

Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015

Fecha y 23/dic./2015

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,962,015.00	\$0.00	\$58,063,188.00	\$54,868,308.00	\$13,156,895.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,698,198.00	\$0.00	\$57,925,697.00	\$54,868,308.00	\$9,755,587.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,455,501.00	\$0.00	\$57,351,970.00	\$54,077,839.00	\$9,739,632.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,455,501.00	\$0.00	\$57,351,970.00	\$54,077,839.00	\$9,739,632.00	\$0.00
D	1112-04	BANCOMER	\$6,334,526.00	\$0.00	\$57,311,626.00	\$53,929,985.00	\$9,739,632.00	\$0.00
D	1112-08	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$130,975.00	\$0.00	\$40,344.00	\$147,854.00	\$70,036.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$232,697.00	\$0.00	\$573,727.00	\$790,469.00	\$15,955.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,697.00	\$0.00	\$543,905.00	\$760,647.00	\$15,955.00	\$0.00
D	1123-01	CUENTAS CORRIENTES	\$73,706.00	\$0.00	\$430,122.00	\$487,873.00	\$15,955.00	\$0.00
D	1123-02	FONDOS SECTORIALES	\$158,991.00	\$0.00	\$113,783.00	\$272,774.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,822.00	\$29,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$29,822.00	\$29,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,263,817.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$3,401,308.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$867,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,421.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$867,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,421.00	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$867,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,421.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,350,685.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$2,488,176.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$154,159.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$291,650.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$849,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,685.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$849,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,685.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$613,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,500.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$613,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$733,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,341.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$733,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,341.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.00	\$0.00
D	1251-0	Software	\$45,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,736,429.00	\$38,423,172.00	\$41,748,003.00	\$0.00	\$10,061,260.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,736,429.00	\$38,423,172.00	\$41,748,003.00	\$0.00	\$10,061,260.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,457,326.00	\$35,718,935.00	\$39,012,007.00	\$0.00	\$9,750,398.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,103.00	\$2,704,237.00	\$2,735,996.00	\$0.00	\$310,862.00
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$461,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IVA	\$0.00	\$0.00	\$108,516.00	\$108,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES CUOTAS IMSS E INFONAVIT	\$0.00	\$279,103.00	\$2,134,044.00	\$2,165,803.00	\$0.00	\$310,862.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015

Fecha y 23/dic./2015

12:00 p. m.

Car.
supervisor

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	FONDOS CONACyT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,225.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$3,095,634.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$23,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,674.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$265,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,232.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,248,817.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$3,386,308.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$3,248,817.00	\$0.00	\$137,491.00	\$0.00	\$3,386,308.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,884,867.00	\$15,928,878.00	\$0.00	\$15,928,878.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,504,813.00	\$3,927,598.00	\$0.00	\$3,927,598.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,687.00	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$100,687.00	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$161,133.00	\$202,545.00	\$0.00	\$202,545.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$161,133.00	\$202,545.00	\$0.00	\$202,545.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,380,054.00	\$12,001,280.00	\$0.00	\$12,001,280.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,173,834.00	\$16,196,320.00	\$16,196,320.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,034,134.00	\$16,196,320.00	\$16,196,320.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,425,115.00	\$11,693,719.00	\$11,693,719.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,766,665.00	\$7,499,568.00	\$7,499,568.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,766,665.00	\$7,499,568.00	\$7,499,568.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,034,600.00	\$912,557.00	\$912,557.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,812,284.00	\$1,751,580.00	\$1,751,580.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$314,193.00	\$554,279.00	\$554,279.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$144,160.00	\$207,261.00	\$207,261.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,674.00	\$231,916.00	\$231,916.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,019.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,340.00	\$93,661.00	\$93,661.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,294,826.00	\$3,948,322.00	\$3,948,322.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$344,945.00	\$288,536.00	\$288,536.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015

Fecha y 23/dic./2015

12:00 p. m.

