

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
100-0000-0000-0000-0000	Activo	18,615,387.94	82,345.29	102,790.44	18,594,942.79
100-0001-0000-0000-0000	Circulante	2,899,802.69	82,345.29	102,790.44	2,879,357.54
100-0001-0001-0000-0000	Caja	7,058.60	12,000.00	17,460.04	1,598.56
100-0001-0001-0001-0000	Fondo fijo	7,058.60	12,000.00	17,460.04	1,598.56
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina	7,058.60	12,000.00	17,460.04	1,598.56
100-0001-0002-0000-0000	Bancos	2,892,699.84	70,284.29	85,283.90	2,877,700.23
100-0001-0002-0001-0000	Colegio	449,933.24	49,048.32	78,530.08	420,451.48
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	449,933.24	49,048.32	78,530.08	420,451.48
100-0001-0002-0002-0000	Archivo	149,952.10	13,850.80	6,753.82	157,049.08
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	149,952.10	13,850.80	6,753.82	157,049.08
100-0001-0002-0003-0000	Museo	189,410.26	2,999.00	0.00	192,409.26
100-0001-0002-0003-0001	1559737	189,410.26	2,999.00	0.00	192,409.26
100-0001-0002-0004-0000	Colegio de Historia de Tla	2,103,404.24	4,386.17	0.00	2,107,790.41
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818	2,103,404.24	4,386.17	0.00	2,107,790.41
100-0001-0004-0000-0000	Deudores diversos	44.25	61.00	46.50	58.75
100-0001-0004-1300-0000	M	44.25	61.00	46.50	58.75
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de T	44.25	61.00	46.50	58.75
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	91,332.66	89,143.98	-505.16
200-0001-0000-0000-0000	A corto plazo	-2,693.84	91,332.66	89,143.98	-505.16
200-0001-0001-0000-0000	Proveedores	0.00	88,638.90	88,638.90	0.00
200-0001-0001-0300-0000	C	0.00	22,751.39	22,751.39	0.00
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Elec	0.00	13,802.00	13,802.00	0.00
200-0001-0001-0300-0006	Claudia Hernández Hernán	0.00	8,369.39	8,369.39	0.00
200-0001-0001-0300-0007	Comercializadora FET S.A	0.00	580.00	580.00	0.00
200-0001-0001-0500-0000	E	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
200-0001-0001-0500-0001	Expertos en control de p	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
200-0001-0001-0500-0002	Envío prepagado	0.00	234.00	234.00	0.00
200-0001-0001-0700-0000	G	0.00	1,242.50	1,242.50	0.00
200-0001-0001-0700-0002	Grupo médico de especial	0.00	1,242.50	1,242.50	0.00
200-0001-0001-0900-0000	I	0.00	3,396.11	3,396.11	0.00
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
200-0001-0001-0900-0002	Imagen y laboratorio méd	0.00	728.11	728.11	0.00
200-0001-0001-1000-0000	J	0.00	20,274.82	20,274.82	0.00
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	0.00	5,353.82	5,353.82	0.00
200-0001-0001-1000-0003	José María Cordova Melen	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
200-0001-0001-1000-0005	José Antonio Pérez Barro	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
200-0001-0001-1200-0000	L	0.00	17,048.70	17,048.70	0.00
200-0001-0001-1200-0001	Laboratorio clínico marg	0.00	1,115.62	1,115.62	0.00
200-0001-0001-1200-0002	Luisa Yolanda Ramos Gali	0.00	15,933.08	15,933.08	0.00
200-0001-0001-1300-0000	M	0.00	6,792.84	6,792.84	0.00
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
200-0001-0001-1300-0004	Ma. Raquel Gutiérrez Gut	0.00	3,264.65	3,264.65	0.00
200-0001-0001-1300-0005	Maria Hortencia Lucio Ga	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
200-0001-0001-1300-0006	Maria Dolores Escandón R	0.00	1,057.19	1,057.19	0.00
200-0001-0001-2000-0000	S	0.00	13,466.54	13,466.54	0.00
200-0001-0001-2000-0001	Servicios farmaceuticos	0.00	10,486.54	10,486.54	0.00

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
200-0001-0001-2000-0002	Servicio de administraci	0.00	0.00	0.00	0.00
200-0001-0001-2000-0003	Servicios tecnologicos y	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
200-0001-0001-2100-0000	T	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
200-0001-0003-0000-0000	Impuestos por pagar	-2,693.84	2,693.76	505.08	-505.16
