

Balanza de comprobación al 30/Abr/2014

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'10000-0000-0000-0	ACTIVO	836,523.79		513,013.95	620,511.91	729,025.83			
'11000-0000-0000-0	ACTIVO CIRCULANTE	651,430.17		513,013.95	620,511.91	543,932.21			
'11100-0000-0000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,430.17		513,013.95	620,511.91	543,932.21			
'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	625,430.17		513,013.95	620,511.91	517,932.21			
'11120-1000-0000-0	BBVA BANCOMER	625,430.17		513,013.95	620,511.91	517,932.21			
'11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	625,430.17		513,013.95	620,511.91	517,932.21			
'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	Saldo Iniciales 2012	(5,174.85)		-	-	(5,174.85)			
'12411-1080-0000-0	Reloj checadore 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 de la Inf.	183,489.63		-	-	183,489.63			
'12413-1000-0000-0	Equipo de computo	183,489.63		-	-	183,489.63			
'12413-1001-0000-0	Saldo 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	Saldo 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	Saldo 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	Saldo Iniciales 2012	33,679.00		-	-	33,679.00			
'12600-0000-0000-0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	(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	75,156.56	205,509.90	227,164.13	96,810.79
'21000-0000-0000-0	PASIVO CIRCULANTE	75,156.56	205,509.90	227,164.13	96,810.79
'21100-0000-0000-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)	75,156.56	205,509.90	227,164.13	96,810.79
'21170-0000-0000-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar	75,156.56	205,509.90	227,164.13	96,810.79
'21170-1000-0000-0	Dirección de pensiones	-	123,573.66	123,573.66	-
'21170-1001-0000-0	Pensión laboral	-	27,862.46	27,862.46	-
'21170-1002-0000-0	Pensión Patronal	-	35,194.68	35,194.68	-
'21170-1003-0000-0	Prestamos de pensiones	-	51,717.74	51,717.74	-
'21170-1004-0000-0	3% Vivienda	-	8,798.78	8,798.78	-
'21170-2000-0000-0	SEDAR	-	6,399.96	6,399.96	-
'21170-2001-0000-0	2% Sedar	-	5,699.96	5,699.96	-
'21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias	-	700.00	700.00	-
'21170-3000-0000-0	IMSS	12,084.53	12,084.53	11,767.60	11,767.60
'21170-3001-0000-0	Aportación Patronal	12,084.53	12,084.53	11,767.60	11,767.60
'21170-4000-0000-0	Retenciones ISPT e ISR	62,914.17	62,914.17	85,043.19	85,043.19
'21170-4001-0000-0	ISR salarios	61,214.17	61,214.17	83,343.19	83,343.19
'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	157.86	537.58	379.72	-
'21170-5001-0000-0	Cuotas sindicales	157.86	537.58	379.72	-
'30000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	228,558.90	-	-	228,558.90
'31000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	506,497.80	-	-	506,497.80
'31100-0000-0000-0	Aportaciones	506,497.80	-	-	506,497.80
'32000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(277,938.90)	-	-	(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	(1,094,582.39)	-	-	(1,094,582.39)
'40000-0000-0000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,886,790.01	-	513,013.95	2,399,803.96
'42000-0000-0000-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	1,886,790.01	-	513,013.95	2,399,803.96
'42200-0000-0000-0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,886,790.01	-	513,013.95	2,399,803.96
'42210-0000-0000-0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	1,886,790.01	-	513,013.95	2,399,803.96
'42210-0001-0000-0	Subsidio estatal	1,886,790.01	-	513,013.95	2,399,803.96
'43000-0000-0000-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,262.08	-	-	1,262.08
'43100-0000-0000-0	Ingresos Financieros	1,262.08	-	-	1,262.08
'43110-0000-0000-0	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	1,262.08	-	-	1,262.08
'43110-0002-0000-0	Otros ingresos	1,262.08	-	-	1,262.08
'50000-0000-0000-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,355,243.76	642,649.42	483.28	1,997,409.90
'51000-0000-0000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,355,243.76	642,649.42	483.28	1,997,409.90
'51100-0000-0000-0	Servicios Personales	1,161,626.68	590,280.05	-	1,751,906.73
'51110-0000-0000-0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	863,067.00	286,541.48	-	1,149,608.48
'51110-0000-1131-0	Sueldo base	863,067.00	286,541.48	-	1,149,608.48
'51120-0000-0000-0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000.00	15,000.00	-	45,000.00
'51120-0000-1211-0	Honorarios por Servicios Personales	30,000.00	15,000.00	-	45,000.00
'51130-0000-0000-0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,624.31	191,649.77	-	194,274.08
'51130-0000-1311-0	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	2,624.31	874.77	-	3,499.08
'51130-0000-1322-0	Gratificación anual(Aguinaldo)	-	190,775.00	-	190,775.00
'51140-0000-0000-0	Seguridad Social	181,308.37	60,509.02	-	241,817.39
'51140-0000-1411-0	Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad	35,084.11	11,767.60	-	46,851.71
'51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA	25,892.34	8,630.78	-	34,523.12
'51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES	103,568.04	34,522.68	-	138,090.72
'51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR	16,763.88	5,587.96	-	22,351.84
'51160-0000-0000-0	Previsiones	-	8,505.84	-	8,505.84
'51160-0000-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año	-	8,505.84	-	8,505.84
'51170-0000-0000-0	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,627.00	28,073.94	-	112,700.94

