

**DICTAMEN PARA EFECTOS DEL
SEGURO SOCIAL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA
REGISTROS PATRONALES
F0810472103
F1113967104
EJERCICIO 2016**



NOTARIA N°

TLAXCALA, TLAX.; A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

**INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL
EXAMEN REALIZADO PARA EFECTOS DEL IMSS**

**INGENIERO JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**

He examinado la información que se presenta en los anexos I al V adjuntos, que reflejan el estudio y el análisis realizado de la información entregada bajo la responsabilidad del patrón Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, con los registros patronales F-081047210-3 y F-111396710-4, con el propósito de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales previstas en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la misma información con base a la auditoría que practiqué.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas para Atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; y por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideré necesarios en las circunstancias presentadas en el proceso de la revisión, con base en pruebas selectivas necesarias, para que la evidencia soporte con claridad y confiabilidad el cumplimiento de la administración. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Como parte de mi examen a los anexos I al V adjuntos, apliqué, entre otros, los siguientes procedimientos:

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.
Acerina Poniente No. 15 Colonia La Joya, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90114
Tel. 01(246) 466 0826 Cel. 246 110 6799 E-mail: cpcglovanip@hotmail.com



1. Revisé la información que presentan los contratos colectivos y/o individuales de trabajo.
2. Revise y evalué el sistema de control interno del patrón, específico al examen que me ocupa.
3. Revisé el adecuado registro de los trabajadores, los movimientos afiliatorios de alta, baja, modificaciones de salario y los pagos de cuotas obrero-patronales presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Verifique y comprobé que el patrón cuenta con los controles internos y los registros contables necesarios sobre el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores.
5. Revisé que las percepciones por concepto de sueldos y salarios, prestaciones y otras remuneraciones que perciben los trabajadores se hubieran considerado en la determinación del salario base de cotización de conformidad con lo establecido, en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
6. Revisé la retención y entero de las cuotas obrero-patronales.
7. Revisé que conforme a la información que me proporcionó el patrón y que está incluida en el Anexo V, la clasificación de la empresa para efectos de la determinación y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo en el ejercicio, corresponde a la actividad declarada por el patrón, y revisé que el equipo y la maquinaria que utilizan los trabajadores, corresponde a la actividad manifestada por el patrón.
8. Revisé la conciliación del total de percepciones de los trabajadores, contra los registros contables.



En mi opinión y bajo protesta de decir verdad, excepto por las omisiones señaladas en el Anexo II, mismas que fueron cubiertas con fecha 8 de septiembre del 2017, cumplió razonablemente, en todos los aspectos importantes, con las obligaciones fiscales en materia de la Ley del Seguro Social, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, y la información contenida en los anexos I al V, se encuentra presentada de conformidad con las normas relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesional, así como lo establecido en el Reglamento de las Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.




C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
Contador Público Certificado
Registro ante el IMSS 6533-30-00

Hoja 1

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

III. Cuotas Pagadas en el Periodo

9. Registros Patronales o Registros Sustitutos (Asociados) RPU	15. RCV		16. Total
	Retiro	Cesantía y Vejez	
F081047210-3	\$5,124,197.68	\$10,853,549.51	\$15,977,747.19
F111396710-4	\$783,842.76	\$1,670,578.72	\$2,454,421.48
Total	\$5,908,040.44	\$12,524,128.23	\$18,432,168.67

IV. Patrón sustituto

17. En el periodo dictaminado se adquirió calidad de patrón sustituto:

Si ☐

Fecha:

No	X
----	---

18. En caso afirmativo, especifique por cuales registros:

V. Bases de Cotización Especial

19. Se tienen bases de cotización especiales:

Si

No	X
----	---

20. En caso afirmativo, especifique las y señale los Registros :

VI. Notas relevantes al Anexo I del Dictamen

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

VII. Nombre y Firma del C.P.A.

Registro: 6533-30-00

ANEXO II-A

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

II. Cuotas Seguro Social

ANEXO II-A

II. Cuotas Seguro Social											
6. Registros Patronales o Registros Sustitutos	7. Enfermedad y Maternidad				8. Riesgo de Trabajo	9. Invalidez y Vida	10. Guarderías y Prestaciones Sociales	11. Subtotal C.O.P.	12. Act.	13. Rec.	14. Total
	Fija	Excedente 3 SMGDF	Prestaciones en Dinero	Gastos Médicos Pensionados							
F081047210-3	\$ 163.90	\$ 8.14	\$ 63.70	\$ 95.55	\$ 36.36	\$ 159.24	\$ 67.05	\$ 593.94	\$ 36.64	\$ 128.26	\$ 758.84

ANEXO II-A

I. Descripción de las características generales del patrón			
1. Nombre, denominación o razón social:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU:	F081047210-3		
3. Ejercicio o período dictaminado:	DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016		
4. Mes	MARZO	5. Forma de Pago:	☐ Parcialidades x Una Exhibición

II. Cuotas Seguro Social												
6. Registros Patronales o Registros Sustitutos	7. Enfermedad y Maternidad					8. Riesgo de Trabajo	9. Invalidez y Vida	10. Guarderías y Prestaciones Sociales	11. Subtotal C.O.P.	12. Act.	13. Rec.	14. Total
	Fija	Excedente 3 SMGDF	Prestaciones en Dinero	Gastos Médicos Pensionados								
F081047210-3	\$ -	\$ 11.98	\$ 7.58	\$ 11.38	\$ 4.37	\$ 18.97	\$ 7.98	\$ 62.26	\$ 3.75	\$ 12.68	\$ 78.69	

ANEXO II-A

[illegible]

ANEXO II-A

I. Descripción de las características generales del patrón			ANEXO II-A
1. Nombre, denominación o razón social:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU:	F081047210-3		
3. Ejercicio o período dictaminado:	DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016		
4. Mes	AGOSTO	5. Forma de Pago:	☐ Parcialidades x Una Exhibición

[illegible]

ANEXO II-A

[illegible]

CUADRO ANALÍTICO DE LAS CUOTAS
OBRERO PATRONALES OMITIDAS Y DETERMINADAS EN EL DICTAMEN

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

III. Total Enero-Diciembre Cuotas Seguro Social

6. Registros Patronales o Registros Sustitutos (sociados) RPU	7. Enfermedad y Maternidad				8. Riesgo de Trabajo	9. Invalidez y Vida	10. Guarderías y Prestaciones Sociales	11. SubTotal C.O.P.	12. Act.	13. Rec.	14. Total
	Fija	Excedente 3 SMGDF	Prestaciones en Dinero	Gastos Médicos Pensionados							
F081047210-3	\$ 163.90	\$ 284.11	\$ 326.58	\$ 489.91	\$ 187.22	\$ 816.54	\$ 343.80	\$ 2,612.06	\$ 164.04	\$ 498.68	\$ 3,274.78
Suma	\$ 163.90	\$ 284.11	\$ 326.58	\$ 489.91	\$ 187.22	\$ 816.54	\$ 343.80	\$ 2,612.06	\$ 164.04	\$ 498.68	\$ 3,274.78

ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

XI. Nombre y Firma del Patrón o Representante Legal

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

XII. Nombre y Firma del C.P.A.

Registro: 6533-30-00

I. Descripción de las características generales del patrón	
1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3	3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
15. Bimestre: PRIMERO	

Hoja 3. (1 de 4)

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

15. Bimestre: **SEGUNDO**[illegible]

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

15. Bimestre: **CUARTO**

[illegible]

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

15. Bimestre: **QUINTO**

[illegible]

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V. Total Enero-Diciembre Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez						
6. Registros Patronales o Registros Sustitutos (Asociados) RPU	16. Retiro	17. Cesantía y Vejez	18. Subtotal	19. Act.	20. Rec.	21. Total
F081047210-3	\$672.01	\$1,436.42	\$2,108.43	\$125.21	\$382.75	\$2,616.39
Suma	\$672.01	\$1,436.42	\$2,108.43	\$125.21	\$382.75	\$2,616.39

XI. Nombre y Firma del Patrón o Representante Legal

XII. Nombre y Firma del C.P.A.

Registro: 6533-30-00

[illegible]

ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

XI. Nombre y Firma del Patrón o Representante Legal

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

XII. Nombre y Firma del C.P.A.
Registro: 6533-30-00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE AFILIACION CORANZA
DCOORDINACION DE AFILIACION Y VIGENCIA

DELEGACION:

30

SUBDELEGACION:

01

FACTURA DE MOVIMIENTOS PRESENTADOS MEDIANTE DISPOSITIVO MAGNETICO EN EL "SISTEMA DE ACOPIO INTERACTIVO DE INFORMACION AFILIATORIA".

NOMBRE Ó

RAZON SOCIAL DEL PATRON: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

REGISTRO PATRONAL

F08-10472-10-3

COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN EL (O LOS) DISPOSITIVO (S) MAGNETICO(S), SE CONSIDERAN COMO OPERADOS 17 Y ERRONEOS , MISMO QUE SE ENTREGAN EN DISQUETE, ASI COMO EL (O LOS) REPORTE (S) DE CIFRA CONTROL. ES DE ENTENDERSE QUE LOS MOVIMIENTOS ERRONEOS NO SE CONSIDERAN COMO RECIBIDOS

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA



ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

FIRMA DE CONFORMIDAD

DEL PATRON O SU REPRESENTANTE

SELLO DE RECEPCION

109 SEP 14 AM 11:00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE AFILIACION Y COBRANZA COORDINACION DE AFILIACION VIGENCIA

AVISO PARA PRESENTAR REINGRESOS, MODIFICACIONES DE SALARIO Y BAJAS, MEDIANTE DISPOSITIVO MAGNETICO

NOMBRE DEL PATRON O RAZON SOCIAL:		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		REGISTRO PATRONAL:
				F08-10472-10-3
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 15, FRACCION X LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 2001.				
SOLICITO CON CARGO AL REGISTRO PATRONAL ANTES MENCIONADO, EL PROCESO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES QUE SE PRESENTAN EN DISPOSITIVO MAGNETICO, TAL Y COMO LO ESPECIFICA EN EL PROCEDIMIENTO DE DISPOSITIVO MAGNETICO.				
INDICAR TOTAL DE MOVIMIENTOS DE:				
REINGRESO	3	MODIFICACIONES DE SALARIO	12	BAJAS
				2
ESTA INFORMACION SE RESPALDA CON LA RELACION DE MOVIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN, LA CUAL CONTIENE LAS FECHAS Y SALARIOS DE LOS MOVIMIENTOS QUE PRESENTAN EN EL DISPOSITIVO MAGNETICO.				
EXCLUSIVO DEL I.M.S.S.				
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		EXTEMPORANEO		SELLO DE RECEPCION
LUGAR Y FECHA				
		SI		
		NO		X
ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR				
FIRMA DEL PATRON O REPRESENTANTE LEGAL				
OBSERVACIONES:				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 10:56:22

SIREMM04

DELEGACION 30

3DELEGACION01

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

OPERADOR ZAAE300

EQUIPO A

FOLIO OPERACION 3001A70020737

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVOTOS DUPLIC	MOVOTOS OPER	MOVOTOS RECH	TOTAL MOVOTOS
01012016	F081047210	3	01406	MODIF.SAL.	0	6	0	6

Instituto Mexicano del Seguro Social

miércoles, 13 de septiembre de

Movimientos de Baja

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social : COL DE EST. CIEN Y TEC. DEL EDO. DE TLAX.

Guia: 01406

Registro Patronal: F081047210

-

3

NSS y DV	Nombre del Asegurado:	Clave de Trabajador	Causa de Baja	Fecha Mov.
6191751879	9 FLORES	1	15/01/2016	
6107840611	5 MUÑOZ	1	15/01/2016	

Total de Registros: 2

SIREMM04

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 10:59:55

DELEGACION 30
SUBDELEGACION 01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A20020789

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVTO DUPLIC	MOVTO OPER	MOVTO RECH	TOTAL MOVTO
15012016	F081047210	3	01406	BAJAS	0	2	0	2

Instituto Mexicano del Seguro Social

miércoles, 13 de septiembre de

Movimientos de Reingreso

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social:	COL.DE EST. CIEN. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX.	Guia:	01406	Registro Patronal:	F081047210 - 3		
NSS y DV.	CURP	Nombre del Asegurado					Fecha
61917518799		FLORES	GARCIA	ERNESTO	1	2	0
61078406115		MUÑOZ	JIMENEZ	MIRIAM	1	2	0
							008 16/01/2016
							008 16/01/2016

Total de Registros: 2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:02:54

SIREMM04

DELEGACION 30
3DELEGACION01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A80020790

CHA	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVOTOS DUPLIC	MOVOTOS OPER	MOVOTOS RECH	TOTAL MOVOTOS
16012016	F081047210	3	01406	REINGRESOS	0	2	0	2

Movimientos de Reingreso

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social:		COL DE EST. CIEN. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX.		Guía:	01406	Registro Patronal:		F081047210 - 3				
NSS y DV.	CURP	Nombre del Asegurado										
48078642344		MARTINEZ		CARRILLO		CINTHYA LOREY		1	2	0	\$183.80	008 01/02/2016
								Tipo		Tipo		Fecha
								Trab.		Salario Reduc.		Salario UMF Mov.

Total de Registros: 1

Página 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:05:44

SIREMM04

DELEGACION 30
BDELEGACION01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A80020791

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVTO DUPLIC	MOVTO OPER	MOVTO RECH	TOTAL MOVTO
01022016	F081047210	3	01406	REINGRESOS	0	1	0	1

Movimientos Modificación de Salarios

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social : COL. DE EST. CIENT. Y TEC. DEL EDO DE TLAX.

Guia: 01406

Registro Patronal: F081047210 - 3

NSS Y DV CURP Nombre(s) del Asegurado

6112891118	9	DIAZ	JACINTO	MARCO ANTONIO	Tipo	Sem/Jor	Fecha
					Salario Red.	Salario	Mov.
					2	0	\$1,161.56 01/03/2016

Total de Registros: 1

SIREMM04

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:08:04

DELEGACION 30
BDELEGACION 01
Revision Local de Consistencia (SIREMM)

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A
FOLIO OPERACION 3001A70020792

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVOTOS DUPLIC	MOVOTOS OPER	MOVOTOS RECH	TOTAL MOVOTOS
01032016	F081047210	3	01406	MODIF.SAL.	0	1	0	1

१३

Registro Patronal: F081047210 - 3

NISS Y DV

Página 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:10:05

SIREMM04

DELEGACION 30
3DELEGACION 01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A/0020793

FECHA	REG.PAT.	D.V.	No. DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVOTOS DUPLIC	MOVOTOS OPER	MOVOTOS RECH	TOTAL MOVOTOS
01072016	F081047210	3	01406	MODIF.SAL.	0	3	0	3

Instituto Mexicano del Seguro Social

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Movimientos Modificación de Salarios

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social : COL. DE EST. CIENT. Y TEC. DEL EDO DE TLAX.

Guia: 01406

Registro Patronal: F081047210

- 3

NSS Y DV CURP

Nombre(s) del Asegurado

			Tipo	Sem/Jor	Fecha
			Salario Red.	Salario	Mov.
6897791094	9	CONZALEZ	CUELLAR	JOSE LUIS	
			2	0	\$1,826.00 01/09/2016

Total de Registros: 1

Página 1

SIREMM04

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:11:53

DELEGACION 30
BDELEGACION01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A/70020/94

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V. No.	DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVTO DUPLIC	MOVTO OPER	MOVTO RECH	TOTAL MOVTO
09082016	F081047210	3	01406	MODIF.SAL.	0	1	0	1

Movimientos Modificación de Salarios

Total de páginas: 1

Nombre ó Razon Social : COL. DE EST. CIENT. Y TEC. DEL EDO DE TLAX.

