

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
100-0000-0000-0000-0000	Activo	18,404,698.02	178,146.00	112,746.48	18,470,097.54
100-0001-0000-0000-0000	Circulante	2,689,112.77	178,146.00	112,746.48	2,754,512.29
100-0001-0001-0000-0000	Caja	68.39	17,000.00	10,821.55	6,246.84
100-0001-0001-0001-0000	Fondo fijo	68.39	17,000.00	10,821.55	6,246.84
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina	68.39	17,000.00	10,821.55	6,246.84
100-0001-0002-0000-0000	Bancos	2,688,089.88	161,146.00	101,089.68	2,748,146.20
100-0001-0002-0001-0000	Colegio	257,993.13	144,186.74	81,039.68	321,140.19
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	257,993.13	144,186.74	81,039.68	321,140.19
100-0001-0002-0002-0000	Archivo	138,938.80	9,545.60	5,400.00	143,084.40
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	138,938.80	9,545.60	5,400.00	143,084.40
100-0001-0002-0003-0000	Museo	181,910.26	3,015.00	0.00	184,925.26
100-0001-0002-0003-0001	1559737	181,910.26	3,015.00	0.00	184,925.26
100-0001-0002-0004-0000	Colegio de Historia de Tla	2,109,247.69	4,398.66	14,650.00	2,098,996.35
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818	2,109,247.69	4,398.66	14,650.00	2,098,996.35
100-0001-0004-0000-0000	Deudores diversos	954.50	0.00	835.25	119.25
100-0001-0004-1300-0000	M	954.50	0.00	835.25	119.25
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de T	954.50	0.00	835.25	119.25
100-0002-0000-0000-0000	Fijo	15,715,585.25	0.00	0.00	15,715,585.25
100-0002-0001-0000-0000	Terrenos	3,216,182.00	0.00	0.00	3,216,182.00
100-0002-0001-0001-0000	Tlaxcala centro	1,929,200.00	0.00	0.00	1,929,200.00
100-0002-0001-0001-0001	Museo de la memoria	1,929,200.00	0.00	0.00	1,929,200.00
100-0002-0001-0002-0000	San Pablo Apetatitlán	1,286,982.00	0.00	0.00	1,286,982.00
100-0002-0001-0002-0001	Archivo histórico	1,286,982.00	0.00	0.00	1,286,982.00
100-0002-0002-0000-0000	Edificios	11,090,970.25	0.00	0.00	11,090,970.25
100-0002-0002-0001-0000	Tlaxcala centro	7,922,920.25	0.00	0.00	7,922,920.25
100-0002-0002-0001-0001	Museo de la memoria	7,922,920.25	0.00	0.00	7,922,920.25
100-0002-0002-0002-0000	San Pablo Apetatitlán	3,168,050.00	0.00	0.00	3,168,050.00
100-0002-0002-0002-0001	Archivo histórico	3,168,050.00	0.00	0.00	3,168,050.00
100-0002-0003-0000-0000	Mobiliario y equipo	795,421.85	0.00	0.00	795,421.85
100-0002-0003-0001-0000	Mobiliario y equipo	795,421.85	0.00	0.00	795,421.85
100-0002-0004-0000-0000	Equipo de cómputo	339,121.15	0.00	0.00	339,121.15
100-0002-0004-0001-0000	Equipo de cómputo	339,121.15	0.00	0.00	339,121.15
100-0002-0005-0000-0000	Equipo de transporte	265,890.00	0.00	0.00	265,890.00
100-0002-0005-0001-0000	Equipo de transporte	265,890.00	0.00	0.00	265,890.00
100-0002-0006-0000-0000	Artesanías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
100-0002-0006-0001-0000	Artesanías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
200-0000-0000-0000-0000	Pasivo	-2,693.84	86,439.68	86,439.68	-2,693.84
200-0001-0000-0000-0000	A corto plazo	-2,693.84	86,439.68	86,439.68	-2,693.84
200-0001-0001-0000-0000	Proveedores	0.00	86,439.68	86,439.68	0.00
200-0001-0001-0300-0000	C	0.00	28,338.06	28,338.06	0.00
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Elec	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00
200-0001-0001-0300-0004	Clinica hospital Nuestra	0.00	11,672.40	11,672.40	0.00
200-0001-0001-0300-0005	Centro de radiologia e i	0.00	355.00	355.00	0.00
200-0001-0001-0300-0006	Claudia Hernández Hernán	0.00	2,632.66	2,632.66	0.00
200-0001-0001-0600-0000	F	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
200-0001-0001-0600-0001	Fernando Vázquez Garcia	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
200-0001-0001-0900-0000	I	0.00	2,728.87	2,728.87	0.00
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00
200-0001-0001-0900-0002	Imagen y laboratorio méd	0.00	310.27	310.27	0.00
200-0001-0001-1000-0000	J	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melen	0.00	0.00	0.00	0.00
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
200-0001-0001-1300-0000	M	0.00	6,556.00	6,556.00	0.00
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
200-0001-0001-1300-0003	Maria Wendy López Sánche	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00
200-0001-0001-1600-0000	O	0.00	599.00	599.00	0.00
200-0001-0001-1600-0001	Office depot de México S	0.00	599.00	599.00	0.00
200-0001-0001-1700-0000	P	0.00	10,364.00	10,364.00	0.00
200-0001-0001-1700-0001	Productos xerograficos d	0.00	10,364.00	10,364.00	0.00
200-0001-0001-1900-0000	R	0.00	1,927.90	1,927.90	0.00
200-0001-0001-1900-0001	Ma. Raquel Gutierrez Gut	0.00	1,927.90	1,927.90	0.00
200-0001-0001-2000-0000	S	0.00	11,002.47	11,002.47	0.00
200-0001-0001-2000-0001	Servicios farmaceuticos	0.00	11,002.47	11,002.47	0.00
200-0001-0001-2100-0000	T	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00
200-0001-0001-2200-0000	U	0.00	452.98	452.98	0.00

