

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	125,763.96	307,316.90 -	248,275.08	184,805.78	59,041.82
1113	Bancos/Dependencias y otros	125,763.96	307,316.90 -	248,275.08	184,805.78	59,041.82
1110	Efectivo y Equivalentes	125,763.96	307,316.90 -	248,275.08	184,805.78	59,041.82
112500001	Fondo Fijo		6,000.00 -	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP		6,000.00 -	3,000.00	3,000.00	3,000.00
112900001	Otros deudores	10,000.00	10,000.00 -	10,000.00	10,000.00	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00	10,000.00 -	10,000.00	10,000.00	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00	16,000.00 -	13,000.00	13,000.00	3,000.00
1100	Activo Circulante	135,763.96	323,316.90 -	261,275.08	197,805.78	62,041.82
124115111	Muebles de oficina y estantería	163,760.60			163,760.60	
124125121	Muebles excepto ofic	1,980.56			1,980.56	
124135151	Computadoras y equipo periférico	70,744.00			70,744.00	
124195191	Otros mobiliarios	5,371.32			5,371.32	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	241,856.48			241,856.48	
124215211	Equipo de audio y de video	5,603.01			5,603.01	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	5,603.01			5,603.01	
124415411	Automóviles y camiones	331,251.00			331,251.00	
1244	Equipo de Transporte	331,251.00			331,251.00	
1240	Bienes Muebles	578,710.49			578,710.49	
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 46,283.16			- 46,283.16	
12630	Muebles excepto ofic	- 82.52			- 82.52	
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 62,080.80			- 62,080.80	
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.35			- 1,432.35	
126305211	Equipo de audio y de video	- 1,447.44			- 1,447.44	
126305411	Automóviles y camiones	- 185,639.71			- 185,639.71	
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 296,965.98			- 296,965.98	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 296,965.98			- 296,965.98	
1200	Activo No Circulante	281,744.51			281,744.51	
1000	Activo	417,508.47	323,316.90 -	261,275.08	479,550.29	62,041.82
211100001	SERV PERSONALES POR		98,827.61 -	98,827.61		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		98,827.61 -	98,827.61		
211200001	Proveedores por pagar CP		67,450.64 -	67,450.64		
2112	Proveedores x pagar a CP		67,450.64 -	67,450.64		
211700001	RET. ISR SALARIOS	- 15,700.17	15,700.00 -	16,108.65 -	16,108.82 -	408.65
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	- 1,700.00	3,012.36 -	2,483.11 -	1,170.75 -	529.25
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	- 1,079.96	1,080.00 -	1,000.00 -	999.96 -	80.00
211700004	IMPUESTO CEDULAR	- 170.04	170.00 -	117.07 -	117.11 -	52.93
211700005	RET. IMPTO. CEDULAR PO	- 108.00	108.00 -	100.00 -	100.00 -	8.00
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	- 883.88	884.00 -	1,312.36 -	1,312.24 -	428.36
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	- 1,814.35	1,814.00 -	1,249.18 -	1,249.53 -	564.82
211700010	RET. CAJA ALIANZA		2,500.00 -	2,500.00		
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		1,920.00 -	1,920.00		
211700101	PROVISION IMSS	- 2,151.65	2,151.65 -	2,654.71 -	2,654.71 -	503.06
211700103	PROVISION INFONAVIT	- 8,037.66	5,466.20 -	3,402.98 -	5,974.44 -	2,063.22
2117	Retenciones y Contribuciones	- 31,645.71	34,806.21 -	32,848.06 -	29,687.56 -	1,958.15
211900001	Otras ctas por pagar CP		84,593.73 -	84,593.73		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		84,593.73 -	84,593.73		
2110	Cuentas por pagar a CP	- 31,645.71	285,678.19 -	283,720.04 -	29,687.56 -	1,958.15
2100	Pasivo Circulante	- 31,645.71	285,678.19 -	283,720.04 -	29,687.56 -	1,958.15
2000	Pasivo	- 31,645.71	285,678.19 -	283,720.04 -	29,687.56 -	1,958.15
311000002	BIENES RECIB EN DONACION	- 1,980.56			- 1,980.56	
3110	Aportaciones	- 1,980.56			- 1,980.56	
3110	Aportaciones	- 1,980.56			- 1,980.56	
3100	Patrimonio Contribuido	- 1,980.56			- 1,980.56	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3210	Ahorro/ Desahorro	73,958.41	233,316.93	- 371,275.31	- 63,999.97	- 137,958.38
3210	Ahorro/ Desahorro	73,958.41	233,316.93	- 371,275.31	- 63,999.97	- 137,958.38