Guía: 01406

Registro Patronal: F081047210

- 3

NSS Y DV CURP

Nombre(s) del Asegurado

Tipo		Semi/Jor		Salario		Fecha	
				Red.		Mov.	
6105810386	3	JUAREZ	SOSA	2	0	\$370.99	09/09/2016
						MARIA VIOLETA	

Total de Registros: 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE AFILIACION AL REGIMEN OBLIGATORIO
CIFRAS CONTROL DE MOVIMIENTOS PROCESADOS

FECHA 14/09/2017
HORA 11:14:00

SIREMM04

DELEGACION 30
3DELEGACION 01

OPERADOR ZAAE300
EQUIPO A

Revision Local de Consistencia (SIREMM)

FOLIO OPERACION 3001A70020795

FECHA MOVTO	REG.PAT.	D.V. No.	DE GUIA	TIPO DE MOVIMIENTO :	MOVTO DUPIC	MOVTO OPER	MOVTO RECH	TOTAL MOVTO
01092016	F081047210	3	01406	MODIF.SAL.	0	1	0	1

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal: F111396710-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VIII. Aviso de dictamen y prórroga

23. Registro Patronal al que corresponden los movimientos afiliatorios:

24. Fecha de Presentación del aviso para dictaminar: 25 de abril del 2017

25. Prórroga: Sí ☐No ☐

26. Fecha de vencimiento:

IX. Constancia movimientos afiliatorios elaborados con motivo del dictamen

Concepto	No. de Avisos
27. ALTAS O REINGRESOS DE TRABAJADORES	0
28. BAJAS DE TRABAJADORES	0
29. MODIFICACIONES DE SALARIO	0
30. TOTAL	0

X. Trabajadores

31. Promedio de trabajadores del ejercicio dictaminado	32. Trabajadores Revisados	33. Trabajadores Regularizados
219	2,633	0

Nota: Los movimientos ascendentes y descendentes deberán elaborarse de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Para uso exclusivo del IMSS

Sello de recibido por el Área de Auditoría

Sello de recibido por el Área de Afiliación

ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

 XI. Nombre y Firma del Patrón o
Representante Legal

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

 XII. Nombre y Firma del C.P.A.
Registro: 6533-30-00

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal: F081047210-3

3. Ejercicio o período dictaminado:

Del 1 DE ENERO 2016

Al 31 DE DICIEMBRE 2016

XIII. Relación de Registros Patronales y Trabajadores

[illegible]

ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

Nombre y firma del Patrón o Representante Legal

Nombre y firma del Contador Público Autorizado

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal: F111396710-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

Del 1 DE ENERO 2016

Al 31 DE DICIEMBRE 2016

[illegible]

ING. JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

Nombre y firma del Patrón o Representante Legal

Nombre y firma del Contador Público Autorizado

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN POR GRUPO O CATEGORÍAS
DE TRABAJADORES INDICANDO SI ÉSTOS SE ACUMULARON O NO AL SALARIO
BASE DE COTIZACIÓN Y REVISIÓN A LOS PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS FÍSICAS**

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

II. Grupo o categoría de trabajadores:

BASE

III. Conceptos de Percepción	IV. Tipo de Percepción (*)		V. Se integra al Salario Base de Cotización (*)		VI. Importe Pagado por Registro Patronal		VII. Total
					F081047210-3	F111396710-4	
	Fija	Variable	SI	NO			
SUELDOS A FUNCIONARIOS	X		X		27,067,116.88	11,260,843.61	38,327,960.49
SUELDOS A TRABAJADORES	X		X		45,877,639.91	2,072,465.54	47,950,105.45
SUELDOS AL MAGISTERIO	X		X		54,675,008.07	14,145,086.71	68,820,094.78
SUELDOS AL PERSONAL	X		X		8,009,567.11	860,662.27	8,870,229.38
SUELDOS A ASIMILABLES A SALARIOS					234,336.86		234,336.86
PRESTACIÓN VACACIONAL	X		X		8,904,823.55	1,906,454.34	10,811,277.89
PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO		X	X		18,672,398.53		18,672,398.53
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	X		X		15,139,573.60	597,029.49	15,736,603.09
GRATIFICACIÓN DÍA MAESTRO		X	X		5,201,929.55	1,174,210.95	6,376,140.50
UTILIDADES ESCOLARES		X	X		1,686,400.00		1,686,400.00
GASTOS DE INHUMACION		X		X	260,000.00		260,000.00
COMUNICACIONES		X		X	1,528,048.88	122,016.67	1,650,065.55
APARATOS ORTOPEDICOS		X		X	34,638.00		34,638.00
BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES		X	X		477,946.04		477,946.04
ADMINISTRACIÓN LECHE Y CANASTILLA		X	X		93,288.60	1,600.00	94,888.60
ESTÍMULO A LA PRODUCTIVIDAD		X	X		14,975,415.80	858,332.77	15,833,748.57
PREMIOS MONETARIOS		X	X		1,103,800.00		1,103,800.00
ESTÍMULO POR TITULACIÓN Y ENCUADERNACIÓN		X	X		86,152.85		86,152.85
AYUDA OFTAMOLÓGICA		X	X		318,256.36	19,628.00	337,884.36
AYUDA PARA PASAJES		X	X		487,912.40		487,912.40
AYUDA ECONÓMICA		X	X		4,374.00		4,374.00
AJUSTE DE CALENDARIO		X	X		2,630,358.91	288,976.29	2,919,335.20
PRESTACIONES ECONÓMICAS		X	X		3,704,722.80	11,455.72	3,716,178.52
EFICIENCIA EN EL TRABAJO		X	X		4,281,782.70	179,746.03	4,461,528.73
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS		X	X		529,516.21	145,352.09	674,868.30
DESPENSA NORMAL		X	X		541,613.08	791,067.01	1,332,680.09
DESPENSA ADICIONAL		X	X		7,903,599.60		7,903,599.60
DESPENSA ESPECIAL		X	X		75,257.38		75,257.38
DESPENSA NAVIDEÑA		X	X		1,588,089.81	118,195.25	1,706,285.06
COMUNICACIONES		X	X		1,543,948.87		1,543,948.87
UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO		X	X		793,544.30		793,544.30
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		X	X		6,844,529.82	14,028.77	6,858,558.59
MÉRITO ACADÉMICO		X		X	1,345,382.93		1,345,382.93
PRESEQUIO FIN DE AÑO		X		X	1,699,753.83	256,601.16	1,956,354.99
PRESEQUIO PERSONAL DÍA MAESTRO		X		X	3,238,611.12	207,072.76	3,445,683.88
OTRAS PRESTACIONES (APOYO DELEGADOS SIND)		X		X	147,000.00		147,000.00
AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS		X	X			143,750.00	143,750.00
AYUDA A MADRES		X		X		27,248.40	27,248.40
AYUDA DEL MAESTRO		X	X		631,736.00		631,736.00
MATERIAL DIDÁCTICO		X	X		1,238,047.15	571,618.35	1,809,665.50
SEGURO AGUINALDO		X		X	5,414,647.65	374,284.29	5,788,931.94
SEGURO DE VIDA		X		X		336,395.25	336,395.25
APOYO PARA CAPACITACIÓN		X		X	29,000.00		29,000.00
APOYO SOSTENIMIENTO		X		X	3,600.00		3,600.00
CAPACITACIÓN CLAUS 105		X		X	227,247.93		227,247.93
ESTÍMULO AL DESEMPEÑO		X	X		46,680.63	66,969.63	113,650.26
EVENTO INTERNACIONAL DE		X		X	189,000.00		189,000.00
FESTEJO FIN DE AÑO		X		X	631,736.00	106,041.40	737,777.40
INDEMNIZACIÓN		X		X	633,113.47	142,930.62	776,044.09
MATERIAL DE SEGURIDAD		X		X	193,026.32		193,026.32
RECONOCIMIENTO AÑOS		X		X	1,166,536.30		1,166,536.30
CUOTAS DE SEGURO DE VIDA		X		X	3,216,778.87	545,444.82	3,762,223.69
CUOTAS DE DESPENSA		X		X	8,707,847.72	547,980.87	9,255,828.59
CUOTAS FONDO DE AHORRO		X		X	3,977,197.41	16,964.92	3,994,162.33

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN POR GRUPO O CATEGORÍAS
DE TRABAJADORES INDICANDO SI ÉSTOS SE ACUMULARON O NO AL SALARIO
BASE DE COTIZACIÓN Y REVISIÓN A LOS PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS FÍSICAS**

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

II. Grupo o categoría de trabajadores:

BASE

III. Conceptos de Percepción	IV. Tipo de Percepción (*)		V. Se integra al Salario Base de Cotización (*)		VI. Importe Pagado por Registro Patronal		VII. Total
					F081047210-3	F111396710-4	
	Fija	Variable	SI	NO			
APORTACIONES A FONDOS		X		X	13,102,857.45	2,074,962.52	15,177,819.97
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		X		X	34,339,634.19	5,452,831.51	39,792,465.70
TOTAL					\$ 315,455,025.44	\$ 45,438,248.01	\$ 360,893,273.45

Información contenida en las columnas está en términos de la Ley

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INTERINOS

12

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN POR GRUPO O CATEGORÍAS
DE TRABAJADORES INDICANDO SI ÉSTOS SE ACUMULARON O NO AL SALARIO
BASE DE COTIZACIÓN Y REVISIÓN A LOS PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS FÍSICAS**

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

II. Grupo o categoría de trabajadores:

INTERINOS

III. Conceptos de Percepción

IV. Tipo de Percepción (*)

V. Se integra al Salario Base de Cotización (*)

VI. Importe Pagado por Registro Patronal

F081047210-3

F111396710-4

VII. Total

Fija

Variable

SI

NO

(*) La información contenida en las columnas está en términos de la Ley

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO
2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016**II. Grupo o categoría de trabajadores:**

BASE

VIII. Factores de Integración

Años de Servicio	Días Vac.	Prima Vac.	Aguinaldo	Otra	Factor
1	40	60%	40		1.1753
2	40	60%	40		1.1753
3	40	60%	40		1.1753
4	40	60%	40		1.1753
5	40	60%	40		1.1753
6	40	60%	40		1.1753
7	40	60%	40		1.1753
8	40	60%	40		1.1753
9	40	60%	40		1.1753
10	40	60%	40		1.1753
11	40	60%	40		1.1753
12	40	60%	40		1.1753
13	40	60%	40		1.1753
14	40	60%	40		1.1753
15	40	60%	40		1.1753
16	40	60%	40		1.1753
17	40	60%	40		1.1753
18	40	60%	40		1.1753
19	40	60%	40		1.1753
20	40	60%	40		1.1753

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO
2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016**II. Grupo o categoría de trabajadores:****INTERINO****VIII. Factores de Integración**

Años de Servicio	Días Vac.	Prima Vac.	Aguinaldo	Otra	Factor
1	6	25%	15		1.0452
2	8	25%	15		1.0466
3	10	25%	15		1.0479
4	12	25%	15		1.0493
5	14	25%	15		1.0507
6	14	25%	15		1.0507
7	14	25%	15		1.0507
8	14	25%	15		1.0507
9	14	25%	15		1.0507
10	16	25%	15		1.0521
11	16	25%	15		1.0521
12	16	25%	15		1.0521
13	16	25%	15		1.0521
14	16	25%	15		1.0521
15	18	25%	15		1.0534
16	18	25%	15		1.0534
17	18	25%	15		1.0534
18	18	25%	15		1.0534
19	18	25%	15		1.0534
20	18	25%	15		1.0534

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	3. Ejercicio o período dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3	

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario fijo
MARZO	F081047210-3	1172520584	CASTILLO HERNANDEZ TOMAS FILOGONIO	25	CONFIANZA BASE	165.95	1.1753	\$0.00	\$0.00
MARZO	F081047210-3	61877212615	CORONA VARGAS ALEJANDRO	24	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		195.04
MARZO	F081047210-3	61005900040	FLORES PEREZ EUGENIO	25	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61005800026	FLORES SALDAÑA PERFECTO CRUZ	25	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61856606134	HERNANDEZ RAMOS MAIRMA	25	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61006200101	VAZQUEZ PEREZ JOSE ROBERTO	25	CONFIANZA BASE	173.52	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	62845913573	DIAZ SANCHEZ ALEJANDRO RICARDO	25	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		203.94
MARZO	F081047210-3	61005800117	JIMENEZ ROMERO GABRIEL SALVADOR	24	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61006400156	JIMENEZ SERRANO ROCIO	23	CONFIANZA BASE	422.18	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	62845902832	SERRANO DELGADO MERCED	25	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		496.19
MARZO	F081047210-3	62906410816	SOSA PARDO MARTIN MAURICIO	25	CONFIANZA BASE	752.82	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	45906512285	VAZQUEZ PAUL MARCELINO EDUARDO	24	CONFIANZA BASE	502.67	1.1753		884.79
MARZO	F081047210-3	62755812328	AMADO PEREZ LILIA	24	CONFIANZA BASE	273.07	1.1753		590.79
MARZO	F081047210-3	62735402810	CUAUHTLE JARAMILLO JULIAN ILDEFONSO	24	CONFIANZA BASE	173.52	1.1753		320.94
MARZO	F081047210-3	61007100185	PORTILLO CUAHUTLE GAUDENCIA	12	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		203.94
MARZO	F081047210-3	61006700092	AGUILA FLORES MA. LETICIA	23	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	61926802747	DURAN GINES LETICIA	24	CONFIANZA BASE	752.82	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61005800067	DURAN ZAMBRANO FLORENCIA	24	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		884.79
MARZO	F081047210-3	61946502236	FLORES PEREZ JUAN	23	CONFIANZA BASE	339.30	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61895600031	GARCIA HERNANDEZ MARTIN	24	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61005700044	HERNANDEZ MONTIEL LILIA	24	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61916102009	PADILLA PAREDES JOSE RODOLFO	24	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61906402559	PEREZ BRIONES SONIA	24	CONFIANZA BASE	752.82	1.1753		884.79
MARZO	F081047210-3	61006300117	VIGUERAS PADILLA JESUS ERIC	23	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61005400025	CAHUANTZI MEZA HONORIO	23	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61007300223	CERVANTES NIÑO ROSALBA	9	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		249.42

f. Descripción de las características generales del patron

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3	

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Oro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MARZO	F081047210-3	62806036026	HERNANDEZ ROMERO SANTIAGO	23	CONFIANZA BASE	165.95	1.1753	\$0.00	\$0.00
MARZO	F081047210-3	61007300280	ANTONIO PAZ GABRIELA	23	CONFIANZA BASE	621.33	1.1753		195.04
MARZO	F081047210-3	61006400149	CRUZ SOLIS LIDIA	7	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		730.25
MARZO	F081047210-3	62816217756	CUATECONTZI XOCHITOTZI MARIANO	23	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61916808969	GONZALEZ SANTANA JUAN EZEQUIEL	7	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61866500582	VAZQUEZ HARO DELFINO	23	CONFIANZA BASE	322.19	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61007100177	ITURBIDE CAMACHO MA. CRISTINA	23	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		378.67
MARZO	F081047210-3	61886402389	ZAMORA LOPEZ VICTOR HUGO	23	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61846400473	GARCIA PEREZ JOSE LINO VIRGLIO	23	CONFIANZA BASE	433.29	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61915800884	VENZOR ARELLANO MOISES	23	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		509.25
MARZO	F081047210-3	61005500030	ITURBIDE MORENO ROSENDO	23	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	62806141743	GALINDO LOPEZ ADOLFO	23	CONFIANZA BASE	479.01	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61006700134	VALDEZ AHUATZI LETICIA	24	CONFIANZA BASE	251.33	1.1753		562.98
MARZO	F081047210-3	61005900057	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCA	22	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		295.39
MARZO	F081047210-3	61006800173	RAMIREZ RAMOS MARIA DE LOURDES	22	CONFIANZA BASE	165.95	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	61896505676	HERNANDEZ LEON JESUS	22	CONFIANZA BASE	539.57	1.1753		195.04
MARZO	F081047210-3	61006900148	ANGULO MENESES EDITH	22	CONFIANZA BASE	477.68	1.1753		634.16
MARZO	F081047210-3	67815969565	DELGADO PEREZ MIZIAEL	22	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		561.42
MARZO	F081047210-3	48926663641	GUERRERO HERNANDEZ JORGE LUIS	22	CONFIANZA BASE	490.55	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	62785908088	JIMENEZ BAEZ IRENE OLIVIA AMPARO	22	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		576.54
MARZO	F081047210-3	61006300083	PEREZ CORONA ROSA	22	CONFIANZA BASE	433.29	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	30876607604	JUAREZ CASTRO JOSE	22	CONFIANZA BASE	273.07	1.1753		509.25
MARZO	F081047210-3	42907117768	FRANCO SAVALA MARIA IRAIS	12	CONFIANZA BASE	293.07	1.1753		320.94
MARZO	F081047210-3	54846121090	DE LA GARZA GONZALEZ ADAN	23	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		344.45
MARZO	F081047210-3	62916501372	BERISTAIN GUTIERREZ VICTOR FRANCISCO	9	CONFIANZA BASE	388.85	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	61005600053	COVA TORRES LEODEGARIA	15	CONFIANZA BASE	293.07	1.1753		457.02
									344.45

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3	

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MARZO	F081047210-3	61005800018	PEÑA PEREZ CRISTOBAL	7	CONFIANZA BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARZO	F081047210-3	61007000211	SANCHEZ MONTAÑO MARICELA	22	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61896400936	ISLAS MONTES ADRIANA ARACELI	7	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	20916510371	GARCIA SANCHEZ ANDRES	7	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61816406328	PEREZ ALVAREZ PRIMITIVO	12	CONFIANZA BASE	222.20	1.1753		261.15
MARZO	F081047210-3	3866802915	ITURBIDE ESTRADA MIGUEL ANGEL	7	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	62806208096	MONTIEL COTO JESUS GABINO	22	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61007000096	DEL CASTILLO PEREZ ARACELI	22	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	61004700029	LOPEZ GARCIA AMADOR	22	CONFIANZA BASE	273.07	1.1753		320.94
MARZO	F081047210-3	61927317703	DIAZ SANCHEZ DULCE MARIA	21	CONFIANZA BASE	173.52	1.1753		203.94
MARZO	F081047210-3	61907018479	ARENAS MENDOZA MARIA CAMELIA	21	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61006700126	CISNEROS FLORES ALFREDO	6	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61917005672	GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR	4	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	19845600766	SANCHEZ MATAMOROS FELIPE	21	CONFIANZA BASE	1,078.69	1.1753		1,267.78
MARZO	F081047210-3	61936406521	POPOCATL MUNIVE MARCO ANTONIO	21	CONFIANZA BASE	551.87	1.1753		648.61
MARZO	F081047210-3	62907021091	CARRILLO DURAN CESAR HIRAM	21	CONFIANZA BASE	752.82	1.1753		884.79
MARZO	F081047210-3	61825601950	RAMIREZ GONZALEZ GERMAN	21	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61896707363	CARRANZA RAMIREZ AMNER	21	CONFIANZA BASE	177.76	1.1753		208.92
MARZO	F081047210-3	61005500022	FLORES JUAREZ HERIBERTO	21	CONFIANZA BASE	344.41	1.1753		404.79
MARZO	F081047210-3	61007200175	FLORES MUÑOZ ULISES	21	CONFIANZA BASE	173.52	1.1753		203.94
MARZO	F081047210-3	61006900197	PORTILLO CUATETA MARIA DEL ROCIO	3	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	62805616034	GARCIA PEREZ MARIA AMADA ROSARIO	21	CONFIANZA BASE	144.43	1.1753		169.75
MARZO	F081047210-3	48926030395	GOMEZ CARPINTERO FELIX BONIFACIO	21	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		249.42
MARZO	F081047210-3	61006900106	CASTILLO FILOMENO ROLANDO	21	CONFIANZA BASE	489.57	1.1753		576.39
MARZO	F081047210-3	61006200093	RODRIGUEZ CORTES SILVIA	21	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61945700948	PENAFLORES RAMIREZ MA. LEOVA TULIA	21	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3			21	CONFIANZA BASE	212.22	1.1753		249.42