'51170-0000-1712-0	Ayuda para despena	50,883.00	16,877.87	-	67,760.87
'51170-0000-1713-0	Ayuda para pasajes	33,744.00	11,196.07	-	44,940.07
'51200-0000-0000-0	Materiales y Suministros	34,272.40	4,610.53	483.28	38,399.65
'51210-0000-0000-0	Materiales de Administración, Emisión de Documento	13,579.30	1,296.12	-	14,875.42
'51210-0000-2111-0	Materiales,útiles y equipos menores de oficina	9,672.48	1,296.12	-	10,968.60
'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 de tec de la i	283.70	-	-	283.70
'51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital	860.00	-	-	860.00
'51210-0000-2161-0	Material de limpieza	1,463.92	-	-	1,463.92
'51220-0000-0000-0	Alimentos y Utensilios	10,990.68	552.13	74.00	11,468.81
'51220-0000-2216-0	Prod. Aliment. p/personal deriv. Act. Extraord.	10,916.68	552.13	-	11,468.81
'51220-0000-2231-0	Utensilios para el servicio de alimentación	74.00	-	74.00	-
'51240-0000-0000-0	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	292.95	562.28	-	855.23
'51240-0000-2461-0	Material eléctrico y electrónico	292.95	-	-	292.95
'51240-0000-2481-0	Materiales Complementarios	-	562.28	-	562.28
'51260-0000-0000-0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,873.69	2,200.00	-	11,073.69
'51260-0000-2611-0	Combustibles	8,873.69	2,200.00	-	11,073.69
'51290-0000-0000-0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	535.78	-	409.28	126.50
'51290-0000-2941-0	Refacciones y acc. menores de Equipo de cómputo y	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	159,344.68	47,758.84	-	207,103.52
'51310-0000-0000-0	Servicios Básicos	9,882.00	2,144.60	-	12,026.60
'51310-0000-3111-0	Servicio de energía eléctrica	4,076.00	-	-	4,076.00
'51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable	1,673.00	918.00	-	2,591.00
'51310-0000-3141-0	Telefonía tradicional	2,270.00	1,035.00	-	3,305.00
'51310-0000-3181-0	Servicio postal	1,863.00	191.60	-	2,054.60
'51320-0000-0000-0	Servicios de Arrendamiento	59,160.00	19,720.00	-	78,880.00
'51320-0000-3221-0	Arrendamiento de Edificios y Locales	59,160.00	19,720.00	-	78,880.00
'51330-0000-0000-0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	49,383.25	1,438.40	-	50,821.65
'51330-0000-3331-0	Servicios de consultoría administrativa,procesos,	17,400.00	1,438.40	-	18,838.40
'51330-0000-3363-0	Servicios de Impresion Publicaciones y Edicion tra	31,983.25	-	-	31,983.25
'51340-0000-0000-0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,704.01	542.30	-	30,246.31
'51340-0000-3411-0	Servicios financieros y bancarios	1,902.40	542.30	-	2,444.70
'51340-0000-3451-0	Seguro de bienes patrimoniales	27,801.61	-	-	27,801.61
'51350-0000-0000-0	Servicios de Instalación, Reparación	7,340.62	2,111.04	-	9,451.66
'51350-0000-3511-0	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,305.92	1,706.04	-	4,011.96
'51350-0000-3551-0	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,165.71	405.00	-	3,570.71
'51350-0000-3581-0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,479.99	-	-	1,479.99
'51350-0000-3591-0	Servicios de jardinería y fumigación	389.00	-	-	389.00
'51370-0000-0000-0	Servicios de Traslado y Viáticos	1,831.00	288.00	-	2,119.00
'51370-0000-3792-0	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,831.00	288.00	-	2,119.00
'51390-0000-0000-0	Otros Servicios Generales	2,043.80	21,514.50	-	23,558.30
'51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos	2,042.00	21,513.67	-	23,555.67
'51390-0000-3951-0	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	1.80	0.83	-	2.63