200-0001-0003-0001-0000	Retenciones	-2,693.84	2,693.76	505.08	-505.16
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicio	-2,693.84	2,693.76	505.08	-505.16
300-0000-0000-0000-0000	Patrimonio	-18,313,743.39	9,968.44	0.00	-18,303,774.95
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	-598,158.14	9,968.44	0.00	-588,189.70
400-0000-0000-0000-0000	Ingresos	-1,287,297.21	2,654.07	340,551.75	-1,625,194.89
400-0001-0000-0000-0000	Transferencias estatales	-1,212,447.23	2,654.07	319,301.28	-1,529,094.44
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	-1,212,447.23	2,654.07	319,301.28	-1,529,094.44
400-0002-0000-0000-0000	Entradas al museo	-14,160.00	0.00	3,060.00	-17,220.00
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	-14,160.00	0.00	3,060.00	-17,220.00
400-0003-0000-0000-0000	Servicio de fotocopiado	-1,571.70	0.00	244.80	-1,816.50
400-0003-0001-0000-0000	Siglo XX	-1,276.90	0.00	244.80	-1,521.70
400-0003-0001-0001-0000	Tinta negra	-1,276.90	0.00	244.80	-1,521.70
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	-952.90	0.00	214.20	-1,167.10
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	-324.00	0.00	30.60	-354.60
400-0003-0002-0000-0000	Siglo XIX	-294.80	0.00	0.00	-294.80
400-0003-0002-0001-0000	Tinta negra	-294.80	0.00	0.00	-294.80
400-0003-0002-0001-0001	Tamaño carta	-2.00	0.00	0.00	-2.00
400-0003-0002-0001-0002	Tamaño oficio	-292.80	0.00	0.00	-292.80
400-0004-0000-0000-0000	Digitalizaciones	-1,572.60	0.00	1,969.00	-3,541.60
400-0004-0001-0000-0000	Siglo XX	-427.60	0.00	0.00	-427.60
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	-144.00	0.00	431.00	-575.00
400-0004-0004-0000-0000	Siglo XVI	-645.00	0.00	1,458.00	-2,103.00
400-0004-0005-0000-0000	Mapas	-50.00	0.00	0.00	-50.00
400-0004-0006-0000-0000	Siglo XV	-50.00	0.00	0.00	-50.00
400-0004-0007-0000-0000	Siglo XVIII	-50.00	0.00	0.00	-50.00
400-0004-0008-0000-0000	Impresiones digitales	-95.00	0.00	0.00	-95.00
400-0004-0009-0000-0000	Siglo XVII	-111.00	0.00	0.00	-111.00
400-0004-0010-0000-0000	Siglo XVI	0.00	0.00	80.00	-80.00
400-0006-0000-0000-0000	Venta de libros	-39,938.75	0.00	11,590.50	-51,529.25
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	-32,530.00	0.00	7,600.00	-40,130.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	-3,676.00	0.00	527.00	-4,203.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	-3,372.75	0.00	3,463.50	-6,836.25
400-0006-0008-0000-0000	Libros con descuento por pro	-360.00	0.00	0.00	-360.00
400-0007-0000-0000-0000	Intereses pagados por el banco	-17,606.93	0.00	4,386.17	-21,993.10
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversió	-17,606.93	0.00	4,386.17	-21,993.10
501-0000-0000-0000-0000	Gastos generales	988,346.50	355,008.78	8,823.07	1,334,532.21
501-1000-0000-0000-0000	Servicios personales	879,086.50	319,924.04	2,654.07	1,196,356.47
501-1000-1100-0000-0000	Remuneraciones al personal d	270,818.15	94,995.56	1,776.60	364,037.11
501-1000-1100-1130-0000	Sueldos base al personal d	270,818.15	94,995.56	1,776.60	364,037.11
501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	98,746.20	34,009.37	0.00	132,755.57
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	172,071.95	60,986.19	1,776.60	231,281.54
501-1000-1200-0000-0000	Remuneracines al personal de	144,299.44	44,706.32	0.00	189,005.76
501-1000-1200-1210-1210-0000	Honorarios asimilables a s	144,299.44	44,706.32	0.00	189,005.76
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a	144,299.44	44,706.32	0.00	189,005.76
501-1000-1300-0000-0000	Remuneraciones adicionales y	105,080.27	25,449.85	0.00	130,530.12
501-1000-1300-1320-0000	Primas vacacionales, domin	102,520.27	24,809.85	0.00	127,330.12
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funci	10,339.68	2,235.91	0.00	12,575.59
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al pers	8,151.42	3,489.46	0.00	11,640.88
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de	56,857.77	7,453.01	0.00	64,310.78