I. Descripción de las características generales del patrón.

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o período dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MARZO	F081047210-3	61936605817	SANCHEZ MORENO DADIEL	21	CONFIANZA BASE	338.18	1.1753	\$0.00	\$0.00
MARZO	F081047210-3	61006600037	ZAMORA GRACIA MA. GUADALUPE	21	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		397.46
MARZO	F081047210-3	89815301497	AGUILAR DURAN JUAN FERNANDO	21	CONFIANZA BASE	882.69	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61916701362	BAUTISTA MENDOZA SOFIA	21	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61006900163	CASTRO BAÑUELOS MIGDALIA	21	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61886507450	CARRO HERNANDEZ SARAI	21	CONFIANZA BASE	621.33	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61936401191	PILOTZI DOMINGUEZ MATILDE	21	CONFIANZA BASE	636.91	1.1753		730.25
MARZO	F081047210-3	61006500088	FLORES CUACENETL FELIPE DE JESUS	7	CONFIANZA BASE	1,078.69	1.1753		748.56
MARZO	F081047210-3	61007200365	VALENCIA ZETINA JUAN ROBERTO	21	CONFIANZA BASE	399.96	1.1753		1,267.78
MARZO	F081047210-3	61916200449	SANCHEZ CERVANTES FORTINO HUMBERTO	21	CONFIANZA BASE	293.07	1.1753		470.07
MARZO	F081047210-3	61007200191	SEVILLA FLORES JUAN MANUEL	21	CONFIANZA BASE	444.40	1.1753		344.45
MARZO	F081047210-3	48927205095	CERVANTES MUNIVE ELOINA	21	CONFIANZA BASE	582.69	1.1753		522.30
MARZO	F081047210-3	61947617405	GUTIERREZ BAUTISTA ZAIDA	1	INTERINO	244.42	1.0452		1,037.43
MARZO	F081047210-3	61119014688	HUERTA BELLO JUAN CARLOS	1	INTERINO	222.20	1.0452		255.47
MARZO	F081047210-3	61118601816	ARMENTA CRUZ ADAEL	1	INTERINO	277.75	1.0452		232.24
MARZO	F081047210-3	61027700527	FLORES MARROQUIN YESENIA	1	INTERINO	273.07	1.0452		290.30
MARZO	F081047210-3	61048101036	MARQUEZ ROMERO JONATAN	1	INTERINO	188.87	1.0452		285.41
MARZO	F081047210-3	48007623969	ITURBIDE ESTRADA LUIS ENRIQUE	1	INTERINO	144.43	1.0452		197.41
MARZO	F081047210-3	48087905096	MARTINEZ MONTIEL JULIO	1	INTERINO	144.43	1.0452		150.96
MARZO	F081047210-3	61028510305	REYES LOPEZ IVAN	1	INTERINO	212.22	1.0452		150.96
MARZO	F081047210-3	61038101761	FLORES OLVERA MARCO ANTONIO	1	INTERINO	222.20	1.0452		221.81
MARZO	F081047210-3	61876102155	MORENO QUINONES JUAN CARLOS	1	INTERINO	166.65	1.0452		232.24
MARZO	F081047210-3	61887016329	RIVERA MELENDEZ JORGE	1	INTERINO	166.95	1.0452		174.18
MARZO	F081047210-3	61108601383	GARCIA AMADO JOSUE	1	INTERINO	322.19	1.0452		173.45
MARZO	F081047210-3	61127800318	ESPINOZA LOPEZ ISIDORO	1	INTERINO	212.22	1.0452		336.75
MARZO	F081047210-3	61057201305	BAUTISTA PEREZ LUIS	1	INTERINO	172.52	1.0452		221.81
MARZO	F081047210-3								181.36

I. Descripción de las características generales del patrón		
1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3		
3. Ejercicio o periodo dictaminado:	DEL 01 DE ENERO 2016	AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MARZO	F081047210-3	61047800737	JUAREZ PEREZ VICTORIA	1	INTERINO	212.22	1.0452	\$0.00	\$0.00
MARZO	F081047210-3	61088608171	CARRILLO HERNANDEZ ROBERTO ARMANDO	1	INTERINO	188.87	1.0452		221.81
MARZO	F081047210-3	61108607120	PEREZ NAVA JASMIN	1	INTERINO	177.76	1.0452		197.41
MARZO	F081047210-3	61826494586	CONDE SANTAMARIA PATRICIA	1	INTERINO	212.22	1.0452		185.79
MARZO	F081047210-3	61118601402	SILVESTRE VASQUEZ ALMA DELFINA MARIANA	1	INTERINO	166.65	1.0452		221.81
MARZO	F081047210-3	62745624312	FLORES PEREZ ROMAN	1	INTERINO	166.65	1.0452		174.18
MARZO	F081047210-3	61118702028	SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO FIDEL	1	INTERINO	222.20	1.0452		174.18
									232.24

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MAYO	F11-13967-10-4	61887100420	CUAPIO BAUTISTA JUAN UBALDO	5		\$765.75	1.1753		\$899.99
MAYO	F11-13967-10-4	61907314191	SEVILLA ROLDAN GUILLERMINA	5		\$173.52	1.1753		\$203.94
MAYO	F11-13967-10-4	48076201481	RAMOS CARRERA DANIEL	5		\$377.74	1.1753		\$443.96
MAYO	F11-13967-10-4	61127700633	MACIAS HERNANDEZ LUIS JAVIER	5		\$570.48	1.1753		\$670.49
MAYO	F11-13967-10-4	61877215295	CASTELAN JERONIMO JUANA	2		\$377.74	1.1753		\$443.96
MAYO	F11-13967-10-4	61097200200	CARCAÑO LOPEZ MARIA EUGENIA	5		\$570.48	1.1753		\$670.49
MAYO	F11-13967-10-4	61125800146	ZARATE AHUATZI FLORENTINO AMBROSIO	5		\$244.42	1.1753		\$287.27
MAYO	F11-13967-10-4	61967003528	MUÑOZ BARBA IGNACIA	5		\$311.08	1.1753		\$365.61
MAYO	F11-13967-10-4	61927622383	PALACIOS XAHUENTITLA AMADOR	5		\$399.96	1.1753		\$470.07
MAYO	F11-13967-10-4	61907227039	RODRIGUEZ HUERTA ELIGIO	4		\$297.79	1.1753		\$349.99
MAYO	F11-13967-10-4	61856710092	FLORES HERNANDEZ JOSE ALFREDO	5		\$355.52	1.1753		\$417.84
MAYO	F11-13967-10-4	61127800854	MENESES VELAZQUEZ MARCO ANTONIO	5		\$388.85	1.1753		\$457.02
MAYO	F11-13967-10-4	53755635199	VIVEROS PIEDRA ANGELITA	5		\$765.75	1.1753		\$899.99
MAYO	F11-13967-10-4	61926801582	BAUTISTA VAZQUEZ FIDEL	5		\$173.52	1.1753		\$203.94
MAYO	F11-13967-10-4	61958102370	MOLINA TELLEZ ERIKA RUTH	5		\$377.74	1.1753		\$443.96
MAYO	F11-13967-10-4	61127500538	LEON GARCIA MANUELA	5		\$173.52	1.1753		\$203.94
MAYO	F11-13967-10-4	28967205379	LIMA JIMENEZ VERONICA	5		\$355.52	1.1753		\$417.84
MAYO	F11-13967-10-4	48068222271	SANCHEZ LOPEZ KARINA	5		\$311.08	1.1753		\$365.61
MAYO	F11-13967-10-4	61057100473	ELIZALDE CELA MA. DEL ROCIO	5		\$222.20	1.1753		\$261.15
MAYO	F11-13967-10-4	61127000406	JIMENEZ GUTIERREZ ROGELIO	5		\$211.09	1.1753		\$248.09
MAYO	F11-13967-10-4	61978227199	ELIZALDE FLORES GEORGINA CINTHYA	5		\$258.95	1.1753		\$304.34
MAYO	F11-13967-10-4	61128502665	XIOTL MUÑOZ VIRIDIANA	5		\$322.19	1.1753		\$378.67
MAYO	F11-13967-10-4	61006901534	CORTES ACOLTZI ANGELA ISABEL	5		\$222.20	1.1753		\$261.15
MAYO	F11-13967-10-4	61958105167	PEREZ MENDOZA OLIVA	5		\$399.96	1.1753		\$470.07

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

Hoja 3

I. Descripción de las características generales del patron

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4	3. Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES FIJAS (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XII. Nombre del Asegurado	XIII. Antigüedad	XIV. Grupo o Categoría	XV. Cuota Diaria	XVI. Factor de Integración	XVII. Otro concepto fijo	XVIII. S.B.C. Diario Fijo
MAYO	F11-13967-10-4	61887100420	CUAPIO BAUTISTA JUAN UBALDO	5		\$765.75	1.1753		\$899.99

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

Del 01 DE ENERO 2016 Al 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)													XX. Total de Percepciones Variables
			DESPENSA	GRATIFICACION DIA DEL MAESTRO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	MATERIAL DIDACTICO	BECA HJO DE TRABAJADOR	ONOMASTICO	COMPLEMENTO DE SUELDO	AYUDA POR INHUMACIÓN	TITULACIÓN	COMPENSACION ADIC SERV.ESP.	AYUDA OFTALMOLÓGICA	APOYO PARA TRANSPORTE		
			106,887.71	-	1,190,422.93	30,989.12	6,800.00	15,600.00	-	-	-	-	-	931.60	\$0.00	
MARZO	F081047210-3	11725205584	1,242.00	-	5,974.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,216.20	
MARZO	F081047210-3	61877212615	1,242.00	-	22,204.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,446.06	
MARZO	F081047210-3	61005900040	1,242.00	-	24,785.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,027.92	
MARZO	F081047210-3	61005800026	1,243.50	-	10,858.48	582.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,683.98	
MARZO	F081047210-3	61856606134	1,242.00	-	7,639.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,881.92	
MARZO	F081047210-3	61006200101	1,242.00	-	6,246.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,488.72	
MARZO	F081047210-3	62845913573	1,242.00	-	24,785.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,027.92	
MARZO	F081047210-3	61005800117	1,242.00	-	22,720.44	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	25,262.44	
MARZO	F081047210-3	61006400156	901.91	-	10,632.28	562.60	-	-	-	-	-	-	-	-	12,096.79	
MARZO	F081047210-3	62845902832	1,244.00	-	15,998.40	776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,018.40	
MARZO	F081047210-3	62906410816	1,242.00	-	24,623.37	1,128.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	27,593.37	
MARZO	F081047210-3	45906512285	1,244.00	-	15,834.00	776.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	18,454.00	
MARZO	F081047210-3	62755812328	1,242.00	-	9,420.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,662.92	
MARZO	F081047210-3	62735402810	1,242.00	-	5,986.44	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	8,528.44	
MARZO	F081047210-3	61007100185	1,242.00	-	7,321.60	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	8,963.60	
MARZO	F081047210-3	61006700092	1,242.00	-	20,132.96	768.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	23,442.96	
MARZO	F081047210-3	61926802747	1,242.00	-	25,972.40	1,128.00	500.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	30,142.40	
MARZO	F081047210-3	61005800067	1,242.00	-	23,753.20	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	26,295.20	
MARZO	F081047210-3	61946502236	414.92	-	958.12	300.84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673.88	
MARZO	F081047210-3	61895600031	1,242.00	-	23,753.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,995.20	
MARZO	F081047210-3	61005700044	1,242.00	-	23,753.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,995.20	
MARZO	F081047210-3	61916102009	1,244.00	-	15,331.80	776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,351.80	
MARZO	F081047210-3	61906402559	1,242.00	-	21,027.76	846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,115.76	
MARZO	F081047210-3	61006300117	1,244.00	-	14,665.20	776.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	17,035.20	
MARZO	F081047210-3	61005400025	1,242.00	-	22,720.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,962.44	
MARZO	F081047210-3	61007300223	1,242.00	-	7,003.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,245.28	
MARZO	F081047210-3	62806036026	1,242.00	-	5,476.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,718.36	
MARZO	F081047210-3	61007300280	1,242.00	-	12,480.92	749.49	-	-	-	-	-	-	-	-	14,472.41	
MARZO	F081047210-3	61006400149	1,242.00	-	22,720.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,962.44	

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

Del 01 DE ENERO 2016 Al 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)												XX. Total de Percepciones Variables
			DEPENSA	GRATIFICACION DIA DEL MAESTRO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	MATERIAL DIDACTICO	BECA HJO DE TRABAJADOR	ONOMASTICO	COMPLEMENTO DE SUELDO	AYUDA POR INFLUENCIACION	TITULACION	COMPENSACION ADIC.SERV.ESP.	AYUDA OFTALMOLOGICA	APOYO PARA TRANSPORTE	
MARZO	F081047210-3	62816217756	1,242.00	-	20,774.44	-	-	-	-	-	-	-	-	22,016.44	
MARZO	F081047210-3	61916808969	1,242.00	-	19,785.16	-	400.00	-	-	-	-	-	-	21,427.16	
MARZO	F081047210-3	61866500582	801.61	-	9,532.39	504.40	-	-	-	-	-	-	-	10,838.40	
MARZO	F081047210-3	61007100177	1,242.00	-	14,147.00	768.00	350.00	-	-	-	-	103.60	-	16,610.60	
MARZO	F081047210-3	61866402389	1,242.00	-	21,687.68	-	-	-	-	-	-	476.00	-	23,405.68	
MARZO	F081047210-3	61846400473	1,212.92	-	8,839.12	756.60	-	-	-	-	-	-	-	10,808.64	
MARZO	F081047210-3	61915800884	1,242.00	-	21,687.68	-	-	-	-	-	-	-	-	22,929.68	
MARZO	F081047210-3	61005500030	1,242.00	-	21,687.68	-	-	-	-	-	-	-	-	22,929.68	
MARZO	F081047210-3	62806141743	1,242.00	-	14,738.92	713.60	-	-	-	-	-	-	-	16,694.52	
MARZO	F081047210-3	61006700134	405.90	-	9,754.88	477.00	-	-	-	-	-	-	-	10,637.78	
MARZO	F081047210-3	61005900057	1,242.00	-	6,684.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7,926.92	
MARZO	F081047210-3	61006800173	1,242.00	-	5,227.44	-	-	-	-	-	-	-	-	6,469.44	
MARZO	F081047210-3	61896505676	1,242.00	-	13,037.84	888.32	-	-	-	-	-	-	-	15,168.16	
MARZO	F081047210-3	61006900148	1,242.00	-	15,046.88	697.52	500.00	1,300.00	-	-	-	-	-	18,786.40	
MARZO	F081047210-3	67815966956	1,242.00	-	21,687.68	-	-	-	-	-	-	-	-	22,929.68	
MARZO	F081047210-3	48926663641	1,242.00	-	14,801.76	636.00	600.00	-	-	-	-	-	-	17,279.76	
MARZO	F081047210-3	62785908088	1,242.00	-	21,687.68	-	-	-	-	-	-	-	-	22,929.68	
MARZO	F081047210-3	61006300083	1,212.92	-	13,648.64	756.60	-	-	-	-	-	-	-	15,618.16	
MARZO	F081047210-3	30876607604	1,242.00	-	8,601.72	-	-	-	-	-	-	-	-	9,843.72	
MARZO	F081047210-3	42907117768	1,242.00	-	9,231.72	-	-	-	-	-	-	-	-	10,473.72	
MARZO	F081047210-3	54846121090	1,242.00	-	6,684.92	-	-	-	-	-	-	-	-	7,926.92	
MARZO	F081047210-3	62916501372	1,166.26	-	13,123.68	727.50	-	-	-	-	-	-	-	15,017.44	
MARZO	F081047210-3	61005600053	1,242.00	-	9,231.72	-	-	-	-	-	-	-	-	10,473.72	
MARZO	F081047210-3	61005800018	1,242.00	-	20,062.52	1,024.00	-	-	-	-	-	-	-	22,328.52	
MARZO	F081047210-3	61007000211	1,242.00	-	21,687.68	-	600.00	-	-	-	-	-	-	23,529.68	
MARZO	F081047210-3	61896400936	1,242.00	-	20,062.52	1,024.00	-	-	-	-	-	-	-	22,328.52	
MARZO	F081047210-3	20916510371	645.33	-	7,261.78	402.55	-	-	-	-	-	-	-	8,309.66	
MARZO	F081047210-3	61816406328	1,242.00	-	21,687.68	-	400.00	-	-	-	-	-	-	23,329.68	
MARZO	F081047210-3	3866802915	1,242.00	-	17,556.72	-	-	-	-	-	-	-	-	18,798.72	