322000001	Resultado Ejerc 2012	- 496,388.95			- 496,388.95	
322000002	Resultado Ejerc 2013	- 84,416.19			- 84,416.19	
322000003	Resultado Ejerc 2014	122,964.53			122,964.53	
322000004	Resultado Ejerc 2015		73,958.41		73,958.41	73,958.41
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 457,840.61	73,958.41		- 383,882.20	73,958.41
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 457,840.61	73,958.41		- 383,882.20	73,958.41
3200	Patrimonio Generado	- 383,882.20	307,275.34	- 371,275.31	- 447,882.17	- 63,999.97
3000	Hacienda Pública	- 385,862.76	307,275.34	- 371,275.31	- 449,862.73	- 63,999.97
TOTAL	TOTAL BALANCE		916,270.43	- 916,270.43		
422108901	Transferencias para			- 224,855.90	- 224,855.90	- 224,855.90
422108902	Transferencias para			- 26,000.00	- 26,000.00	- 26,000.00
422108903	Transferencias para			- 46,461.00	- 46,461.00	- 46,461.00
4221	Transferencias Internas			- 297,316.90	- 297,316.90	- 297,316.90
4220	Transferencias, Asig., Sub.			- 297,316.90	- 297,316.90	- 297,316.90
4200	Participaciones, Aport, Transf.			- 297,316.90	- 297,316.90	- 297,316.90
4000	Ingresos y otros beneficios			- 297,316.90	- 297,316.90	- 297,316.90
511101131	Sueldos Base		87,167.70		87,167.70	87,167.70
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.		87,167.70		87,167.70	87,167.70
511201212	Honorarios asimilados		11,336.45		11,336.45	11,336.45
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.		11,336.45		11,336.45	11,336.45
511301323	Gratificación de fin de año		38,246.25		38,246.25	38,246.25
5113	Adicionales y Especiales		38,246.25		38,246.25	38,246.25
511401413	Aportaciones IMSS		20,612.15		20,612.15	20,612.15
511401421	Aportaciones INFONAVIT		9,959.55		9,959.55	9,959.55
5114	Seguridad Social		30,571.70		30,571.70	30,571.70
5110	Servicios Personales		167,322.10		167,322.10	167,322.10
512102111	Materiales y útiles de oficina		1,938.00		1,938.00	1,938.00
512102161	Material de limpieza		2,029.69		2,029.69	2,029.69
5121	Materiales de A ministración		3,967.69		3,967.69	3,967.69
512202212	Prod Alimen instal		182.00		182.00	182.00
5122	Alimentos y Utensilios		182.00		182.00	182.00
512602612	Combust p Serv pub		1,862.64		1,862.64	1,862.64
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.		1,862.64		1,862.64	1,862.64
512902921	Ref Edificios		4,554.50		4,554.50	4,554.50
512902961	Ref Eq Transpor te		290.00		290.00	290.00
5129	Herramientas, Refacciones y Acc		4,844.50		4,844.50	4,844.50
5120	Materiales y Suministros		10,856.83		10,856.83	10,856.83
513103111	Servicio de energía eléctrica		1,520.00		1,520.00	1,520.00
513103121	Servicio de gas		1,477.80		1,477.80	1,477.80
513103131	Servicio de agua		997.56		997.56	997.56
513103141	Servicio telefonía tradicional		978.00		978.00	978.00
513103152	Radiolocalización		1,316.00		1,316.00	1,316.00
5131	Servicios Básicos		6,289.36		6,289.36	6,289.36
513203221	Arrendam Edificios		11,600.00		11,600.00	11,600.00
5132	Servicios de Arrendamiento		11,600.00		11,600.00	11,600.00
513303312	Servicios de contabilidad		2,312.46		2,312.46	2,312.46
513303331	Serv Consultoría		24,917.08		24,917.08	24,917.08
513303381	Servicios de vigilancia		350.00		350.00	350.00
5133	Profesionales, Científico		27,579.54		27,579.54	27,579.54
513403411	Servicios financieros y bancarios		403.10		403.10	403.10
5134	Serv. Financieros, Bancarios		403.10		403.10	403.10
513503531	Instal BInformat		4,060.00		4,060.00	4,060.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513503581	Serv Limpieza		2,400.00		2,400.00	2,400.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació		6,460.00		6,460.00	6,460.00
513703791	Otros Serv Traslado		353.00		353.00	353.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos		353.00		353.00	353.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		2,453.00		2,453.00	2,453.00
5139	Otros Servicios Generales		2,453.00		2,453.00	2,453.00
5130	Servicios Generales		55,138.00		55,138.00	55,138.00
5100	Gastos de Funcionamiento		233,316.93		233,316.93	233,316.93
5000	Gastos y Otras Pérdidas		233,316.93		233,316.93	233,316.93
TOTAL	ACTIVIDADES		233,316.93	- 297,316.90	- 63,999.97	- 63,999.97