Car.
supervisor

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$13,357,135.00	\$2,693,848.00	\$2,693,848.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$6,979.00	\$6,979.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,150.00	\$100,607.00	\$100,607.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$213,724.00	\$35,266.00	\$35,266.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$270,961.00	\$817,086.00	\$810,086.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$101,084,975.93	\$101,084,975.93	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,079,172.86	\$41,079,172.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,956,621.46	\$0.00	\$15,956,621.46	\$0.00
D	8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$162,750.00	\$0.00	\$162,750.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,297,800.00	\$0.00	\$4,297,800.00	\$0.00
D	8110-82-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$4,297,800.00	\$0.00	\$4,297,800.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$11,463,821.46	\$0.00	\$11,463,821.46	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,561,275.70	\$15,956,621.46	\$0.00	\$3,395,345.76
A	8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$3,864.55	\$15,000.00	\$0.00	\$11,135.45
A	8120-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,213.34	\$17,250.00	\$0.00	\$36.66
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,855,586.75	\$162,750.00	\$0.00	-\$1,692,836.75
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$4,297,800.00	\$0.00	\$2,900,183.96
A	8120-82-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$4,297,800.00	\$0.00	\$2,900,183.96
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,286,995.02	\$11,463,821.46	\$0.00	\$2,176,826.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,561,275.70	\$12,561,275.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$3,864.55	\$3,864.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,213.34	\$17,213.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,855,586.75	\$1,855,586.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$1,397,616.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$1,397,616.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,286,995.02	\$9,286,995.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,561,275.70	\$0.00	\$12,561,275.70
A	8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864.55	\$0.00	\$3,864.55
A	8150-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,213.34	\$0.00	\$17,213.34
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,586.75	\$0.00	\$1,855,586.75
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$0.00	\$1,397,616.04
A	8150-82-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,616.04	\$0.00	\$1,397,616.04
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,286,995.02	\$0.00	\$9,286,995.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$60,005,803.07	\$60,005,803.07	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,956,621.46	\$0.00	\$15,956,621.46

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/dic./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,800.00	\$0.00	\$4,492,800.00
A	8210-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,800.00	\$0.00	\$4,492,800.00
A	8210-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,800.00	\$0.00	\$4,492,800.00
A	8210-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,589.38	\$0.00	\$63,589.38
A	8210-401-46/1A-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,733.10	\$0.00	\$128,733.10
A	8210-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190.00	\$0.00	\$10,190.00
A	8210-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,283.72	\$0.00	\$36,283.72
A	8210-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,290.69	\$0.00	\$121,290.69
A	8210-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.19	\$0.00	\$5,399.19
A	8210-401-46/1A-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,582.99	\$0.00	\$15,582.99
A	8210-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-401-46/1A-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,277.22	\$0.00	\$152,277.22
A	8210-401-46/1A-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-46/1A-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,025.00	\$0.00	\$161,025.00
A	8210-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,374.00	\$0.00	\$145,374.00
A	8210-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,606.00	\$0.00	\$30,606.00
A	8210-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,572.83	\$0.00	\$10,572.83
A	8210-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-401-46/1A-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,400.00	\$0.00	\$142,400.00
A	8210-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.13	\$0.00	\$195,000.13
A	8210-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,438.00	\$0.00	\$405,438.00
A	8210-401-46/1A-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,830.93	\$0.00	\$1,408,830.93
A	8210-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.00	\$0.00	\$5,348.00
A	8210-401-46/1A-01-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Usr:
supervisor

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-46/1A-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,899.44	\$0.00	\$84,899.44
A	8210-401-46/1A-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,557.84	\$0.00	\$97,557.84
A	8210-401-46/1A-01-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-401-46/1A-01-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-401-46/1A-01-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,045.56	\$0.00	\$14,045.56
A	8210-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,125.00	\$0.00	\$218,125.00
A	8210-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,775.98	\$0.00	\$11,775.98
A	8210-401-46/1A-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-46/1A-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-401-46/1A-01-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,463,821.46	\$0.00	\$11,463,821.46
A	8210-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,463,821.46	\$0.00	\$11,463,821.46
A	8210-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,463,821.46	\$0.00	\$11,463,821.46
A	8210-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,585,943.28	\$0.00	\$7,585,943.28
A	8210-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,309.52	\$0.00	\$1,388,309.52
A	8210-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,824.16	\$0.00	\$401,824.16
A	8210-601-46/1A-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,648.32	\$0.00	\$803,648.32
A	8210-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,945.26	\$0.00	\$794,945.26
A	8210-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,150.92	\$0.00	\$489,150.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,792,572.18	\$12,479,038.81	\$4,313,533.37	\$0.00
D	8220-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,692,800.00	\$379,266.63	\$4,313,533.37	\$0.00
D	8220-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,692,800.00	\$379,266.63	\$4,313,533.37	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,692,800.00	\$379,266.63	\$4,313,533.37	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$63,589.38	\$2,342.00	\$61,247.38	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$128,733.10	\$0.00	\$128,733.10	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,190.00	\$98.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$36,283.72	-\$9,702.96	\$45,986.68	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$121,290.69	\$4,690.00	\$116,600.69	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,399.19	\$73.11	\$5,326.08	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,582.99	\$12,673.56	\$2,909.43	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$92.80	\$8,966.20	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$388.60	\$4,611.40	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$152,277.22	\$8,846.27	\$143,430.95	\$0.00

Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015

Fecha y 23/dic./2015

Usr:
supervisor

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-401-46/1A-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$161,025.00	\$21,377.00	\$139,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$145,374.00	\$10,585.00	\$134,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$30,606.00	\$2,922.00	\$27,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$6,794.63	\$13,605.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$10,572.83	\$812.00	\$9,760.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$1,500.00	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$142,400.00	\$0.00	\$142,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$195,000.13	\$15,000.01	\$180,000.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$10,500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$11,500.00	\$348,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$174,117.75	\$45,882.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$405,438.00	\$36,157.00	\$369,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,408,830.93	\$0.00	\$1,408,830.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,348.00	\$938.32	\$4,409.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,935.00	\$8,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,424.00	\$17,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$84,899.44	\$9,806.00	\$75,093.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$97,557.84	\$7,094.19	\$90,463.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$14,045.56	\$0.00	\$14,045.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$218,125.00	\$26,274.00	\$191,851.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/dic./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$11,775.98	\$4,732.35	\$7,043.63	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-401-46/1A-01-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$12,099,772.18	\$12,099,772.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,099,772.18	\$12,099,772.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,099,772.18	\$12,099,772.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,585,943.28	\$7,585,943.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,530,013.32	\$1,530,013.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$401,824.16	\$401,824.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$803,648.32	\$803,648.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,289,192.18	\$1,289,192.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$489,150.92	\$489,150.92	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$575,950.72	\$835,950.72	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$229,897.94	\$200,000.00	\$0.00	-\$29,897.94
A	8230-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$229,897.94	\$200,000.00	\$0.00	-\$29,897.94
A	8230-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$229,897.94	\$200,000.00	\$0.00	-\$29,897.94
A	8230-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,641.16	\$0.00	\$0.00	-\$7,641.16
A	8230-401-46/1A-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,004.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,004.20
A	8230-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,534.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,534.20
A	8230-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,455.65	\$0.00	\$0.00	-\$15,455.65
A	8230-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,539.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,539.88
A	8230-401-46/1A-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$12,673.56	\$0.00	\$0.00	-\$12,673.56
A	8230-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,476.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,476.55
A	8230-401-46/1A-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-401-46/1A-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,446.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,446.36
A	8230-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$58,616.63	\$0.00	\$0.00	-\$58,616.63
A	8230-401-46/1A-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-46/1A-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-46/1A-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,813.00
A	8230-401-46/1A-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,159.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,159.08
A	8230-401-46/1A-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$43,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,163.00
A	8230-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$30,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,032.00
A	8230-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,541.88	\$0.00	\$0.00	-\$5,541.88
A	8230-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$9,293.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,293.37
A	8230-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,707.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,707.42
A	8230-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$346,052.78	\$635,950.72	\$0.00	\$289,897.94
A	8230-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$346,052.78	\$635,950.72	\$0.00	\$289,897.94
A	8230-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$346,052.78	\$635,950.72	\$0.00	\$289,897.94