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o período dictaminado:

Del 01 DE ENERO 2016 Al 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)												XX. Total de Percepciones Variables
			DESPENSA	GRATIFICACIÓN DIA DEL MAESTRO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	MATERIAL DIDACTICO	BECA HIJO DE TRABAJADOR	ONOMASTICO	COMPLEMENTO DE SUELDO	AYUDA POR INHUMINACION	TITULACION	COMPENSACION ADIC.SERV.ESP.	AYUDA OFTALMOLOGICA	APOYO PARA TRANSPORTE	
MARZO	F081047210-3	62806208096	1,242.00	-	5,491.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,733.19
MARZO	F081047210-3	61007000096	1,242.00	-	6,553.68	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	7,955.68
MARZO	F081047210-3	61004700029	1,242.00	-	4,164.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,406.48
MARZO	F081047210-3	61927317703	1,242.00	-	20,654.96	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	22,496.96
MARZO	F081047210-3	61907018479	1,242.00	-	15,285.72	1,024.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	18,851.72
MARZO	F081047210-3	61006700126	1,242.00	-	10,327.48	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	12,869.48
MARZO	F081047210-3	61917005672	1,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,242.00
MARZO	F081047210-3	19845600766	1,242.00	-	11,645.24	697.50	-	-	-	-	-	-	-	-	13,584.74
MARZO	F081047210-3	61936406521	1,242.00	-	1,867.76	1,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237.76
MARZO	F081047210-3	62907021091	1,244.00	-	10,665.60	776.00	-	500.00	1,300.00	-	-	-	-	-	14,485.60
MARZO	F081047210-3	61825601950	497.60	-	4,266.24	310.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,074.24
MARZO	F081047210-3	61896707363	964.12	-	8,265.84	601.40	-	-	-	-	-	-	-	-	9,831.36
MARZO	F081047210-3	61005500022	1,242.00	-	4,164.48	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	6,706.48
MARZO	F081047210-3	61007200175	1,242.00	-	5,093.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,335.58
MARZO	F081047210-3	61006900197	653.12	-	3,999.60	407.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,060.12
MARZO	F081047210-3	62805616034	1,242.00	-	5,093.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,335.28
MARZO	F081047210-3	48926030395	1,242.00	-	12,126.60	899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,257.60
MARZO	F081047210-3	61006900106	1,242.00	-	13,439.64	768.00	-	-	-	-	-	-	-	192.00	15,641.64
MARZO	F081047210-3	61006200093	1,244.00	-	10,665.60	776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,685.60
MARZO	F081047210-3	61945700948	1,242.00	-	5,093.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,335.28
MARZO	F081047210-3	61936605817	1,242.00	-	5,762.24	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	7,404.24
MARZO	F081047210-3	61006600037	1,242.00	-	20,654.96	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	23,196.96
MARZO	F081047210-3	89815301497	1,242.00	-	20,654.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,896.96
MARZO	F081047210-3	61916701362	1,242.00	-	15,285.72	1,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,551.72
MARZO	F081047210-3	61006900163	1,242.00	-	10,665.60	776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,683.60
MARZO	F081047210-3	61886607450	1,242.00	-	14,567.16	768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,577.16
MARZO	F081047210-3	61936401191	1,242.00	-	12,285.72	1,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,551.72
MARZO	F081047210-3	61006500088	1,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,242.00
MARZO	F081047210-3	61007200365	1,119.60	-	9,599.04	698.40	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	12,717.04

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

Del 01 DE ENERO 2016 Al 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)												XX. Total de Percepciones Variables
			DESPENSA	GRATIFICACION DIA DEL MAESTRO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	MATERIAL DIDACTICO	BECA HIJO DE TRABAJADOR	ONOMASTICO	COMPLEMENTO DE SUELDO	AYUDA POR INHUMINACION	TITULACION	COMPENSACION ADIC SERV ESP	AYUDA OFTALMOLOGICA	APOYO PARA TRANSPORTE	
MARZO	F081047210-3	61916200449	1,242.00	-	6,330.32	-	-	-	-	-	-	-	-	7,572.32	
MARZO	F081047210-3	61007200191	1,244.00	-	10,665.60	776.00	-	-	-	-	-	-	-	12,685.60	
MARZO	F081047210-3	48927205095	1,242.00	-	20,654.96	-	-	-	-	-	-	-	-	21,896.96	
MARZO	F081047210-3	61947617405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61119014688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61118601816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61027700527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61048101036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	48007623969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	48087905096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61028510305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61098101761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61876102155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61887016329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61108601388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61127800318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61057201305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61047800737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61088608171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61108607120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61826494586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61118601402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	62745624312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
MARZO	F081047210-3	61118702028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

I. Descripción de las características generales del patrón		
1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3		3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 DE ENERO 2016 Al 31 DE DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)														
IX. Iles	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)											XX. Total de Percepciones Variables
			GRATIFICACIÓN DÍA DEL MAESTRO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	MATERIAL DIDÁCTICO	BECA HIJO DE TRABAJADOR	ONOMÁSTICO	COMPLEMENTO DE SUELDO	AYUDA POR INFLUJACIÓN	TITULACIÓN	COMPENSACIÓN ADIC. SERV. ESP.	AYUDA OFTALMOLÓGICA	APOYO PARA TRANSPORTE	

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

Del 01 DE ENERO 2016
DICIEMBRE 2016

AI 31 DE

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XIX. Operaciones variables del mes o bimestre anterior (Concepto e importe de las percepciones)						XX. Total de Percepciones Variables	
			DESPENSA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	MATERIAL DIDÁCTICO	SUELDO COMPLEMENTARIO	AYUDA PARA LENTES			
			40,092.00	6,937.28	14,563.68	2,079.96	-		\$23,580.92	
MAYO	F11-13967-10-4	61887100420	-	-	-	-	-		0.00	
MAYO	F11-13967-10-4	61907314191	1,542.00	879.72	-	-	-		879.72	
MAYO	F11-13967-10-4	48076201481	1,542.00	134.88	773.68	-	-		908.56	
MAYO	F11-13967-10-4	61127700633	-	-	-	-	-		0.00	
MAYO	F11-13967-10-4	61877215295	1,542.00	134.88	773.68	-	-		908.56	
MAYO	F11-13967-10-4	61097200200	-	-	-	-	-		0.00	
MAYO	F11-13967-10-4	61125800146	1,542.00	87.28	500.64	-	-		587.92	
MAYO	F11-13967-10-4	61967003528	1,542.00	111.08	637.16	-	-		748.24	
MAYO	F11-13967-10-4	61927622383	1,542.00	142.80	819.20	-	-		962.00	
MAYO	F11-13967-10-4	61907227039	1,542.00	879.72	-	-	-		879.72	
MAYO	F11-13967-10-4	61856710092	1,542.00	126.92	728.20	-	-		855.12	
MAYO	F11-13967-10-4	61127800854	1,542.00	138.84	796.44	-	-		935.28	
MAYO	F11-13967-10-4	53755635199	-	-	-	-	-		0.00	
MAYO	F11-13967-10-4	61926801582	1,542.00	879.72	-	-	-		879.72	
MAYO	F11-13967-10-4	61958102370	1,542.00	134.88	773.68	-	-		908.56	
MAYO	F11-13967-10-4	61127500538	1,542.00	879.72	-	-	-		879.72	
MAYO	F11-13967-10-4	28967205379	1,542.00	126.92	728.20	-	-		855.12	
MAYO	F11-13967-10-4	48068222271	1,542.00	111.08	637.16	-	-		748.24	
MAYO	F11-13967-10-4	61057100473	1,542.00	79.32	455.12	-	-		534.44	

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

Del 01 DE ENERO 2016
DICIEMBRE 2016

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PERCEPCIONES VARIABLES (PRUEBA MUESTRA)

[illegible]

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M. R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARZO	F081047210-3	11725205584	165.95	117.72	312.76	312.76	312.76	-
MARZO	F081047210-3	61877212615	1,037.43	388.22	1,425.64	1,425.64	1,425.64	-
MARZO	F081047210-3	61005900040	1,037.45	431.25	1,468.67	1,468.67	1,468.67	-
MARZO	F081047210-3	61005800026	522.30	190.67	712.98	712.98	712.98	-
MARZO	F081047210-3	61856606134	249.42	145.48	394.90	394.90	394.90	-
MARZO	F081047210-3	61006200101	203.94	122.26	326.20	326.20	326.20	-
MARZO	F081047210-3	62845913573	1,037.43	431.25	1,468.67	1,468.67	1,468.67	-
MARZO	F081047210-3	61005800117	1,037.43	418.49	1,455.92	1,455.92	1,455.92	-
MARZO	F081047210-3	61006400156	496.19	186.58	682.77	682.77	682.77	-
MARZO	F081047210-3	62845902832	522.30	279.57	801.88	801.88	801.88	-
MARZO	F081047210-3	62906410816	884.79	439.19	1,323.98	1,323.98	1,323.98	-
MARZO	F081047210-3	45906512285	590.78	286.83	877.62	877.62	877.62	-
MARZO	F081047210-3	62755812328	320.94	175.17	496.11	496.11	496.11	-
MARZO	F081047210-3	62735402810	203.94	139.59	343.53	343.53	343.53	-
MARZO	F081047210-3	61007100185	249.42	146.84	396.27	396.27	396.27	-
MARZO	F081047210-3	61006700092	748.55	370.02	1,118.57	1,118.57	1,118.57	-
MARZO	F081047210-3	61926802747	884.79	481.67	1,366.47	1,366.47	1,366.47	-
MARZO	F081047210-3	61005800067	1,037.43	435.70	1,473.13	1,473.13	1,473.13	-
MARZO	F081047210-3	61946502236	398.78	163.98	562.76	562.76	562.76	-
MARZO	F081047210-3	61895600031	1,037.43	414.04	1,451.46	1,451.46	1,451.46	-
MARZO	F081047210-3	61005700044	1,037.43	414.04	1,451.46	1,451.46	1,451.46	-
MARZO	F081047210-3	61916102009	522.30	268.46	790.77	790.77	790.77	-
MARZO	F081047210-3	61906402559	884.79	364.56	1,249.36	1,249.36	1,249.36	-
MARZO	F081047210-3	61006300117	522.30	263.19	785.49	785.49	785.49	-
MARZO	F081047210-3	61005400025	1,037.43	396.82	1,434.25	1,434.25	1,434.25	-
MARZO	F081047210-3	61007300223	249.42	134.87	384.29	384.29	384.29	-
MARZO	F081047210-3	62806036026	195.04	109.42	304.46	304.46	304.46	-
MARZO	F081047210-3	61007300280	730.25	220.51	950.75	950.75	950.75	-
MARZO	F081047210-3	61006400149	1,037.43	396.82	1,434.25	1,434.25	1,434.25	-

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M, R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debíó Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			
MARZO	F081047210-3	62816217756	1,037.43	364.39	1,401.82	1,401.82	1,401.82	-
MARZO	F081047210-3	61916808969	1,037.43	354.57	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-
MARZO	F081047210-3	61866500582	378.67	167.28	545.95	545.95	545.95	-
MARZO	F081047210-3	61007100177	748.55	256.14	1,004.70	1,004.70	1,004.70	-
MARZO	F081047210-3	61886402389	1,037.43	387.55	1,424.97	1,424.97	1,424.97	-
MARZO	F081047210-3	61846400473	509.25	159.93	669.17	669.17	669.17	-
MARZO	F081047210-3	61915800884	1,037.43	379.61	1,417.04	1,417.04	1,417.04	-
MARZO	F081047210-3	61005500030	1,037.43	379.61	1,417.04	1,417.04	1,417.04	-
MARZO	F081047210-3	62806141743	562.98	257.54	820.52	820.52	820.52	-
MARZO	F081047210-3	61006700134	295.39	170.53	465.92	465.92	465.92	-
MARZO	F081047210-3	61005900057	249.42	129.57	378.99	378.99	378.99	-
MARZO	F081047210-3	61006800173	195.04	105.27	300.32	300.32	300.32	-
MARZO	F081047210-3	61896505676	634.15	232.10	866.26	866.26	866.26	-
MARZO	F081047210-3	61006900148	561.42	292.41	853.82	853.82	853.82	-
MARZO	F081047210-3	67815966956	1,037.43	379.61	1,417.04	1,417.04	1,417.04	-
MARZO	F081047210-3	48926663641	576.54	267.30	843.84	843.84	843.84	-
MARZO	F081047210-3	62785908088	1,037.43	379.61	1,417.04	1,417.04	1,417.04	-
MARZO	F081047210-3	61006300083	509.25	240.09	749.33	749.33	749.33	-
MARZO	F081047210-3	30876607604	320.94	161.51	482.45	482.45	482.45	-
MARZO	F081047210-3	42907117768	344.45	172.01	516.46	516.46	516.46	-
MARZO	F081047210-3	54846121090	249.42	129.57	378.99	378.99	378.99	-
MARZO	F081047210-3	62916501372	457.02	230.85	687.87	687.87	687.87	-
MARZO	F081047210-3	61005600053	344.45	172.01	516.46	516.46	516.46	-
MARZO	F081047210-3	61005800018	748.55	351.44	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-
MARZO	F081047210-3	61007000211	1,037.43	389.61	1,427.04	1,427.04	1,427.04	-
MARZO	F081047210-3	61896400936	748.55	351.44	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-
MARZO	F081047210-3	20916510371	261.15	127.74	388.89	388.89	388.89	-
MARZO	F081047210-3	61816406328	1,037.43	386.28	1,423.70	1,423.70	1,423.70	-
MARZO	F081047210-3	3866802915	1,037.43	310.76	1,348.19	1,348.19	1,348.19	-
MARZO	F081047210-3	62806208096	249.42	109.67	359.09	359.09	359.09	-

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M, R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			
MARZO	F081047210-3	61007000096	320.94	130.05	450.98	450.98	450.98	-
MARZO	F081047210-3	61004700029	203.94	87.56	291.50	291.50	291.50	-
MARZO	F081047210-3	61927317703	1,037.43	372.40	1,409.83	1,409.83	1,409.83	-
MARZO	F081047210-3	61907018479	748.55	293.50	1,042.05	1,042.05	1,042.05	-
MARZO	F081047210-3	61006700126	1,037.43	211.94	1,249.37	1,249.37	1,249.37	-
MARZO	F081047210-3	61917005672	1,267.78	18.15	1,285.94	1,285.94	1,285.94	-
MARZO	F081047210-3	19845600766	648.61	205.71	854.32	854.32	854.32	-
MARZO	F081047210-3	61936406521	884.79	319.93	1,204.72	1,204.72	1,204.72	-
MARZO	F081047210-3	62907021091	522.30	220.69	743.00	743.00	743.00	-
MARZO	F081047210-3	61825601950	208.92	76.28	285.20	285.20	285.20	-
MARZO	F081047210-3	61896707363	404.79	147.79	552.57	552.57	552.57	-
MARZO	F081047210-3	61005500022	203.94	109.23	313.16	313.16	313.16	-
MARZO	F081047210-3	61007200175	249.42	103.04	352.46	352.46	352.46	-
MARZO	F081047210-3	61006900197	169.75	73.45	243.20	243.20	243.20	-
MARZO	F081047210-3	62805616034	249.42	103.04	352.46	352.46	352.46	-
MARZO	F081047210-3	48926030395	575.39	216.93	792.31	792.31	792.31	-
MARZO	F081047210-3	61006900106	748.55	239.99	988.55	988.55	988.55	-
MARZO	F081047210-3	61006200093	522.30	190.69	713.00	713.00	713.00	-
MARZO	F081047210-3	61945700948	249.42	103.04	352.46	352.46	352.46	-
MARZO	F081047210-3	61936605817	397.46	120.85	518.31	518.31	518.31	-
MARZO	F081047210-3	61006600037	1,037.43	384.07	1,421.49	1,421.49	1,421.49	-
MARZO	F081047210-3	89815301497	1,037.43	362.40	1,399.83	1,399.83	1,399.83	-
MARZO	F081047210-3	61916701362	748.55	271.83	1,020.38	1,020.38	1,020.38	-
MARZO	F081047210-3	61006900163	522.30	190.69	713.00	713.00	713.00	-
MARZO	F081047210-3	61886507450	730.25	255.59	985.83	985.83	985.83	-
MARZO	F081047210-3	61936401191	748.55	271.83	1,020.38	1,020.38	1,020.38	-
MARZO	F081047210-3	61006500088	1,267.78	18.15	1,285.94	1,285.94	1,285.94	-
MARZO	F081047210-3	61007200365	470.07	193.29	663.36	663.36	663.36	-
MARZO	F081047210-3	61916200449	344.45	123.66	468.10	468.10	468.10	-
MARZO	F081047210-3	61007200191	522.30	190.69	713.00	713.00	713.00	-