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de	27,171.40	11,631.47	0.00	38,802.87
501-1000-1300-1340-0000	Compensaciones	2,560.00	640.00	0.00	3,200.00
501-1000-1300-1340-1341	Compensaciones y otras p	0.00	0.00	0.00	0.00
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al person	2,560.00	640.00	0.00	3,200.00
501-1000-1300-1340-1596	Percepcion complementari	0.00	0.00	0.00	0.00
501-1000-1400-0000-0000	Seguridad social	26,789.97	0.00	0.00	26,789.97
501-1000-1400-1400-1430-0000	Aportaciones al sistema pa	26,789.97	0.00	0.00	26,789.97
501-1000-1400-1430-1431	Cuotas seguro de retiro	26,789.97	0.00	0.00	26,789.97
501-1000-1500-0000-0000	Otras prestaciones sociales	332,098.67	154,772.31	877.47	485,993.51

Balanza de comprobación al 31/Mayo/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
501-1000-1500-1540-0000	Prestaciones contractuales	61,646.04	49,437.43	61.04	111,022.43
501-1000-1500-1540-1544	Dias economicos a funcio	16,612.50	0.00	0.00	16,612.50
501-1000-1500-1540-1545	Dias economicos al perso	23,523.00	0.00	0.00	23,523.00
501-1000-1500-1540-1549	Incentivo al ahorro de f	15,592.18	4,443.84	0.00	20,036.02
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del	5,918.36	1,725.51	61.04	7,582.83
501-1000-1500-1540-154J	Servicio médico a funcio	0.00	19,285.48	0.00	19,285.48
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al perso	0.00	23,982.60	0.00	23,982.60
501-1000-1500-1590-0000	Otras prestaciones sociale	270,452.63	105,334.88	816.43	374,971.08
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a fun	17,961.46	6,260.89	0.00	24,222.35
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al pe	48,931.37	19,157.96	816.43	67,272.90
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementari	98,745.88	34,009.17	0.00	132,755.05
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones	27,941.66	6,911.76	0.00	34,853.42
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones	15,705.26	15,319.36	0.00	31,024.62
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionario	22,976.99	4,968.67	0.00	27,945.66
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	18,114.22	7,754.33	0.00	25,868.55
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	20,075.79	10,952.74	0.00	31,028.53
501-2000-0000-0000-0000	Materiales y sumnistros	25,261.35	6,703.25	4,321.00	27,643.60
501-2000-2100-0000-0000	Mat de admon, emision de doc	17,552.56	1,565.98	4,321.00	14,797.54
501-2000-2100-2110-0000	Materiales, útiles y eq	4,858.75	117.00	0.00	4,975.75
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equ	4,858.75	117.00	0.00	4,975.75
501-2000-2100-2140-0000	Mat, ut, y eq men de tec d	4,262.70	0.00	1,653.00	2,609.70
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecn	4,262.70	0.00	1,653.00	2,609.70
501-2000-2100-2150-0000	Material impreso e informa	8,431.11	1,092.00	2,668.00	6,855.11
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de in	8,431.11	1,092.00	2,668.00	6,855.11
501-2000-2100-2160-0000	Material de limpieza	0.00	356.98	0.00	356.98
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	0.00	356.98	0.00	356.98
501-2000-2200-0000-0000	Alimentos y utensilios	1,037.00	332.40	0.00	1,369.40
501-2000-2200-2210-0000	Productos alimenticios par	1,037.00	332.40	0.00	1,369.40
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el person	1,037.00	332.40	0.00	1,369.40
501-2000-2400-0000-0000	Materiales y articulos de co	1,536.88	0.00	0.00	1,536.88
501-2000-2400-2400-2450-0000	Vidrio y productos de vidr	250.00	0.00	0.00	250.00
501-2000-2400-2450-2451	Vidrio y productos de vi	250.00	0.00	0.00	250.00
501-2000-2400-2460-0000	Material eléctrico y elect	1,286.88	0.00	0.00	1,286.88
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y ele	1,286.88	0.00	0.00	1,286.88
501-2000-2500-0000-0000	Productos quimicos y farmace	0.00	243.60	0.00	243.60
501-2000-2500-2500-2560-0000	Fibras sinteticas, hules,	0.00	243.60	0.00	243.60