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
200-0001-0001-2200-0001	Urgencias ginecopediatri	0.00	452.98	452.98	0.00
200-0001-0001-2600-0000	Y	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
200-0001-0001-2600-0001	Yolanda Ramos Galicia (G	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
200-0001-0003-0000-0000	Impuestos por pagar	-2,693.84	0.00	0.00	-2,693.84
200-0001-0003-0001-0000	Retenciones	-2,693.84	0.00	0.00	-2,693.84
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicio	-2,693.84	0.00	0.00	-2,693.84
300-0000-0000-0000-0000	Patrimonio	-18,368,958.47	50,015.08	0.00	-18,318,943.39
300-0001-0000-0000-0000	Patrimonio	-15,715,585.25	0.00	0.00	-15,715,585.25
300-0002-0000-0000-0000	Inversión	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteri	-653,373.22	50,015.08	0.00	-603,358.14
400-0000-0000-0000-0000	Ingresos	-577,912.23	299.00	371,591.52	-949,204.75
400-0001-0000-0000-0000	Transferencias estatales	-540,071.85	0.00	355,168.51	-895,240.36
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	-540,071.85	0.00	355,168.51	-895,240.36
400-0002-0000-0000-0000	Entradas al museo	-7,155.00	0.00	2,580.00	-9,735.00
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	-7,155.00	0.00	2,580.00	-9,735.00
400-0003-0000-0000-0000	Servicio de fotocopiado	-1,024.00	0.00	210.00	-1,234.00
400-0003-0001-0000-0000	Siglo XX	-947.20	0.00	88.00	-1,035.20
400-0003-0001-0001-0000	Tinta negra	-947.20	0.00	88.00	-1,035.20
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	-735.40	0.00	70.00	-805.40
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	-211.80	0.00	18.00	-229.80
400-0003-0002-0000-0000	Siglo XIX	-76.80	0.00	122.00	-198.80
400-0003-0002-0001-0000	Tinta negra	-76.80	0.00	122.00	-198.80
400-0003-0002-0001-0001	Tamaño carta	0.00	0.00	2.00	-2.00
400-0003-0002-0001-0002	Tamaño oficio	-76.80	0.00	120.00	-196.80
400-0004-0000-0000-0000	Digitalizaciones	-285.00	0.00	194.60	-479.60
400-0004-0001-0000-0000	Siglo XX	0.00	0.00	194.60	-194.60
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	-144.00	0.00	0.00	-144.00
400-0004-0004-0000-0000	Siglo XVI	-141.00	0.00	0.00	-141.00
400-0006-0000-0000-0000	Venta de libros	-20,576.00	299.00	9,039.75	-29,316.75
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	-18,089.00	299.00	6,970.00	-24,760.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	-1,184.00	0.00	0.00	-1,184.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	-1,303.00	0.00	2,069.75	-3,372.75
400-0007-0000-0000-0000	Intereses pagados por el banco	-8,800.38	0.00	4,398.66	-13,199.04
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversió	-8,800.38	0.00	4,398.66	-13,199.04
501-0000-0000-0000-0000	Gastos generales	544,866.52	338,405.99	82,528.07	800,744.44
501-1000-0000-0000-0000	Servicios personales	503,163.91	293,103.84	82,122.07	714,145.68
501-1000-1100-0000-0000	Remuneraciones al personal d	144,774.95	69,023.70	0.00	213,798.65
501-1000-1100-1130-0000	Sueldos base al personal d	144,774.95	69,023.70	0.00	213,798.65
501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	55,375.20	27,687.60	0.00	83,062.80
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	89,399.75	41,336.10	0.00	130,735.85
501-1000-1200-0000-0000	Remuneracines al personal de	72,149.72	36,074.86	0.00	108,224.58
501-1000-1200-1210-0000	Honorarios asimilables a s	72,149.72	36,074.86	0.00	108,224.58
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a	72,149.72	36,074.86	0.00	108,224.58
501-1000-1300-0000-0000	Remuneraciones adicionales y	131,544.30	22,292.44	67,172.00	86,664.74
501-1000-1300-1320-0000	Primas vacacionales, domin	63,092.30	21,652.44	0.00	84,744.74
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funci	6,597.36	3,323.28	0.00	9,920.64
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al pers	3,261.91	1,673.43	0.00	4,935.34
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de	42,359.99	11,077.61	0.00	53,437.60
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de	10,873.04	5,578.12	0.00	16,451.16
501-1000-1300-1340-0000	Compensaciones	68,452.00	640.00	67,172.00	1,920.00
501-1000-1300-1340-1341	Compensaciones y otras p	64,094.28	0.00	64,094.28	0.00
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al person	4,357.72	640.00	3,077.72	1,920.00
501-1000-1400-0000-0000	Seguridad social	0.00	22,424.85	0.00	22,424.85
501-1000-1400-1430-0000	Aportaciones al sistema pa	0.00	22,424.85	0.00	22,424.85
501-1000-1400-1430-1431	Cuotas seguro de retiro	0.00	22,424.85	0.00	22,424.85
501-1000-1500-0000-0000	Otras prestaciones sociales	154,694.94	143,287.99	14,950.07	283,032.86
501-1000-1500-1540-0000	Prestaciones contractuales	40,135.50	17,576.90	0.00	57,712.40
501-1000-1500-1540-1544	Dias economicos a funcio	16,612.50	0.00	0.00	16,612.50
501-1000-1500-1500-1540-1545	Dias economicos al perso	23,523.00	0.00	0.00	23,523.00
501-1000-1500-1540-1549	Incentivo al ahorro de f	0.00	13,078.86	0.00	13,078.86
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del	0.00	4,498.04	0.00	4,498.04
501-1000-1500-1590-0000	Otras prestaciones sociale	114,559.44	125,711.09	14,950.07	225,320.46
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a fun	9,797.16	4,898.58	0.00	14,695.74
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al pe	26,071.33	11,430.02	0.00	37,501.35
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementari	0.00	83,062.56	0.00	83,062.56