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M. R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			
MARZO	F081047210-3	48927205095	1,037.43	362.40	1,399.83	1,399.83	1,399.83	-
MARZO	F081047210-3	61947617405	255.47	-	255.47	255.47	255.47	-
MARZO	F081047210-3	61119014688	232.24	-	232.24	232.24	232.24	-
MARZO	F081047210-3	61118601816	290.30	7.41	297.71	297.71	297.71	-
MARZO	F081047210-3	61027700527	285.41	-	285.41	285.41	285.41	-
MARZO	F081047210-3	61048101036	197.41	94.44	291.84	291.84	291.84	-
MARZO	F081047210-3	48007623969	150.96	72.22	223.17	223.17	223.17	-
MARZO	F081047210-3	48087905096	150.96	72.22	223.17	223.17	223.17	-
MARZO	F081047210-3	61028510305	221.81	-	221.81	221.81	221.81	-
MARZO	F081047210-3	61098101761	232.24	-	232.24	232.24	232.24	-
MARZO	F081047210-3	61876102155	174.18	-	174.18	174.18	174.18	-
MARZO	F081047210-3	61887016329	173.45	-	173.45	173.45	173.45	-
MARZO	F081047210-3	61108601388	336.75	161.10	497.85	497.85	497.85	-
MARZO	F081047210-3	61127800318	221.81	-	221.81	221.81	221.81	-
MARZO	F081047210-3	61057201305	181.36	57.84	239.20	239.20	239.20	-
MARZO	F081047210-3	61047800737	221.81	-	221.81	221.81	221.81	-
MARZO	F081047210-3	61088608171	197.41	-	197.41	197.41	197.41	-
MARZO	F081047210-3	61108607120	185.79	22.22	208.01	208.01	208.01	-
MARZO	F081047210-3	61826494586	221.81	-	221.81	221.81	221.81	-
MARZO	F081047210-3	61118601402	174.18	-	174.18	174.18	174.18	-
MARZO	F081047210-3	62745624312	174.18	-	174.18	174.18	174.18	-
MARZO	F081047210-3	61118702028	232.24	-	232.24	232.24	232.24	-

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	
2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3	3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M, R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M, R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAYO	F11-13967-10-4	61887100420	899.99	-	899.99	899.99	899.99	-
MAYO	F11-13967-10-4	61907314191	203.94	14.66	218.60	218.60	218.60	-
MAYO	F11-13967-10-4	48076201481	443.96	15.14	459.10	459.10	459.10	-
MAYO	F11-13967-10-4	61127700633	670.49	-	670.49	670.49	670.49	-
MAYO	F11-13967-10-4	61877215295	443.96	15.14	459.10	459.10	459.10	-
MAYO	F11-13967-10-4	61097200200	670.49	-	670.49	670.49	670.49	-
MAYO	F11-13967-10-4	61125800146	287.27	9.80	297.07	297.07	297.07	-
MAYO	F11-13967-10-4	61967003528	365.61	12.47	378.08	378.08	378.08	-
MAYO	F11-13967-10-4	61927622383	470.07	16.03	486.11	486.11	486.11	-
MAYO	F11-13967-10-4	61907227039	349.99	14.66	364.65	364.65	364.65	-
MAYO	F11-13967-10-4	61856710092	417.84	14.25	432.09	432.09	432.09	-
MAYO	F11-13967-10-4	61127800854	457.02	15.59	472.60	472.60	472.60	-
MAYO	F11-13967-10-4	53755635199	899.99	-	899.99	899.99	899.99	-
MAYO	F11-13967-10-4	61926801582	203.94	14.66	218.60	218.60	218.60	-
MAYO	F11-13967-10-4	61958102370	443.96	15.14	459.10	459.10	459.10	-
MAYO	F11-13967-10-4	61127500538	203.94	14.66	218.60	218.60	218.60	-
MAYO	F11-13967-10-4	28967205379	417.84	14.25	432.09	432.09	432.09	-
MAYO	F11-13967-10-4	48068222271	365.61	12.47	378.08	378.08	378.08	-
MAYO	F11-13967-10-4	61057100473	261.15	8.91	270.06	270.06	270.06	-
MAYO	F11-13967-10-4	61127000406	248.09	8.46	256.56	256.56	256.56	-
MAYO	F11-13967-10-4	61978227199	304.34	14.66	319.01	319.01	319.01	-
MAYO	F11-13967-10-4	61128502665	378.67	12.92	391.59	391.59	391.59	-
MAYO	F11-13967-10-4	61006901534	261.15	8.91	270.06	270.06	270.06	-
MAYO	F11-13967-10-4	61958105167	470.07	16.03	486.11	486.11	486.11	-
MAYO	F11-13967-10-4	61128603497	417.84	14.25	432.09	432.09	432.09	-
MAYO	F11-13967-10-4	67916500456	457.02	50.25	507.27	507.27	507.27	-
MAYO	F11-13967-10-4	61128502558	417.84	14.25	432.09	432.09	432.09	-
MAYO	F11-13967-10-4	61128301506	443.96	15.14	459.10	459.10	459.10	-
MAYO	F11-13967-10-4	61058620370	417.84	14.25	432.09	432.09	432.09	-

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

[illegible]

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

[illegible]

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F11-13967-10-4

3. Ejercicio o periodo dictaminado: Del 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016

**COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN DETERMINADO
POR DICTAMEN Y LO COTIZADO POR EL PATRÓN
(PRUEBA MUESTRA)**

IX. Mes	X. Registro Patronal	XI. Número de Seguridad Social	XXIII. Tipo de Salario Diario Base de Cotización			XXIV. E y M, R.T., Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez		
			Importe			Debió Cotizar	Cotizó	Dif.
			Fijo	Variable	Mixto			

I. Descripción de las características generales del patrón

1. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016

Al 31 DE DICIEMBRE 2016

ANÁLISIS DE LA REVISIÓN A PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS FÍSICAS

REPRESENTATIVIDAD		
CONCEPTO	IMPORTES	\$
XXV. Total de Remuneraciones Directas pagadas en el ejercicio:		2,821,225.55
XXVI. Total de Pagos efectuados en el ejercicio a personas físicas		
Honorarios asimilados a salarios	\$ 234,336.86	
Honorarios	\$ -	
Comisionistas	\$ -	
Otros	\$ -	
TOTAL		\$ 234,336.86
XXVII. Porcentaje de pagos a personas físicas sobre sueldos:		
XXVIII. Importe de la prueba efectuada por el C.P.A. a personas físicas		
Importe personas no sujetas de aseguramiento	\$ -	
Importe personas sujetas de aseguramiento	\$ -	
TOTAL		\$ -
XXIX. Porcentaje de la prueba realizada por el C.P.A.		100%
XXX. Actividad de la (s) persona (s) que no fue (ron) considerada (s) sujeta (s) de aseguramiento		
Anotar el nombre de la actividad:	Registro Patronal o Registros Sustituídos	Importe
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA		\$ 174,041.89
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		\$ 365,008.00
SERVICIOS DE CAPACITACION		\$ 1,755,310.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		\$ 292,528.80
TOTAL		\$ 2,586,888.69

2. Registro Patronal del Domicilio Fiscal o RPU: F081047210-3

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PERSONAS CONSIDERADAS COMO SUJETOS DE ASEGURAMIENTO

XXXV. Notas relevantes al Anexo III del Dictamen

XXXVI. Nombre y Firma del C.P.A.

Hoja 7

**CONCILIACION DEL TOTAL DE PERCEPCIONES DE TRABAJADORES EN REGISTROS CONTABLES
CONTRA LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA EL INSTITUTO; ASI COMO
CONTRA LO DECLARADO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F081047210-3

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub Clas.	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-1	-11 -1130	0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 28,057,587.12
1000-1	-11 -1130	-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$ 5,628,222.25	
1000-1	-11 -1130	-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$ 1,383,803.43	
1000-1	-11 -1130	-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	\$ 8,490,793.88	
1000-1	-11 -1130	-1135	SUELDOS AL MAGISTERIO	\$ 12,554,767.56	
1000-1	-12 1210	0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$ 234,336.86
1000-1	-13 -1210	-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 234,336.86	
1000-1	-13 1310	0	PRIMAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD		\$ 4,512,508.23
1000-1	-13 -1310	-1311	PRIMA QUINCENAL AL FUNCIONARIO	\$ 500.83	
1000-1	-13 -1320	-1312	PRIMA QUINCENAL AL PERSONAL	\$ 4,507,767.83	
1000-1	-13 -1320	-1313	PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES	\$ 4,239.57	
1000-1	-13 1320	0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF		\$ 202,998.79
1000-1	-13 -1320	-1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	\$ 36,228.68	
1000-1	-13 -1320	-1323	PRIMA VACACIONAL PERSONAL	\$ 568.75	
1000-1	-13 -1320	-1324	PRIMA VACACIONAL TRAB.	\$ 4,340.01	
1000-1	-13 -1320	-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 129,315.39	
1000-1	-13 -1320	-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 5,509.97	
1000-1	-13 -1320	-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	\$ 6,635.41	
1000-1	-13 -1320	-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	\$ 20,400.58	
1000-1	-13 1340	0	COMPENSACIONES		\$ 33,586.24
1000-1	-13 -1340	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS	\$ 23,986.24	
1000-1	-13 -1320	-1343	COMPENSACIONES A	\$ 9,600.00	
1000-1	-14 -1400	0	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 1,010,873.26
1000-1	-14 -1440	-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNC.	\$ 134,158.55	
1000-1	-14 -1440	-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERS.	\$ 510,315.47	
1000-1	-14 -1440	-1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRAB.	\$ 47,817.97	
1000-1	-14 -1410	-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	\$ 318,581.27	
1000-1	15 1510	0	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$ 3,977,197.41
1000-1	15 1510	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$ 3,977,197.41	
1000-1	-15 1520	0	INDEMINIZACIONES		\$ 633,113.47
1000-1	-15 1520	1521	INDEMINIZACION Y	\$ 249,066.00	
1000-1	-15 1520	1522	INDEMINIZACION Y	\$ 86,440.90	
1000-1	-14 -1410	1523	INDEMINIZACION Y	\$ 297,606.57	
1000-1	-15 -1540	0	PRESTACIONES		\$ 634,912.40
1000-1	-15 -1540	1541	AYUDA PARA PASAJES	\$ 487,912.40	
1000-1	-15 -1540	1543	OTRAS	\$ 147,000.00	
1000-1	-15 -1540	154 E	PRESTACIONES		\$ 6,397,369.61
1000-1	-15 -1540	154 E-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 2,920,576.00	
1000-1	-15 -1540	154 E-02	UTILES ESCOLARES 60	\$ 122,400.00	
1000-1	-15 -1540	154 E-03	DESPENSA NAVIDEÑA 61	\$ 231,101.47	
1000-1	-15 -1540	154 E-04	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 33,391.68	
1000-1	-15 -1540	154 E-05	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 41,143.32	
1000-1	-15 -1540	154 E-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 34,664.24	
1000-1	-15 -1540	154 E-11	DESPENSA ESPECIAL 74	\$ 62,530.00	
1000-1	-15 -1540	154 E-13	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 85,864.32	
1000-1	-15 -1540	154 E-14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 108,920.48	
1000-1	-15 -1540	154 E-16	JUGUETES 80	\$ 127,315.55	
1000-1	-15 -1540	154 E-17	GRATIFICACION DIA MAESTRO	\$ 1,089,371.99	
1000-1	-15 -1540	154 E-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 16,495.05	
1000-1	-15 -1540	154 E-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 8,666.07	
1000-1	-15 -1540	154 E-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 14,443.45	
1000-1	-15 -1540	154 E-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 37,813.49	
1000-1	-15 -1540	154 E-31	DESPENSA ADICIONAL 85	\$ 1,462,672.50	

\$ 45,694,483.39

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F081047210-3

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub. Ctas.	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-1	-15 -1540	154 F	PRESTACIONES	\$	\$ 2,958,919.71
1000-1	-15 -1540	154 F-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 903,107.71	
1000-1	-15 -1540	154 F-02	UTILES ESCOLARES 60	\$ 136,800.00	
1000-1	-15 -1540	154 F-3	DESPENSA NAVIDEÑA 61	\$ 139,566.99	
1000-1	-15 -1540	154 F-04	OBSEQUIO PERSONAL	\$ 23,851.20	
1000-1	-15 -1540	154 F-05	OBSEQUIO PERSONAL	\$ 16,695.84	
1000-1	-15 -1540	154 F-11	DESPENSA ESPECIAL 74	\$ 1,636.14	
1000-1	-15 -1540	154 F-13	OBSEQUIO PERSONAL	\$ 59,628.00	
1000-1	-15 -1540	154 F-14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 292,125.52	
1000-1	-15 -1540	154 F-16	JUGUETES 80	\$ 134,400.00	
1000-1	-15 -1540	154 F-17	GRATIFICACION DIA	\$ 290,989.13	
1000-1	-15 -1540	154 F-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 2,499.25	
1000-1	-15 -1540	154 F-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 1,084.50	
1000-1	-15 -1540	154 F-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 369.83	
1000-1	-15 -1540	154 F-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 1,084.50	
1000-1	-15 -1540	154 F-30	APOYO PARA CAPACITACION	\$ 29,000.00	
1000-1	-15 -1540	154 F-31	DESPENSA ADICIONAL 85	\$ 926,081.10	
1000-1	-15 -1540	154 G	PRESTACIONES	\$	\$ 21,741,256.20
1000-1	-15 -1540	154 G-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 6,489,571.25	
1000-1	-15 -1540	154 G-02	UTILES ESCOLARES 60	\$ 935,800.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-03	DESPENSA NAVIDEÑA 61	\$ 758,122.04	
1000-1	-15 -1540	154 G-04	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 279,059.04	
1000-1	-15 -1540	154 G-05	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 159,206.76	
1000-1	-15 -1540	154 G-06	AYUDA ECONOMICA	\$ 4,374.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 1,470.69	
1000-1	-15 -1540	154 G-11	DESPENSA ESPECIAL 74	\$ 2,535.54	
1000-1	-15 -1540	154 G-12	ONOMASTICOS 76	\$ 1,103,800.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-13	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 487,359.52	
1000-1	-15 -1540	154 G-14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 1,298,707.83	
1000-1	-15 -1540	154 G-16	JUGUETES 80	\$ 830,400.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-17	GRATIFICACION DIA	\$ 1,995,820.45	
1000-1	-15 -1540	154 G-20	SUMINISTRO LECHE	\$ 81,124.20	
1000-1	-15 -1540	154 G-21	MERITO ACADEMICO 108	\$ 90,435.80	
1000-1	-15 -1540	154 G-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 3,498.95	
1000-1	-15 -1540	154 G-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 490.23	
1000-1	-15 -1540	154 G-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 817.05	
1000-1	-15 -1540	154 G-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 1,307.28	
1000-1	-15 -1540	154 G-30	BECCAS A HUOS DE	\$ 477,946.04	
1000-1	-15 -1540	154 G-31	DESPENSA ADICIONAL 85	\$ 5,501,536.86	
1000-1	-15 -1540	154 G-32	EVENTO INTERNACIONAL DE	\$ 189,000.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-33	AYUDA AL SINDICATO	\$ 120,000.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-34	CAPACITACION CLAUS 105	\$ 227,247.93	
1000-1	-15 -1540	154 G-37	APOYO SOSTENIMIENTO	\$ 3,600.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-38	AYUDA PARA CASA SINDICAL	\$ 133,000.00	
1000-1	-15 -1540	154 G-39	MATERIAL DE SEGURIDAD E	\$ 193,026.32	
1000-1	-15 -1540	154 G-41	RECONOCIMIENTO AÑOS	\$ 371,998.42	
1000-1	-15 -1540	1541	PRESTACIONES	\$	\$ 12,800,046.89
1000-1	-15 -1540	1541-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 4,662,160.84	
1000-1	-15 -1540	1541-02	UTILES ESCOLARES 60	\$ 491,400.00	
1000-1	-15 -1540	1541-03	DESPENSA NAVIDEÑA 61	\$ 459,299.31	
1000-1	-15 -1540	1541-04	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 384,152.48	
1000-1	-15 -1540	1541-05	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 168,747.24	
1000-1	-15 -1540	1541-08	MATERIAL DIDACTICO 69	\$ 672.92	
1000-1	-15 -1540	1541-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 4,113.71	
1000-1	-15 -1540	1541-11	DESPENSA ESPECIAL 74	\$ 8,555.70	
1000-1	-15 -1540	1541-13	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 1,055,561.00	
1000-1	-15 -1540	1541-14	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 312,450.72	
1000-1	-15 -1540	1541-15	UNIFORMES Y MATERIAL	\$ 793,544.30	
1000-1	-15 -1540	1541-16	JUGUETES 80	\$ 435,933.33	
1000-1	-15 -1540	1541-17	GRATIFICACION DIA	\$ 1,825,747.98	
1000-1	-15 -1540	1541-21	MERITO ACADEMICO 108	\$ 114,859.84	
1000-1	-15 -1540	1541-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 1,250.68	
1000-1	-15 -1540	1541-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 1,542.64	
1000-1	-15 -1540	1541-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 2,571.07	
1000-1	-15 -1540	1541-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 6,164.11	
1000-1	-15 -1540	1541-31	DESPENSA ADICIONAL 85	\$ 13,309.14	
1000-1	-15 -1540	1541-32	DIA DEL MAESTRO	\$ 631,736.00	
1000-1	-15 -1540	1541-38	FESTEJO FIN DE AÑO	\$ 631,736.00	
1000-1	-15 -1540	1541-41	RECONOCIMIENTO AÑOS DE	\$ 794,537.88	

