.00	720.00	-	1,061.00
'51370-0000-3791-0	Traslados de personal	-	120.00	-	120.00
'51370-0000-3792-0	Otros servicios de traslado y hospedaje	341.00	600.00	-	941.00
'51390-0000-0000-0	Otros Servicios Generales	1,200.87	410.42	0.31	1,610.98
'51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos	1,200.00	410.00	-	1,610.00
'51390-0000-3951-0	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	0.87	0.42	0.31	0.98
Sumas Iguales:		1,343,754.30	1,306,567.14	1,306,567.14	1,800,667.47
			1,343,754.30		1,800,667.47

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elabora

Lic. Jorge A. Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernández
Secretario General

Dr. Javier Hurtado González
Director General

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PARTICIPACIONES	543,000.00	100.16	1,086,000.00	99.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(872.80)	-0.16	580.00	0.05
Total Ingresos	542,127.20	100.00	1,086,580.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	287,689.00	53.07	575,378.00	52.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,000.00	2.77	15,000.00	1.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	874.77	0.16	1,749.54	0.16
Seguridad Social	59,656.47	11.00	120,482.42	11.09
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,209.00	5.20	56,418.00	5.19
Total Servicios Personales	391,429.24	72.20	769,027.96	70.78
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración	9,572.83	1.77	11,157.26	1.03
Alimentos y Utensilios	4,809.18	0.89	10,780.68	0.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	57.98	0.01	292.95	0.03
Combustibles	3,370.09	0.62	5,643.69	0.52
Herramientas	-	0.00	535.78	0.05
Total Materiales y Suministros	17,810.08	3.29	28,410.36	2.61
Servicios Generales				
Servicios Básicos	384.00	0.07	2,187.00	0.20
Servicios de Arrendamiento	19,720.00	3.64	39,440.00	3.63
Servicios Profesionales	11,687.00	2.16	16,178.25	1.49
Servicios Financieros	28,329.41	5.23	29,152.43	2.68
Servicios de Instalación	3,250.80	0.60	4,455.78	0.41
Servicios de Traslado y Viáticos	720.00	0.13	1,061.00	0.10
Otros Servicios Generales	410.11	0.08	1,610.98	0.15
Total Servicios Generales	64,501.32	11.90	94,085.44	8.66
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Total Bienes muebles	-	0.00	-	0.00
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473,740.64	87.39	891,523.76	82.05
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	0.00	-	0.00
Total Egresos	473,740.64	87.39	891,523.76	82.05
Utilidad (o Pérdida)	68,386.56	12.61	195,056.24	17.95

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elabora

Lic. Jorge A. Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	68,386.56	
ACTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	16,827.47	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>16,827.47</u>	-
PASIVO		
Proveedor personas morales		24,268.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar		62,397.98
CAMBIO EN PASIVO	-	<u>86,666.83</u>
CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,452.80	
CAMBIO EN CAPITAL	<u>1,452.80</u>	-
TOTAL	<u>86,666.83</u>	<u>86,666.83</u>

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elaboro

Lic. Jorge A. Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General