Mar/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1

Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 3

CHT981223CU1

Balanza de comprobación al 31/Marzo/15

Cuenta inicial : 100-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 501-5000-5200-5230-5231

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones	18,432.36	8,755.02	0.00	27,187.38
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones	7,658.43	3,669.32	0.00	11,327.75
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionario	14,660.76	7,385.05	0.00	22,045.81
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	7,248.68	3,718.74	0.00	10,967.42
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	30,690.72	2,791.80	14,950.07	18,532.45
501-2000-0000-0000-0000	Materiales y suministros	5,155.92	9,801.85	0.00	14,957.77
501-2000-2100-0000-0000	Mat de admon, emision de doc	2,305.44	5,812.52	0.00	8,117.96
501-2000-2100-2110-0000	Materiales, útiles y eq	1,889.45	2,344.70	0.00	4,234.15
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equ	1,889.45	2,344.70	0.00	4,234.15
501-2000-2100-2100-2140-0000	Mat, ut, y eq men de tec d	72.00	884.70	0.00	956.70
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecn	72.00	884.70	0.00	956.70
501-2000-2100-2150-0000	Material impreso e informa	343.99	2,583.12	0.00	2,927.11
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de in	343.99	2,583.12	0.00	2,927.11
501-2000-2200-0000-0000	Alimentos y utensilios	174.00	863.00	0.00	1,037.00
501-2000-2200-2210-0000	Productos alimenticios par	174.00	863.00	0.00	1,037.00
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el person	174.00	863.00	0.00	1,037.00
501-2000-2400-0000-0000	Materiales y articulos de co	1,026.91	84.99	0.00	1,111.90
501-2000-2400-2460-0000	Material eléctrico y elect	1,026.91	84.99	0.00	1,111.90
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y ele	1,026.91	84.99	0.00	1,111.90
501-2000-2400-2490-0000	Otros materiales y articul	0.00	0.00	0.00	0.00
501-2000-2400-2490-2491	Otros materiales y artic	0.00	0.00	0.00	0.00
501-2000-2600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	1,597.08	2,854.34	0.00	4,451.42
501-2000-2600-2610-0000	Combustibles, lubricantes	1,597.08	2,854.34	0.00	4,451.42
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricante	1,597.08	2,854.34	0.00	4,451.42
501-2000-2700-0000-0000	Vest, blancos y prendas de p	52.49	0.00	0.00	52.49
501-2000-2700-2740-0000	Productos textiles	52.49	0.00	0.00	52.49
501-2000-2700-2740-2741	Productos textiles	52.49	0.00	0.00	52.49
501-2000-2900-0000-0000	Herramientas, refacciones	0.00	187.00	0.00	187.00
501-2000-2900-2920-0000	Refacciones y accesorios m	0.00	187.00	0.00	187.00
501-2000-2900-2920-2921	Refacciones y accesorios	0.00	187.00	0.00	187.00
501-3000-0000-0000-0000	Servicios generales	36,546.69	35,500.30	406.00	71,640.99
501-3000-3100-0000-0000	Servicios básicos	19,845.47	15,943.00	0.00	35,788.47
501-3000-3100-3110-0000	Energía eléctrica	11,972.00	13,678.00	0.00	25,650.00
501-3000-3100-3110-3111	Energía eléctrica	11,972.00	13,678.00	0.00	25,650.00