\$ 37,500,222.80

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F081047210-3

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub-Ctas.	Sub-Sub-Cta	Concepto	Importe	Sub total
1000-1	-15 -1590	0	OTRAS PRESTACIONES		
1000-1	-15 -1591	1	DESPENSA NORMAL	\$ 541,613.08	\$ 541,613.08
1000-2	-11 -1130	0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 124,762,740.69
1000-2	-11 -1130	-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$ 21,438,894.63	
1000-2	-11 -1130	-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$ 6,625,763.68	
1000-2	-11 -1130	-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	\$ 54,577,841.87	
1000-2	-11 -1130	-1135	SUELDOS AL MAGISTERIO	\$ 42,120,240.51	
1000-2	-13 1310	0	PRIMAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD		\$ 14,153,607.17
1000-2	-13 -1320	-1312	PRIMA QUINCENAL AL PERSONAL	\$ 5,208,655.40	
1000-2	-13 -1320	-1313	PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES	\$ 8,944,951.77	
1000-2	-13 1320	0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF		\$ 24,344,111.69
1000-2	-13 -1320	-1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	\$ 1,758,312.79	
1000-2	-13 -1320	-1322	PRIMA VACACIONAL AL	\$ 491,681.75	
1000-2	-13 -1320	-1323	PRIMA VACACIONAL PERSONAL	\$ 3,501,971.15	
1000-2	-13 -1320	-1324	PRIMA VACACIONAL TRABJ.	\$ 3,111,720.42	
1000-2	-13 -1320	-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 2,736,627.61	
1000-2	-13 -1320	-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 875,702.28	
1000-2	-13 -1320	-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	\$ 6,641,687.01	
1000-2	-13 -1320	-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	\$ 5,226,408.68	
1000-2	-14 1410	0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 34,339,634.19
1000-2	-14 1410	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 34,339,634.19	
1000-2	-14 1420	0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		\$ 13,102,857.45
1000-2	-14 1420	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 13,102,857.45	
1000-2	-14 -1400	0	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 1,318,785.49
1000-2	-14 -1440	-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNC.	\$ 396,230.53	
1000-2	-14 -1440	-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERS.	\$ 182,094.82	
1000-2	-14 -1440	-1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRAB.	\$ 364,610.81	
1000-2	-14 -1410	-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	\$ 375,849.33	
1000-2	-15 -1540	1541	PRESTACIONES		\$ 1,451,214.84
1000-2	-15 -1540	1541-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 25,882.88	
1000-2	-15 -1540	1541-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 12,929.43	
1000-2	-15 -1540	1541-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 6,470.72	
1000-2	-15 -1540	1541-24	DEV ISR Y AGUINALDO	\$ 842,787.02	
1000-2	-15 -1540	1541-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 10,784.52	
1000-2	-15 -1540	1541-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 32,353.56	
1000-2	-15 -1540	1541-29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 520,006.71	
1000-2	-15 -1540	154F	PRESTACIONES		\$ 361,656.28
1000-2	-15 -1540	154F-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 586.14	
1000-2	-15 -1540	154F-19	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	\$ 4,800.00	
1000-2	-15 -1540	154F-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 999.70	
1000-2	-15 -1540	154F-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 586.14	
1000-2	-15 -1540	154F-24	DEV ISR Y AGUINALDO	\$ 207,167.14	
1000-2	-15 -1540	154F-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 244.23	
1000-2	-15 -1540	154F-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 732.68	
1000-2	-15 -1540	154F-27	ESTIMULO POR TITULACION Y	\$ 40,998.48	
1000-2	-15 -1540	154F-29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 105,541.77	
1000-2	-15 -1540	1541	PRESTACIONES		\$ 10,433,439.62
1000-2	-15 -1540	1541-07	PUNTUALIDAD 68	\$ 5,928,916.33	
1000-2	-15 -1540	1541-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 497,491.51	
1000-2	-15 -1540	1541-10	GASTOS DE INHUMACION	\$ 260,000.00	
1000-2	-15 -1540	1541-19	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	\$ 313,456.36	
1000-2	-15 -1540	1541-20	SUMINISTRO LECHE Y	\$ 12,164.40	
1000-2	-15 -1540	1541-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 395,553.85	
1000-2	-15 -1540	1541-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 153,250.72	
1000-2	-15 -1540	1541-24	DEV ISR Y AGUINALDO	\$ 1,696,768.42	
1000-2	-15 -1540	1541-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 306,501.17	
1000-2	-15 -1540	1541-29	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 834,698.86	
1000-2	-15 -1540	154 G-33	APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 34,638.00	

\$ 224,809,660.50

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F081047210-3

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub. Ctas	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-2	-15 -1540	1541	PRESTACIONES		\$ 9,167,535.70
1000-2	-15 -1540	1541-08	MATERIAL DIDACTICO 69	\$ 1,237,374.23	
1000-2	-15 -1540	1541-09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 3,140,513.63	
1000-2	-15 -1540	1541-21	MERITO ACADEMICO 108	\$ 1,140,087.29	
1000-2	-15 -1540	1541-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 2,749.18	
1000-2	-15 -1540	1541-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 291.80	
1000-2	-15 -1540	1541-24	DEV ISR Y AGUINALDO	\$ 1,355,888.97	
1000-2	-15 -1540	1541-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 486.34	
1000-2	-15 -1540	1541-26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 1,459.01	
1000-2	-15 -1540	1541-27	ESTIMULO POR TITULACION Y	\$ 45,154.37	
1000-2	-15 -1540	1541-29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 686,487.62	
1000-2	-15 -1540	1541-33	COMPENSACION POR	\$ 1,510,362.63	
1000-2	-15 -1540	1541-38	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	\$ 46,680.63	
1000-2	-15 -1590	0	OTRAS PRESTACIONES		\$ 8,707,847.72
1000-2	-15 -1590	1592	CUOTAS DESPENSA AL	\$ 859,943.60	
1000-2	-15 -1590	1593	CUOTAS DESPENSA A	\$ 5,725,011.16	
1000-2	-15 -1590	1595	CUOTAS DESPENSA A	\$ 2,122,892.96	
1000-3	-13 -1310	0	REMUNERACIONES		\$ 6,283.13
1000-3	-13 -1310	1311	PRIMA QUINQUENAL AL	\$ 6,283.13	
1000-3	-14 -1440	0	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 887,120.12
1000-3	-14 -1440	-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNC.	\$ 221,427.56	
1000-3	-14 -1440	-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERS.	\$ 158,225.24	
1000-3	-14 -1440	-1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRAB.	\$ 118,351.80	
1000-3	-14 -1410	-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	\$ 389,115.52	
1000-3	-15 -1540	1541	PRESTACIONES		\$ 6,628,581.25
1000-2	-15 -1540	1541-13	OBSEQUIO PERSONAL DIA	\$ 131,500.00	
1000-2	-15 -1540	1541-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 3,845,806.61	
1000-2	-15 -1540	1541-23	DIAS DE DESCANSO	\$ 357,133.39	
1000-2	-15 -1540	1541-25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 2,294,141.25	
Ctas. de Balance: Pasivo					
0002-1	03 -0000		IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 25,423,935.47
0002-1	03 -0001		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 16,673,099.23	
0002-1	03 -0006		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$ 1,738,988.25	
0002-1	03 -0007		CUOTAS IMSS E INFONAVIT	\$ 7,011,847.99	
					\$ 50,821,303.39
III. TOTAL					\$ 358,825,670.08

**CONCILIACION DEL TOTAL DE PERCEPCIONES DE TRABAJADORES EN REGISTROS CONTABLES
CONTRA LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA EL INSTITUTO; ASI COMO
CONTRA LO DECLARADO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Registro Patronal Dictaminado: **F11-13967-10-4**

Ejercicio o período dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub. Ctas.	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-1- 11	-1130	0	SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 5,498,518.44
1000-1- 11	-1130	-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$ 4,964,915.99	
1000-1- 11	-1130	-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$ 289,187.80	
1000-1- 11	-1130	-1135	SUELDOS AL MAGISTERIO	\$ 244,414.65	
1000-1- 13	-1320	0	PRIMAS DE VACACIONES,		\$ 1,462,010.96
1000-1- 13	1320	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	\$ 390,840.84	
1000-1- 13	1320	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$ 25,321.44	
1000-1- 13	1320	1323	PRIMA VAC. A TRABAJADORES	\$ 81,418.56	
1000-1- 13	-1320	1324	PRIMA VAVACIONAL AL MAGISTERIO	\$ 459,156.36	
1000-1- 13	-1320	-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 261,901.60	
1000-1- 13	-1320	-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	\$ 243,372.16	
1000-1- 14	-1420	0	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 844,273.61
1000-1- 14	-1420	-1421	APORTACIONES A FONDOS DE	\$ 844,273.61	
1000-1- 14	1440	0	APORTACIONES PARA		\$ 545,444.82
1000-1- 14	1440	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	\$ 120,862.94	
1000-1- 14	1440	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	\$ 317,884.20	
1000-1- 14	1440	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	\$ 25,163.94	
1000-1- 14	-1440	-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	\$ 81,533.74	
1000-1- 15	-1510	0	OTRAS PRESTACIONES		\$ 16,964.92
1000-1- 15	-1510	-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAB.	\$ 16,964.92	
1000-1- 15	-1520	0	INDEMNIZACIONES		\$ 142,930.62
1000-1- 15	-1520	-1521	INDEM. Y LIQUIDACIONES A FUNC.	\$ 93,548.49	
1000-1- 15	-1520	-1522	INDEM Y LIQUIDACIONES AL PERSO	\$ 49,382.13	
1000-1- 15	-1540	154 E	PRESTACIONES		\$ 602,076.53
1000-1- 15	-1540	154 E-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 50,596.10	
1000-1- 15	-1540	154 E-03	DESPENSA NAVIDEÑA	\$ 1,329.94	
1000-1- 15	-1540	154 E-16	JUGETES 80	\$ 1,266.67	
1000-1- 15	-1540	154 E-17	GRATIFICACION DEL DIA MAESTRO	\$ 472,251.30	
1000-1- 15	-1540	155 E-29	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$ 76,632.52	
1000-1- 15	-1540	154 F	PRESTACIONES		\$ 232,387.23
1000-1- 15	-1540	154 F -01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 37,291.67	
1000-1- 15	-1540	154 F -14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 116,052.06	
1000-1- 15	-1540	154 F -16	JUGUETES 80	\$ 5,250.00	
1000-1- 15	-1540	154 F -17	GRATIFICACION DEL DIA MAESTRO	\$ 35,152.20	
1000-1- 15	-1540	154 F -22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 34,789.92	
1000-1- 15	-1540	154 F -26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 290.88	
1000-1- 15	-1540	154 F -28	DIAS DE DESCANSO	\$ 290.88	
1000-1- 15	-1540	155 F -29	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$ 3,851.38	
1000-1- 15	-1540	154 G	PRESTACIONES		\$ 496,516.22
1000-1- 15	-1540	154 G-01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 145,000.00	
1000-1- 15	-1540	154 G-03	DESPENSA NAVIDEÑA	\$ 26,294.40	
1000-1- 15	-1540	154 G-14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 18,000.00	
1000-1- 15	-1540	154 G-16	JUGUETES 80	\$ 21,750.00	
1000-1- 15	-1540	154 G-17	GRATIFICACION DEL DIA MAESTRO	\$ 94,198.05	
1000-1- 15	-1540	154 G-19	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	\$ 2,500.00	
1000-1- 15	-1540	154 G-20	SUMINISTRO LECHE	\$ 1,600.00	
1000-1- 15	-1540	154 G-22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 140,207.53	
1000-1- 15	-1540	154 G-29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 9,466.24	
1000-1- 15	-1540	154 G-30	AYUDA PARA LA ADQUISISION	\$ 37,500.00	
					\$ 9,841,123.35

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F11-13967-10-4

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub. Ctas.	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-1-	15	-1541	0	PRESTACIONES	\$ 2,191,977.18
1000-1-	15	-1541	1	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 622,500.00
1000-1-	15	-1541	3	DESPENSA NAVIDEÑA 61	\$ 90,570.91
1000-1-	15	-1541	4	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO	\$ 27,248.40
1000-1-	15	-1541	8	MATERIAL DIDACTICO 69	\$ 170,931.75
1000-1-	15	-1541	13	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO	\$ 179,824.36
1000-1-	15	-1541	14	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	\$ 122,549.10
1000-1-	15	-1541	16	JUGUETES 80	\$ 93,750.00
1000-1-	15	-1541	17	GRATIFICACION DIA MAESTRO	\$ 572,609.40
1000-1-	15	-1541	25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 957.90
1000-1-	15	-1541	28	DIAS DE DESCANSO	\$ 574.74
1000-1-	15	-1541	29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 70,920.82
1000-1-	15	-1541	33	DIA MADRES	\$ 27,248.40
1000-1-	15	-1541	34	FESTEJO FIN DE AÑO	\$ 106,041.40
1000-1-	15	-1541	35	AYUDA PARA LA ADQUISICION	\$ 106,250.00
1000-1-	15	-1590	0	OTRAS PRESTACIONES	\$ 547,980.87
1000-1-	15	-1590	1592	CUOTAS DESPENSA AL	\$ 11,950.50
1000-1-	15	-1590	1393	CUOTAS DESPENSA A	\$ 87,894.00
1000-1-	15	-1590	1595	CUOTAS DESPENSA A	\$ 448,136.37
1000-2-	11	0	0	SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 22,825,188.99
1000-2-	11	-1130	-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$ 6,280,576.92
1000-2-	11	-1130	-1132	SUELDO AL PERSONAL	\$ 571,474.47
1000-2-	11	-1130	-1133	SUELDO A TRABAJADORES	\$ 2,072,465.54
1000-2-	11	-1130	-1135	SUELDO AL MAGISTERIO	\$ 13,900,672.06
1000-2-	13	-1320	0	PRIMAS DE VAC. DOM. Y GRATIFICACION DE F	\$ 1,037,831.95
1000-2-	13	-1320	-1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	\$ 377,801.04
1000-2-	13	-1320	-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$ 29,672.74
1000-2-	13	-1320	-1323	PRIMA VAC. A TRABAJADORES	\$ 75,358.44
1000-2-	13	-1320	-1324	PRIMA VAVACIONAL AL MAGISTERIO	\$ 465,861.54
1000-2-	13	-1320	-1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$ 70,556.81
1000-2-	13	-1320	-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$ 10,918.18
1000-2-	13	-1320	-1329	GRAT.DE FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$ 7,663.20
1000-2-	14	0	0	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,019,915.67
1000-2-	14	-1410	-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,452,831.51
1000-2-	14	-1420	-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,230,688.91
1000-2-	14	-1440	-1442	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	\$ 113,218.59
1000-2-	14	-1440	-1443	SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	\$ 52,234.41
1000-2-	14	-1440	-1444	SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO	\$ 170,942.25
1000-2-	15	-1540	154E	PRESTACIONES	\$ 133,550.28
1000-2-	15	-1540	154 E 01	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 2,945.00
1000-2-	15	-1540	154 E 09	DIAS ECONOMICOS 70	\$ 11,455.72
1000-2-	15	-1540	154 E 22	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 4,748.58
1000-2-	15	-1540	154 E 25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 4,773.22
1000-2-	15	-1540	154 E 26	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 14,319.65
1000-2-	15	-1540	154 E 28	DIAS DE DESCANSO	\$ 2,863.93
1000-2-	15	-1540	154 E 29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 92,444.18
1000-2-	15	-1540	154 F 0	PRESTACIONES	\$ 5,793.42
1000-2-	15	-1540	154 F 29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 5,793.42
1000-2-	15	-1540	154 G 0	PRESTACIONES	\$ 153,230.68
1000-2-	15	-1540	154 G 19	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	\$ 17,128.00
1000-2-	15	-1540	154 G 22	MATERIAL DIDACTICO	\$ 119,964.00
1000-2-	15	-1540	154 G 29	ISR AGUINALDO Y PRIMA	\$ 16,138.68
					\$ 33,915,469.04

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal Dictaminado: F11-13967-10-4

Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

II. De los Registros Contables

Gastos de: Servicios Personales

Cuenta	Sub. Ctas.	Sub. Sub. Cta.	Concepto	Importe	Sub total
1000-2-	15	-1540	1541	PRESTACIONES	\$ 871,596.99
1000-2-	15	-1540	1541 08	MATERIAL DIDACTICO	\$ 280,722.60
1000-2-	15	-1540	1541 23	DIAS DE DESCANSO	\$ 141,622.54
1000-2-	15	-1540	1541 25	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 283,245.17
1000-2-	15	-1540	1541 29	DEV ISR Y AGUINALDO	\$ 99,037.05
1000-2-	15	-1540	1541 38	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	\$ 66,969.63
1000-2-	15	-1590	0	PRESTACIONES	\$ 791,067.01
1000-2-	15	1590	1592	DESPENSA	\$ 55,897.50
000-2-	15	1590	1593	DESPENSA	\$ 162,295.50
1000-2-	15	1590	1595	DESPENSA	\$ 572,874.01
1000-3-	11	1100	0	SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 15,350.70
1000-3-	11	1130	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$ 15,350.70
1000-3-	13	1320	0	PRIMA VACACIONAL DOM Y	\$ 3,640.92
1000-3-	13	1320	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,023.38
1000-3-	13	1320	1326	GRATIF DE FIN DE AÑO	\$ 1,705.63
1000-3-	13	1320	1329	GRATIF DE FIN DE AÑO	911.91

Gastos de: Servicios Personales

0002-1	3	0	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 4,306,814.34
0002-1	3	-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,796,714.20
0002-1	3	-2	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	226,313.65
0002-1	3	-3	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	1,283,786.49