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/dic./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$86,374.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,374.00
A	8230-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,703.80	\$0.00	\$141,703.80
A	8230-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$115,843.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,843.00
A	8230-601-46/1A-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$117,073.24	\$0.00	\$0.00	-\$117,073.24
A	8230-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,246.92	\$0.00	\$494,246.92
A	8230-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$26,762.54	\$0.00	\$0.00	-\$26,762.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,903,088.09	\$10,537,943.60	\$1,365,144.49	\$0.00
D	8240-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$149,368.69	\$379,266.63	-\$229,897.94	\$0.00
D	8240-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$149,368.69	\$379,266.63	-\$229,897.94	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$149,368.69	\$379,266.63	-\$229,897.94	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	-\$5,299.16	\$2,342.00	-\$7,641.16	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	-\$5,004.20	\$0.00	-\$5,004.20	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	-\$2,436.20	\$98.00	-\$2,534.20	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	-\$12,485.05	\$2,970.60	-\$15,455.65	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	-\$3,466.77	\$73.11	-\$3,539.88	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	-\$12,673.56	\$0.00	-\$12,673.56	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	-\$2,087.95	\$388.60	-\$2,476.55	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	-\$1,446.36	\$0.00	-\$1,446.36	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	-\$49,770.36	\$8,846.27	-\$58,616.63	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	-\$3,813.00	\$0.00	-\$3,813.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$2,159.08	\$0.00	-\$2,159.08	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$21,786.00	\$21,377.00	-\$43,163.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	-\$19,447.00	\$10,585.00	-\$30,032.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	-\$2,619.88	\$2,922.00	-\$5,541.88	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	-\$2,498.74	\$6,794.63	-\$9,293.37	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	-\$895.42	\$812.00	-\$1,707.42	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$174,117.75	\$174,117.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$36,157.00	\$36,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$938.32	\$938.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,806.00	\$9,806.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/dic./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,094.19	\$7,094.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$26,274.00	\$26,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,732.35	\$4,732.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$11,753,719.40	\$10,158,676.97	\$1,595,042.43	\$0.00
D	8240-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,753,719.40	\$10,158,676.97	\$1,595,042.43	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,753,719.40	\$10,158,676.97	\$1,595,042.43	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,499,569.28	\$6,884,605.42	\$614,963.86	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,530,013.32	\$1,386,803.14	\$143,210.18	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$285,981.16	\$285,981.95	-\$0.79	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$686,575.08	\$0.00	\$686,575.08	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,289,192.18	\$1,160,726.52	\$128,465.66	\$0.00
D	8240-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$462,388.38	\$440,559.94	\$21,828.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,537,943.60	\$10,098,124.24	\$439,819.36	\$0.00
D	8250-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,970.60	\$2,970.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$73.11	\$73.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$8,846.27	\$8,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$21,377.00	\$21,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$10,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,794.63	\$6,794.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$174,117.75	\$174,117.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$36,157.00	\$36,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$938.32	\$938.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,806.00	\$9,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,094.19	\$7,094.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$26,274.00	\$26,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,732.35	\$4,732.35	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/dic./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$10,158,676.97	\$9,718,857.61	\$439,819.36	\$0.00
D	8250-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,158,676.97	\$9,718,857.61	\$439,819.36	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,158,676.97	\$9,718,857.61	\$439,819.36	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,884,605.42	\$6,574,058.71	\$310,546.71	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,386,803.14	\$1,328,956.91	\$57,846.23	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$285,981.95	\$285,981.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,160,726.52	\$1,108,951.95	\$51,774.57	\$0.00
D	8250-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$440,559.94	\$420,908.09	\$19,651.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,098,124.24	\$10,098,124.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$379,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,970.60	\$2,970.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$73.11	\$73.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$8,846.27	\$8,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$21,377.00	\$21,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$10,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,794.63	\$6,794.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$174,117.75	\$174,117.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$36,157.00	\$36,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$938.32	\$938.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,806.00	\$9,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,094.19	\$7,094.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$26,274.00	\$26,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,732.35	\$4,732.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$9,718,857.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$9,718,857.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$9,718,857.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,574,058.71	\$6,574,058.71	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,328,956.91	\$1,328,956.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$285,981.95	\$285,981.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,108,951.95	\$1,108,951.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$420,908.09	\$420,908.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,098,124.24	\$0.00	\$10,098,124.24	\$0.00
D	8270-401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00
D	8270-401-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00	\$379,266.63	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,970.60	\$0.00	\$2,970.60	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$73.11	\$0.00	\$73.11	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$0.00	\$388.60	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$8,846.27	\$0.00	\$8,846.27	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$21,377.00	\$0.00	\$21,377.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$0.00	\$2,922.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,794.63	\$0.00	\$6,794.63	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$174,117.75	\$0.00	\$174,117.75	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$36,157.00	\$0.00	\$36,157.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$938.32	\$0.00	\$938.32	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,806.00	\$0.00	\$9,806.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$26,274.00	\$0.00	\$26,274.00	\$0.00
D	8270-401-46/1A-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,732.35	\$0.00	\$4,732.35	\$0.00
D	8270-601	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00
D	8270-601-46/1A	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00	\$9,718,857.61	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,574,058.71	\$0.00	\$6,574,058.71	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,328,956.91	\$0.00	\$1,328,956.91	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$285,981.95	\$0.00	\$285,981.95	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,108,951.95	\$0.00	\$1,108,951.95	\$0.00
D	8270-601-46/1A-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$420,908.09	\$0.00	\$420,908.09	\$0.00

Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 23/dic./2015

Fecha y 23/dic./2015
 12:00 p. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$20,325,770.52	\$20,325,770.52	\$0.00	\$0.00