501-3000-3100-3130-0000	Agua	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
501-3000-3100-3130-3131	Agua	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
501-3000-3100-3140-0000	Telefonía tradicional	4,708.00	2,265.00	0.00	6,973.00
501-3000-3100-3140-3141	Telefonia tradicional	4,708.00	2,265.00	0.00	6,973.00
501-3000-3100-3180-0000	Servicios postales y telég	455.47	0.00	0.00	455.47
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y tel	455.47	0.00	0.00	455.47
501-3000-3200-0000-0000	Servicios de arrendamiento	290.00	0.00	0.00	290.00
501-3000-3200-3290-0000	Otros arrendamientos	290.00	0.00	0.00	290.00
501-3000-3200-3290-3291	Otros arrendamientos	290.00	0.00	0.00	290.00
501-3000-3300-0000-0000	Servs prof, cientif, técnico	1,593.01	730.12	0.00	2,323.13
501-3000-3300-3330-0000	Servs de consulta administ	0.00	250.00	0.00	250.00
501-3000-3300-3330-3331	Servs de consulta admini	0.00	250.00	0.00	250.00
501-3000-3300-3360-0000	Servicios de apoyo adminis	1,593.01	480.12	0.00	2,073.13
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admni	1,593.01	480.12	0.00	2,073.13
501-3000-3400-0000-0000	Servicios financieros, banca	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
501-3000-3400-3410-0000	Servicios financieros, ban	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, b	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
501-3000-3500-0000-0000	Servicios de instalación, re	1,526.80	1,412.17	0.00	2,938.97
501-3000-3500-3510-0000	Conservacion y mtto menor	1,150.00	250.00	0.00	1,400.00
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto meno	1,150.00	250.00	0.00	1,400.00
501-3000-3500-3530-0000	Inst, rep y mttop de equip	0.00	464.00	0.00	464.00
501-3000-3500-3530-3531	Inst, rep y mttop de equ	0.00	464.00	0.00	464.00
501-3000-3500-3550-0000	Reparación y mtto de equip	110.00	698.17	0.00	808.17
501-3000-3500-3550-3551	Reparación y mtto de equ	110.00	698.17	0.00	808.17
501-3000-3500-3570-0000	Instalac, rep y mtto de m	266.80	0.00	0.00	266.80
501-3000-3500-3570-3571	Instalac, rep y mtto de	266.80	0.00	0.00	266.80
501-3000-3700-0000-0000	Servicios de traslado y viát	584.00	1,060.00	0.00	1,644.00
501-3000-3700-3720-0000	Pasajes terrestres	224.00	826.00	0.00	1,050.00
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	224.00	826.00	0.00	1,050.00
501-3000-3700-3790-0000	Otros servicios de traslad	360.00	234.00	0.00	594.00
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de trasl	360.00	234.00	0.00	594.00
501-3000-3800-0000-0000	Servicios oficiales	12,707.41	394.01	406.00	12,695.42
501-3000-3800-3820-0000	Gastos de orden social y c	12,707.41	394.01	406.00	12,695.42
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y	12,707.41	394.01	406.00	12,695.42

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
501-3000-3900-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00
501-3000-3900-3920-0000	Impuestos y derechos	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00
501-3000-3900-3920-3921	Impuestos y derechos	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00
Totales:		0.00	653,305.75	653,305.75	0.00
Total de cuentas reportadas 202					