\$ 5,988,469.96

III. TOTAL

\$ 49,745,062.35

I. Descripción de las características generales del patrón	
Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	
Registro Patronal: F081047210-3	Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

IV. Registros Patronales o Registros Sustitutos	IV. Percepciones variables del sexto bimestre anterior al ejercicio dictaminado	V. Importe	
F08104721-3	AJUSTE DE CALEN.	\$	2,062,978.48
F08104721-3	APARATOS ORTOPEDICOS	\$	2,600.00
F08104721-3	AYUDA ECONOMICA	\$	3,645.00
F08104721-3	AYUDA OFTAMOLOGICA	\$	122,637.80
F08104721-3	AYUDA PARA PASAJES	\$	356,044.40
F08104721-3	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	\$	567,460.42
F08104721-3	COMPENSACIONES	\$	2,027,385.58
F08104721-3	CUOTAS DESP. A TRABAJADORES	\$	8,312,239.14
F08104721-3	DESPENSA ADICIONAL	\$	5,847,195.94
F08104721-3	DESPENSA NAVIDEÑA		1,519,895.51
F08104721-3	DIAS DE DESCANSO	\$	1,240,789.45
F08104721-3	DIAS ECONOMICOS	\$	4,354,385.59
F08104721-3	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$	4,197,927.10
F08104721-3	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD		19,563,598.07
F08104721-3	ESTIMULO POR TITULACION		119,640.23
F08104721-3	MATERIAL DIDACTICO	\$	1,314,931.19
F08104721-3	MERITO ACADEMICO	\$	1,428,963.25
F08104721-3	ONOMASTICOS	\$	1,056,900.00
F08104721-3	PUNTUALIDAD		5,723,885.49
F08104721-3	SUMINISTRO DE LECHE	\$	66,936.00
VII. Total		\$	59,890,038.64

I. Descripción de las características generales del patrón

Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Registro Patronal: F081047210-3
Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

IV. Registros Patronales o Registros Sustitutos	IV. Percepciones variables del sexto bimestre del ejercicio dictaminado	V. Importe	
F08104721-3	DESPENSA	\$	2,505,079.46
F08104721-3	AYUDA GTOS. DE REPRESENTACION	\$	3,128.64
F08104721-3	COMPENSACION ADIC.SERV.ESP.	\$	1,600.00
F08104721-3	AYUDA OFTALMOLOGICA		53,400.00
F08104721-3	PRIMA DE ANTIGUEDAD		3,293,029.47
F08104721-3	MATERIAL DIDACTICO		214,359.83
F08104721-3	MATERIAL DIDACTICO		1,902.56
F08104721-3	SUMINISTRO DE LECHE		16,029.00
F08104721-3	ONOMASTICO		191,800.00
F08104721-3	COMPLEMENTO DE SUELDO		389,335.12
104721-3	TITULACION		14,636.04
F08104721-3	AYUDA POR NACIMIENTO		729.00
F08104721-3	ENTREGA DE CANASTILLA	\$	2,349.60
F08104721-3	APARATOS ORTOPEDICOS, PROTESIS	\$	11,550.00
F08104721-3	IMPRESION DE TESIS	\$	6,907.80
F08104721-3	AYUDA POR INHUMACION C.C.T.	\$	30,000.00
F08104721-3	APOYO PARA TRANSPORTE	\$	125,301.40
VII. Total		\$	6,861,137.92

I. Descripción de las características generales del patrón	
Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	
Registro Patronal: F081047210-3	Ejercicio o período dictaminado: DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

IV. Registros Patronales o Registros Sustitutos	IV. Percepciones variables del sexto bimestre anterior al ejercicio dictaminado	V. Importe
F111396710-4	AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 230,107.40
F111396710-4	AYUDA OFTAMOLOGICA	\$ 24,500.00
F111396710-4	AYUDA PARA ADQUIS DE LIBROS	\$ 107,100.00
F111396710-4	DESPENSA	\$ 1,345,546.50
F111396710-4	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES	\$ 138,064.46
F111396710-4	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	\$ 270,434.05
F111396710-4	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	\$ 821,220.64
F111396710-4	GRATIFICACION DIA MAESTRO	\$ 1,149,089.64
F111396710-4	MATERIAL DIDACTICO	438,661.44
F111396710-4	SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA	20,300.00
VII. Total		\$ 4,545,024.13

IV. Registros Patronales o	IV. Percepciones variables del sexto bimestre del ejercicio dictaminado	V. Importe
F111396710-4	DESPENSA	\$ 235,762.61
F111396710-4	AYUDA OFTALMOLOGICA	\$ 5,000.00
F111396710-4	MATERIAL DIDACTICO	\$ 58,895.50
F111396710-4	MATERIAL DIDACTICO	\$ 19,934.24
F111396710-4	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$ 23,901.17
F111396710-4	EFIC. EN EL TRAB. 2011	\$ 45,411.01
F111396710-4	ENTREGA DE CANASTILLA	\$ 1,600.00
		\$
VII. Total		\$ 390,504.53

2. Registro Patronal Dictaminado: F081047210-3

3. Ejercicio o periodo dictaminado:

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

XI. Excedentes de Salarios Tope de acuerdo a los máximos legales por rama de seguro

IV. Registros Patronales o Registros Sustitutos	13. Total de excedentes de salario tope
F081047210-3	9,104,948.41
F111396710-4	0
TOTAL	9,104,948.41

XII. Notas relevantes al Anexo IV del Dictamen

C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

XIII. Nombre y Firma del C.P.A.

Registro: 6533-30-00

REPORTE DE LAS ACTIVIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DICTAMINADA

ANEXO V

Ejercicio o período dictaminado: 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

I. Datos generales del patrón o sujeto obligado

2. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA																		
3. Registro Patronal dictaminado: F081047210			4. RFC		C	E	C	-	9	2	1	0	0	1	-	S	W	6
Domicilio del registro patronal																		
5. Calle: REFORMA					6. Número y/o letra exterior: 10					7. Número y/o letra interior								
Colonia: TLATEMPAN, SAN PABLO APETATITLAN					9. Localidad:					10. Código postal: 90610								
11. Municipio o delegación: ANTONIO ARBAJAL					12. Entidad federativa: TLAXCALA													
13. Especificar giro de la empresa: SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADÉMICA, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN																		
Presta servicios No ☐ ☒ Si ☐					15. Indique el número de beneficiarios a los que le presta servicios: _____					Cuenta con Registro Patronal por Clase: No ☐ Si ☒								
Si la respuesta es afirmativa, deberá llenar los puntos 15 y 16, en caso contrario, pase al Apartado II.					Deberá identificar a los beneficiarios del servicio. (Utilizar el apartado V de este anexo "Relación de Beneficiarios y Servicios que Otorgan").													

II. Datos de la actividad de la empresa

1. Productos elaborados o servicios prestados																		
N/A																		
2. Materias primas y materiales utilizados																		
N/A																		

3. Maquinaria y equipo utilizado [excepto equipo de transporte]

Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados/Motorizados no automatizados/Automatizados/Otros	Capacidad o Potencia
1	EQUIPO DE SOLDAR	HERRAMIENTAS	ENERGIA	110/220 VOLTS
63	SILLA SECRETARIAL	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
6	TABLERO PARA PRACTICAS	HERRAMIENTAS		NO APLICA
1	ALACENA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
11	AMPLIFICADOR DE SONIDO	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110/220 VOLTS
3	ANTENA PARABOLICA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
257	ARCHIVERO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	ASPIRADORA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
8	ASTA BANDERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
11	AVION	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
19	BAFLES	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110/220 VOLTS
38	BANDERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	BARITONO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
9	BAROMETRO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA

2	BASE PARA MICROFONO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
9	BOMBA DE AGUA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110/220 VOLTS
17	BOMBO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
12	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
10	BUTACA PARA ZURDOS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
6266	BUTACAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
13	CAFETERA ELECTRICA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
79	CALCULADORA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
8	CAMARA DE VIDEO	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
54	CAMARA FOTOGRAFICA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
16	CARRETILLAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
8	CELULAR	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
3	CIZALLAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
14	CLARIN	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	CONTRABAJO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
16	COPIADORAS	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	127 VOLTS
18	CORNETAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	COCINA INTEGRAL	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
20	DVD	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
5	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
21	ENGARGOLADORA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
8	ENMICADORA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
19	EQUIPO DE SONIDO	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
2	EQUIPO EDUSAT	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110/220 VOLT
7	ESCALERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
437	ESCRITORIOS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	ESCUDOS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
8	ESTUCHE LEROY	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	EXTRACTOR DE AIRE	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110/220 VOLT
4	FAX	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
2	FRANELOGRAFO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
3	GRABADORA REPORTERA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
20	GRABADORA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
29	GUILLOTINA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	INTERFON	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
1	KIT DE CREDENCIALIZACION	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
11	KIT DE SENSORES	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
47	LAPTOP	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
1	LECTOR DE CODIGOS	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
28	LIBREROS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
7	MAMPARAS	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
36	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS

1	MAQUINA DE HACER NIEVE	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
306	MESA PARA COMPUTADORA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
280	COMPUTADORA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
765	MESA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	MEZCLADOR DE AUDIO	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
14	MICROFONO	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
2	MINICOMPONENTE	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
2	MOÑO TRICOLOR	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	MUEBLE PARA RECOPIADORES	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
25	MULTIFUNCIONAL	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
11	MULTITENOR	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
9	NICHO DE BANDERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	PANTALLA TV DE 40"	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
31	PANTALLA DE PROYECCION	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
4	PERCHERO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
12	PLATILLOS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
25	PODADORA DE PASTO	ADMINISTRATIVO	COMBUSTIBLE	3.5 HP
2	PODIUM	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	PORTALLAVE	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
87	PROYECTOR	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
2	PROYECTOR DE ACETATOS	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
1	RECEPTOR	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	RELOJ DE PARED	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
11	RELOJ CHECADOR	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
1	REMOLQUE	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
4	RESONADOR	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
9	ROTAFOLO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	SALA DE ESPERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
32	SAXOFON	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
35	SCANJET	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	SET DE MUEBLES	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
110	SILLAS PARA MODULO DE INFORMATICA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1480	SILLAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
110	SILLON EJECUTIVO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
4	SOFTWARE	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
18	SUMADORA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	TABLON	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
5	TALIN PARA BANDERA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
42	TAMBOR	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
10	TERJETERO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
3	TAROLA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
199	TELEFONO INTERSECRETARIAL	ADMINISTRATIVO		NO APLICA

43	TELEVISOR	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
1	TEMPLETE	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
5	TAMBOR CON CHALECO	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	TRIPIE	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
2	TRITURADOR DE PAPEL	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
22	TROMBON	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
35	TOMPETA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
6	TUBA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
21	VENTILADOR	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
13	VIDEOCASETERA	ADMINISTRATIVO	ENERGIA	110 VOLTS
411	ANAQUEL	ADMINISTRATIVO/LABORATORIO		NO APLICA
4	MOSTRADOR O EXIBIDOR	ADMINISTRATIVO/TALLER		NO APLICA
1	ALARMA	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
11	ACCES POINT	COMPUTO		NO APLICA
1	APLICACIÓN	COMPUTO		NO APLICA
8	BANDA ANCHA	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
6	CONCENTRADORES	COMPUTO		NO APLICA
1637	CPU	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
2	DECODIFICADOR	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	DISCO DURO	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
2	ESTACION DE TRABAJO	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
314	IMPRESORAS	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1612	MONITOR	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	PATCH PANEL	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
2	PUNTO DE ACCESO ELECTRONICO	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
2	RACK	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
436	REGULADOR DE CORRIENTE	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
6	RESPALDO DE BATERIA	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
2	RUTEADOR	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
4	SERVIDOR DE RED	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
11	SWITCH	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
529	TECLADOS	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	TV CODER	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	UNIDAD LECTORA DE VDISCO COMPACTO EX	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	UNIDAD ZIP	COMPUTO		NO APLICA
10	TABLETA ELECTRONICA	COMPUTO	ENERGIA	110 VOLTS
1	UPS	COMPUTO		NO APLICA
1000	BANCOS PARA SENTARSE	ESCOLAR		NO APLICA
459	PIZARRONES	ESCOLAR		NO APLICA
137	RESTIRADOR	ESCOLAR		NO APLICA
2	ESTUCHE DE COMPAS	HERRAMIENTAS		NO APLICA
4	AGITADOR MAGNETICO	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT

2	AMASADOR	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
1	ANALIZADOR DE INFRAROJOS	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
3	ANEMOMETROS DE CAZOS	LABORATORIO		NO APLICA
18	AUTOCLAVES	LABORATORIO		NO APLICA
2	APARATO DE DEMOSTRACION	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
2	APARATO DE EXTRACCION DE GASES	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
10	APARATO DE FLASH-POINT	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
11	APARATO DE MEDICION DE FOTOSINTESIS	LABORATORIO		NO APLICA
6	APARATO DE VICTOR MEYER	LABORATORIO		NO APLICA
5	APARATO DELICANTE	LABORATORIO		NO APLICA
5	APARATO ELECTRO-PHORESIS	LABORATORIO		NO APLICA
7	APARATO DE KARL FISHER	LABORATORIO		NO APLICA
13	APARATO KENDHAL	LABORATORIO		NO APLICA
4	APARATO PARA DETERMINAR PUNTO DE FUSION	LABORATORIO		NO APLICA
5	APARATO DE PASCAL	LABORATORIO		NO APLICA
4	AUTOCLAVE VERTICAL	LABORATORIO		NO APLICA
101	BALANZA	LABORATORIO		NO APLICA
17	BAÑO MARIA	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
4	BASCULA	LABORATORIO		NO APLICA
15	BOMBA DE VACIO	LABORATORIO		NO APLICA
1	BOMBO GRAGEADOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	CABINA DOBLE	LABORATORIO		NO APLICA
16	CALORIMETRO	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
26	CENTRIFUGA ELECTRICA	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
1	COMPRESOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
17	CONJUNTO DE PRACTICAS PARA LABORATORIO	LABORATORIO		NO APLICA
1	CONTADOR DE CLORO	LABORATORIO		NO APLICA
10	CONTADOR DE COLONIAS	LABORATORIO		NO APLICA
6	CROMATOGRAFO	LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
19	DESECADORES	LABORATORIO		NO APLICA
1	DESHIDRATADOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	DESINTEGRADOR DE TABLETAS	LABORATORIO		NO APLICA
4	DETERMINADOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	DISOLUTOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	DUROMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
1	EQUIPO DE OXIACETILENO	LABORATORIO		NO APLICA
1	EQUIPO PORTATIL	LABORATORIO		NO APLICA
11	ESPECTROFOTOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
1	ESPIGUERO	LABORATORIO		NO APLICA
2	ESTERILIZADOR	LABORATORIO		NO APLICA
28	ESTUCHE DE DISECCION	LABORATORIO		NO APLICA
8	ESTUFA	LABORATORIO		NO APLICA

4	ESTUFA BACTEREOLÓGICA	LABORATORIO		NO APLICA
2	FILTRO DE PROTECCIÓN	LABORATORIO		NO APLICA
3	FLAMOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
4	FLUOROMETRO ELÉCTRICO	LABORATORIO		NO APLICA
7	FOTO-COLORIMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
1	FOTOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
3	FOTOSÍNTESIS	LABORATORIO		NO APLICA
2	FRECUENCIOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
2	FUSIOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
2	GENERADOR DE VAN DERGRAFT	LABORATORIO		NO APLICA
1	HOMOGENIZADOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	JUEGO DE MALLAS	LABORATORIO		NO APLICA
9	LÁMPARA ESPECTRAL DE NEÓN	LABORATORIO		NO APLICA
1	LIMPIADOR ULTRAZO	LABORATORIO		NO APLICA
62	LOCKER	LABORATORIO		NO APLICA
3	MAQUINA ELECTROSTÁTICA	LABORATORIO		NO APLICA
2	MARMITA	LABORATORIO		NO APLICA
2	MÁRMOL DE TRAZO	LABORATORIO		NO APLICA
1	MEDIDOR DE RADIACIÓN	LABORATORIO		NO APLICA
4	MEDIDOR PH	LABORATORIO		NO APLICA
125	MESA DE LABORATORIO	LABORATORIO		NO APLICA
3	MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN	LABORATORIO		NO APLICA
1	MEZCLADORA DE POLVOS	LABORATORIO		NO APLICA
21	MICROMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
86	MICROSCOPIO	LABORATORIO		NO APLICA
40	MUEBLE DE GUARDADO	LABORATORIO		NO APLICA
24	MUFLA	LABORATORIO		NO APLICA
5	OHMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
7	OLLA DE PRESIÓN	LABORATORIO		NO APLICA
3	OSCILÓSCOPIO	LABORATORIO	ENERGÍA	127 VOLTS
2	PAQ. COMPLETO DE FÍSICA	LABORATORIO		NO APLICA
1	PEROL	LABORATORIO		NO APLICA
6	PH METRO DIGITAL	LABORATORIO		NO APLICA
3	PIGNOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
7	POLARIMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
1	QUEMADOR DE GAS	LABORATORIO		NO APLICA
1	QUIMOGRAFO	LABORATORIO		NO APLICA
1	RADIADOR	LABORATORIO		NO APLICA
19	REFRACTOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
13	REFRIGERADOR	LABORATORIO		NO APLICA
1	TABLETEADORA	LABORATORIO		NO APLICA
11	TACÓMETRO	LABORATORIO		NO APLICA