Sumas Iguales:

2,602,835.47

1,361,173.27

1,361,173.27

3,137,503.65

2,602,835.47

3,137,503.65

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elaboró

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2014

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)</i>	
Efectivo	9,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,810.79
BANCOS/TESORERÍA	517,932.21		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	17,000.00	<i>Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)</i>	96,810.79
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	543,932.21	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	543,932.21	<i>Total Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	-
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía</i>	
<i>Bienes Muebles</i>		<i>Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía</i>	
MOBILIARIO DE OFICINA	142,116.01		-
Equipo de computo	183,489.63	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	
VEHICULOS	216,695.00		
Aire Acondicionado y Refrigeracion	11,337.77	<i>Total Provisiones a Corto Plazo</i>	-
EQUIPO TELEFONICO	8,844.13		
OBRAS ARTISTICAS	33,679.00		
<i>Total Bienes Muebles</i>	596,161.54	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	96,810.79
<i>Activos Intangibles</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>Total Activos Intangibles</i>	-	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	-
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(411,067.92)	SUMA DEL PASIVO	96,810.79
<i>Total Depreciación, Deterioro y Amortización</i>	(411,067.92)	CAPITAL	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	185,093.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	506,497.80
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(277,938.90)
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	403,656.14
		SUMA DEL CAPITAL	632,215.04
SUMA DEL ACTIVO	729,025.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	729,025.83

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elaboro

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro Antonio Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

Estado de Resultados del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PARTICIPACIONES	513,013.95	100.00	2,399,803.96	99.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	0.00	1,262.08	0.05
Total Ingresos	513,013.95	100.00	2,401,066.04	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	286,541.48	55.85	1,149,608.48	47.88
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,000.00	2.92	45,000.00	1.87
Remuneraciones Adicionales y Especiales	191,649.77	37.36	194,274.08	8.09
Seguridad Social	60,509.02	11.79	241,817.39	10.07
Previsiones	8,505.84	1.66	8,505.84	0.35
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,073.94	5.47	112,700.94	4.69
Total Servicios Personales	590,280.05	115.06	1,751,906.73	72.96
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración	1,296.12	0.25	14,875.42	0.62
Alimentos y Utensilios	478.13	0.09	11,468.81	0.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	562.28	0.11	855.23	0.04
Combustibles	2,200.00	0.43	11,073.69	0.46
Herramientas	(409.28)	-0.08	126.50	0.01
Total Materiales y Suministros	4,127.25	0.80	38,399.65	1.60
Servicios Generales				
Servicios Básicos	2,144.60	0.42	12,026.60	0.50
Servicios de Arrendamiento	19,720.00	3.84	78,880.00	3.29
Servicios Profesionales	1,438.40	0.28	50,821.65	2.12
Servicios Financieros	542.30	0.11	30,246.31	1.26
Servicios de Instalación	2,111.04	0.41	9,451.66	0.39
Servicios de Traslado y Viáticos	288.00	0.06	2,119.00	0.09
Otros Servicios Generales	21,514.50	4.19	23,558.30	0.98
Total Servicios Generales	47,758.84	9.31	207,103.52	8.63
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Total Bienes muebles	-	0.00	-	0.00
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642,166.14	125.18	1,997,409.90	83.19
Total Egresos	642,166.14	125.18	1,997,409.90	83.19
Utilidad (o Pérdida)	(129,152.19)	-25.18	403,656.14	16.81

Lic. Sandra Barceñas Guzman
Elaboró

Lic. Jorge A. Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General



Instituto de Estudios del Federalismo
Origen y Aplicación de Recursos
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		129,152.19
ACTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	107,497.96	
CAMBIO EN ACTIVO	107,497.96	-
PASIVO		
Retenciones y Contribuciones por Pagar	21,654.23	
CAMBIO EN PASIVO	21,654.23	-
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	129,152.19	129,152.19

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Elaboró

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General