501-2000-2500-2560-2561	Fibras sinteticas, hules	0.00	243.60	0.00	243.60
501-2000-2600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	4,751.42	4,561.27	0.00	9,312.69
501-2000-2600-2610-0000	Combustibles, lubricantes	4,751.42	4,561.27	0.00	9,312.69
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricante	4,751.42	4,561.27	0.00	9,312.69
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	331.00	0.00	0.00	331.00
501-2000-2900-2920-0000	Refacciones y accesorios m	331.00	0.00	0.00	331.00
501-2000-2900-2920-2921	Refacciones y accesorios	331.00	0.00	0.00	331.00
501-3000-0000-0000-0000	Servicios generales	83,998.65	28,381.49	1,848.00	110,532.14
501-3000-3100-0000-0000	Servicios básicos	41,249.48	21,384.51	0.00	62,633.99
501-3000-3100-3110-0000	Energía eléctrica	25,650.00	13,802.00	0.00	39,452.00
501-3000-3100-3110-3111	Energía eléctrica	25,650.00	13,802.00	0.00	39,452.00
501-3000-3100-3130-0000	Agua	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
501-3000-3100-3130-3131	Agua	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
501-3000-3100-3100-3140-0000	Telefonía tradicional	9,398.00	1,808.00	0.00	11,206.00
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	9,398.00	1,808.00	0.00	11,206.00
501-3000-3100-3180-0000	Servicios postales y telég	781.48	5,774.51	0.00	6,555.99
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y tel	781.48	5,774.51	0.00	6,555.99
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	2,741.78	3,523.48	0.00	6,265.26
501-3000-3300-3330-0000	Servs de consulta administ	250.00	2,980.00	0.00	3,230.00
501-3000-3300-3300-3333-3331	Servs de consulta admini	250.00	2,980.00	0.00	3,230.00
501-3000-3300-3360-0000	Servicios de apoyo adminis	2,491.78	543.48	0.00	3,035.26
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admni	2,491.78	543.48	0.00	3,035.26
501-3000-3400-0000-0000	Servicios financieros, banca	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
501-3000-3400-3400-3410-0000	Servicios financieros, ban	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, b	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
501-3000-3500-0000-0000	Servicios de instalación, re	8,344.97	1,624.00	1,848.00	8,120.97

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
501-3000-3500-3510-0000	Conservacion y mtto menor	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto meno	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
501-3000-3500-3530-0000	Inst, rep y mttop de equip	4,160.00	0.00	1,848.00	2,312.00
501-3000-3500-3530-3531	Inst, rep y mttop de equ	4,160.00	0.00	1,848.00	2,312.00
501-3000-3500-3550-0000	Reparación y mtto de equip	1,968.17	0.00	0.00	1,968.17
501-3000-3500-3550-3551	Reparación y mtto de equ	1,968.17	0.00	0.00	1,968.17
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
501-3000-3500-3590-0000	Servicios de jardinería	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
501-3000-3500-3590-3591	Servicios de jardinería	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
501-3000-3700-0000-0000	Servicios de traslado y viát	1,644.00	589.50	0.00	2,233.50
501-3000-3700-3720-0000	Pasajes terrestres	1,050.00	554.00	0.00	1,604.00
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	1,050.00	554.00	0.00	1,604.00
501-3000-3700-3790-0000	Otros servicios de traslad	594.00	35.50	0.00	629.50
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de trasl	594.00	35.50	0.00	629.50
501-3000-3800-0000-0000	Servicios oficiales	13,257.42	960.00	0.00	14,217.42
501-3000-3800-3820-0000	Gastos de orden social y c	13,257.42	960.00	0.00	14,217.42
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y	13,257.42	960.00	0.00	14,217.42
501-3000-3900-0000-0000	Otros servicios generales	1,821.00	300.00	0.00	2,121.00
501-3000-3900-3920-0000	Impuestos y derechos	1,821.00	300.00	0.00	2,121.00
501-3000-3900-3920-3921	Impuestos y derechos	1,821.00	300.00	0.00	2,121.00
Totales:		0.00	541,309.24	541,309.24	0.00
Total de cuentas reportadas 220					