3	TAMIZ DE PRUEBAS	LABORATORIO		NO APLICA
11	TANQUE DE GAS	LABORATORIO		NO APLICA
1	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	LABORATORIO		NO APLICA
1	TANQUE REACTOR	LABORATORIO		NO APLICA
5	TERMOMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
10	TUBO ESPECTRO	LABORATORIO		NO APLICA
8	TURBIDIMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
9	VISCOSIMETRO	LABORATORIO		NO APLICA
115	CREDENZA	LABORATORIO/ADMINISTRATIVO		NO APLICA
1	AJUSTADOR DE VELOCIDAD	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	ALINEADORA COMPUTARIZADA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
11	AMPERIMETRO	TALLER		NO APLICA
4	ARRANCADOR	TALLER		NO APLICA
41	AUTOTRASFORMADOR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	BALANCEADORA	TALLER		NO APLICA
129	BANCOS DE TRABAJO	TALLER		NO APLICA
8	BASE DE METAL PARA CRONOMETRO	TALLER		NO APLICA
1	BATIDORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
4	BOTE LECHERO	TALLER		NO APLICA
17	BURRO DE PLANCHAR	TALLER		NO APLICA
1	CALADORA	TALLER	ENERGIA	110 VOLTS
18	CALIBRADOR VERNIER	TALLER		NO APLICA
8	CARGADOR DE BATERIAS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
3	CEPILLO	TALLER		NO APLICA
16	COMPRESORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
6	CONSOLA DIDACTICA	TALLER		NO APLICA
2	CONTADOR DE FRECUENCIAS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
18	CUCHILLO	TALLER		NO APLICA
4	DESARMADOR	TALLER		NO APLICA
2	DINAMOMETRO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
8	DOBLADORA PARA METAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	DOSIFICADOR	TALLER		NO APLICA
12	ENBOBINADORA MANUAL	TALLER		NO APLICA
1	ENTRENADOR	TALLER		NO APLICA
1	ENVASE PARA ARGON	TALLER		NO APLICA
4	EQUIPO ANALIZADOR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	EQUIPO ENGRASADOR	TALLER		NO APLICA
1	EQUIPO PORTA KID	TALLER		NO APLICA
2	EQUIPOS DE MECATRONICA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
16	ESMERIL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
20	ESMERILADORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	ESTUFON	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT

1	EVAPORADOR ROTATORIO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
123	EXTINGUIDOR	TALLER		NO APLICA
1	EXTRACTOR DE JUGOS	TALLER		NO APLICA
2	EXTRACTOR DE POLEAS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
11	FRESADORA INDUSTRIAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	FUENTE DE VERIFICACION	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
5	GABINETE	TALLER		NO APLICA
1	GARRUCHA	TALLER		NO APLICA
14	GATO HIDRAULICO Y MECANICO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
3	GENERADOR DE ENERGIA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
6	GENERADOR DE SEÑAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
3	GUILLOTINA TIPO INDUSTRIAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	HIDROLAVADORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
5	HORANADOR MECANICO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
8	INCUBADORA DE BACTERIAS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
13	INDICADOR	TALLER		NO APLICA
1	INTERFACE	TALLER		NO APLICA
2	INVERSOR	TALLER		NO APLICA
1	JUEGO PARA LAVAR INYECTORES	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	LACTOSUDICIOMETRO	TALLER		NO APLICA
2	LAVADOR DE PARTES	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
9	LICUADORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
91	MANIQUIS	TALLER		NO APLICA
3	MANOMETRO	TALLER		NO APLICA
2	MAQUINA CORTADORA DE TELA CUCHILLA C	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
119	MAQUINA DE COSER	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
10	MAQUINA SOLDADORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
152	MESA DE TRABAJO	TALLER		NO APLICA
1	MESA DIGITAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	MODULO DE PRACTICAS	TALLER		NO APLICA
1	MOLINO DE CARNE	TALLER		NO APLICA
1	MOTOR ELECTRICO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
84	MULTIMETRO	TALLER		NO APLICA
1	MULTIPROBADOR	TALLER		NO APLICA
1	PAQ. ANTORCHA	TALLER		NO APLICA
15	PAQUETE DE HERRAMIENTAS	TALLER		NO APLICA
35	PARRILLA ELECTRICA Y GAS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PISTOLA DIGITAL P/CONTAR LITROS	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PISTOLA PARA PINTAR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
6	PISTOLAS DE IMPACTO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
10	PLANCHA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT

19	PLANTA PARA SOLDAR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PLOTTER DIGITALIZADOR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PLUMA HIDRAULICA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
15	POTENCIOMETRO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
5	PRENSA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PROBADOR DE SENSORES	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	PROBADOR DE VOLTAJE	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
3	PULIDORA METALICA BOSH	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	RAMPA	TALLER		NO APLICA
1	RAUTER	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
31	RECTIFICADOR	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	REMACHADORA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	ROTOMARTILLO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
4	SIERRA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	SIMULADOR CNC	TALLER	ENERGIA	240/360 VOLTS
1	SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO PARA ELECTRICIDAD	TALLER		NO APLICA
2	SOPORTE DE ARMADURAS DE MOTOR INDUSTRIAL	TALLER		NO APLICA
39	TABLERO PARA HERRAMIENTAS	TALLER		NO APLICA
1	TALADRO DE BANCO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
33	TALADRO MANUAL	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
1	TALADRO PARA TELA	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
2	TARRAJAS(JGO DE TARRAJAS Y MACHUELOS)	TALLER		NO APLICA
37	TORNILLO DE BANCO	TALLER		NO APLICA
31	TORNILLO GIRATORIO	TALLER		NO APLICA
18	TORNO	TALLER		NO APLICA
4	TORQUIMETRO	TALLER		NO APLICA
30	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
21	VERNIER	TALLER		NO APLICA
3	VOL-AMPERIMETRO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
6	VOLTIMETRO	TALLER	ENERGIA	110/220 VOLT
13	WALMETRO	TALLER		NO APLICA
8	WALTIMETRO	TALLER		NO APLICA
17	FUENTE DE ALIMENTACION	TALLER/LABORATORIO	ENERGIA	110/220 VOLT
7	HORNO	TALLER/LABORATORIO	ENERGIA	110 VOLTS

4. Equipo de transporte utilizado

Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
1	TSURU	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	93 HP
63	CHEVY	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	95 HP
6	DODGE JOURNEY	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	283 HP

1	LUV DOBLE CABINA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	107 HP
1	AVEO	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	107 HP
1	JETTA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	107 HP

5. Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado.

Procesos Iniciales (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA, EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL CECYTE, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

Procesos Intermedios (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA, EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL CECYTE, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

Procesos Finales (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA, EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL CECYTE, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

6. Personal.

No. de trabajadores	Oficio u ocupación	No. de trabajadores	Oficio u ocupación
1	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	3	PROFESOR ASOCIADO "C" TC
35	ALMACENISTA	3	PROFESOR ASOCIADO "C" TCT
38	ANALISTA ESPECIALIZADO	458	PROFESOR CECYT I
81	AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	3	PROFESOR CECYT II
31	BIBLIOTECARIO	4	PROFESOR CECYT III
80	CAPTURISTA	1	PROFESOR CECYT IV
1	CHOFER	2	PROFESOR TITULAR "A" MT.
66	COORDINADOR ACADEMICO	7	PROFESOR TITULAR "A" TC
5	COORDINADOR TECNICO. ESPECIALIZADO	3	PROFESOR TITULAR "A" TCT
5	DIRECTOR DE AREA	1	PROFESOR TITULAR "B" MT.
30	DIRECTOR DE PLANTEL	5	PROFESOR TITULAR "B" TC
1	DIRECTOR GENERAL	5	PROFESOR TITULAR "B" TCT
58	ENCARGADO DE ORDEN	37	PROGRAMADOR
17	ENFERMERA	67	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA
8	JEFE DE DEPARTAMENTO	34	SRIA. DE DIRECTOR DE PLANTEL
74	JEFE DE OFICINA	2	SRIA. DE DIRECTOR GENERAL
36	LABORATORISTA	3	SRIA. DIRECTOR DE AREA
2	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	3	SUBDIRECTOR DE AREA
34	ORIENTADOR EDUCATIVO	20	SUBDIRECTOR DE PLANTEL
8	PROFESOR ASOCIADO "B" MT.	4	SUPERVISOR
2	PROFESOR ASOCIADO "B" TC	2	TAQUIMECANOGRAFA
2	PROFESOR ASOCIADO "B" TCT	4	TECNICO ESPECIALIZADO
6	PROFESOR ASOCIADO "C" MT.	37	VIGILANTE

7. Actividades complementarias a la principal

17. Distribución o entrega de mercancías

- ☐ Con transporte propio
- ☐ Con transporte ajeno
- ☐ No distribuye, ni entrega

☐ 18. Servicios de instalación, reparación o mantenimiento

☐ 19. Servicios de almacenaje

☐ No distribuye, ni entrega

☐ 10. Servicios de empaque

* El patrón está obligado en términos de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, a dar aviso de cualquier modificación en sus actividades, instalaciones, equipos, procesos, etc.

III. Clasificación del Registro Patronal en el Seguro Social de Riesgos de Trabajo

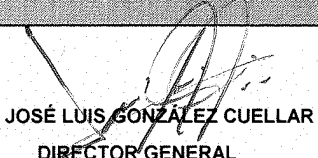
Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

De conformidad con la información declarada y con fundamento en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1, fracción IV, 3, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 166, fracción V y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, la clasificación del registro patronal revisado es la siguiente:

Clasificación

20. División			21. Grupo: 91 91
Fracción: 911			23. Clase de riesgo: I
24. Prima del SRT	24.I Enero-Febrero	0.54229	25. Nueva clasificación División: Grupo: Fracción: Clase de riesgo: Prima media: Fecha del cambio de actividad:
	24.II Marzo-Diciembre	0.54772	

IV. Firmas del patrón y contador público autorizado

IV.1. Lugar y fecha en donde se elabora este reporte (Debe corresponder a la fecha de la opinión)	IV.2. Nombre, firma y No. de Registro del C.P.A. ante el IMSS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	 C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ REGISTRO 6533-30-00
IV.3. Nombre y firma del patrón o de su representante legal	Acuse de recibo (Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)
 ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR DIRECTOR GENERAL	No. DE AVISO
	CLAVE DE IDENTIFICACION

En caso de que los espacios marcados no sean suficientes, anexar la información faltante en hojas por separado, indicando el rubro correspondiente.

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
FECHA DE RECEPCIÓN DEL DICTAMEN
02 OCT 2017
RECIBIDO
HORA

13-28

REPORTE DE LAS ACTIVIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DICTAMINADA

ANEXO V

1. Ejercicio o periodo dictaminado: 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

I. Datos generales del patrón o sujeto obligado

2. Nombre, denominación o razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA																	
3. Registro Patronal dictaminado: F11-13967-10-4		4. RFC		C	E	C	-	9	2	1	0	0	1	-	S	W	6
I.1. Domicilio del registro patronal																	
5. Calle: TLAHUICOLE				6. Número y/o letra exterior: 10						7. Número y/o letra interior							
8. Colonia: TEPETLAPA				9. Localidad:						10. Código postal: 90805							
11. Municipio o delegación: CHIAUTEMPAN				12. Entidad federativa: TLAXCALA													
13. Especificar giro de la empresa: SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADÉMICA, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN																	
14. Presta servicios				No ☐ Sí ☒				15. Indique el número de beneficiarios a los que le presta servicios: _____						⇒ Cuenta con Registro Patronal por Clase:			
														No ☐ Sí ☒			
Si la respuesta es afirmativa, deberá llenar los puntos 15 y 16, en caso contrario, pase al Apartado II.				Deberá identificar a los beneficiarios del servicio. (Utilizar el apartado V de este anexo "Relación de Beneficiarios y Servicios que Otorgan").													

II. Datos de la actividad de la empresa

II.1. Productos elaborados o servicios prestados				
N/A				
N/A				
N/A				
II.2. Materias primas y materiales utilizados				
N/A				
N/A				
N/A				
II.3. Maquinaria y equipo utilizado [excepto equipo de transporte]				
Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados/Motorizados no automatizados/Automatizados/Otros	Capacidad o Potencia
835	BUTACAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
33	PIZARRONES	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
38	ARCHIVEROS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
126	MESAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
188	SILLAS	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
34	PROYECTORES	ADMINISTRATIVO		NO APLICA
II.4. Equipo de transporte utilizado				
Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE		NO TIENE
NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE		NO TIENE
NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE		NO TIENE
NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE		NO TIENE

II.5. Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado.

Procesos Iniciales (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA

Procesos Intermedios (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA

Procesos Finales (Descripción)

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA

II.6. Personal.

No. de trabajadores	Oficio u ocupación	No. de trabajadores	Oficio u ocupación
133	EMSAD 1	15	AUXILIAR DE RESPONSABLE TIPO B
4	ENCARGADOS DE LA SALA DE COMPUTO TIPO B	7	AUXILIAR DE RESPONSABLE TIPO C
8	ENCARGADOS DE LA SALA DE COMPUTO TIPO C	14	RESPONSABLE DEL CENTRO TIPO A
14	OFICIAL DE SERVICIOS TIPO C	6	RESPONSABLE DEL CENTRO TIPO B
16	AUXILIAR DE RESPONSABLE TIPO A	5	RESPONSABLE DEL CENTRO TIPO C

II.7. Actividades complementarias a la principal

17. Distribución o entrega de mercancías

☐ Con transporte propio☐ Con transporte ajeno☐ No distribuye, ni entrega☐ 18. Servicios de instalación, reparación o mantenimiento☐ 19. Servicios de almacenaje

* El patrón está obligado en términos de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, a dar aviso de cualquier modificación en sus actividades, instalaciones, equipos, procesos, etc

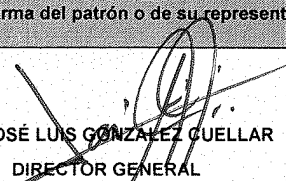
III. Clasificación del Registro Patronal en el Seguro Social de Riesgos de Trabajo

Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

De conformidad con la información declarada y con fundamento en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1, fracción IV, 3, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 166, fracción V y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, la clasificación del registro patronal revisado es la siguiente:

Clasificación

20. División			21. Grupo: 91
22. Fracción: 911			23. Clase de riesgo: I
24. Prima del SRT	24.I Enero-Febrero	0,50000	25. Nueva clasificación División: Grupo: Fracción: Clase de riesgo: Prima media: Fecha del cambio de actividad:
	24.II Marzo-Diciembre	0,50000	

IV. Firmas del patrón y contador público autorizado	
IV.1. Lugar y fecha en donde se elabora este reporte (Debe corresponder a la fecha de la opinión)	IV.2. Nombre, firma y No. de Registro del C.P.A. ante el IMSS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	 C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ REGISTRO 6633-30-00 DELEGACION ESTATAL TLAXCALA EN SUBDELEGACION METROPOLITANA IMSS DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES
IV.3. Nombre y firma del patrón o de su representante legal	Acuse de recibo (Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)
 ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR DIRECTOR GENERAL	No. DE AVISO FECHA DE RECEPCIÓN DEL DICTAMEN 02 OCT 2017 RECIBIDO HORA
En caso de que los espacios marcados no sean suficientes, anexar la información faltante en hojas por separado, indicando el rubro correspondiente.	

13:28

Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE

DICIEMBRE 2016

Registro patronal: F081047210-3

[illegible]

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

Tipo de moneda: No. de cuenta	Todos Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-0-0000-0000-00-0	ACTIVO	227,986,877.64	220,347,419.50		
0001-1-0000-0000-00-0	ACTIVO CIRCULANTE	93,897,232.87	218,931,768.08	234,836,945.02	213,497,352.12
0001-1-0000-1254-5000-00-0	MARTINEZ HERRERA MONICA	0.00		234,730,806.43	78,096,194.52
0001-1-0001-0000-0000-00-0	CAJA	25,000.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0001-0511-00-0	MACIAS RIVERA MARIA	0.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0001-0209-0000-00-0	PEREZ CORICHI CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0227-0000-00-0	FERNANDEZ LOYO OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0235-0000-00-0	JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0277-0000-00-0	SANCHEZ TLAPA LE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0329-0000-00-0	SANCHEZ ANAYA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0351-0000-00-0	GONZALEZ VALDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0358-0000-00-0	HERNANDEZ ARROYO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0367-0000-00-0	ALMARAZ VAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0383-0000-00-0	SEVILLA FLORES ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0385-0000-00-0	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0395-0000-00-0	PERALTA TELLEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0402-0000-00-0	SAAVEDRA GALICIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0405-0000-00-0	MORALES VAZQUE HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0511-0000-00-0	MACIAS ROMERO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0594-0000-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0596-0000-00-0	FLORES CEREZO ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0614-0000-00-0	SILVA CUAPIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0638-0000-00-0	PULIDO PEREZ XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0801-0000-00-0	AMARO ZAMORA ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0815-0000-00-0	FLORES LOZADA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0825-0000-00-0	HERNANDEZ GALINDO JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0927-0000-00-0	CERVANTES MUNIVE EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0941-0000-00-0	CERON MEZA ISACC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0971-0000-00-0	DURAN CASTILLO ROSA ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1000-0000-00-0	CERVANTES VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1036-0000-00-0	GRANDE BECERRA MA. DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1047-0000-00-0	SANCHEZ VILCHIS SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1173-0000-00-0	REYES PEREZ MARIA ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1254-0000-00-0	MARTINEZ HERRERA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1347-0000-00-0	ZAMORA GRACIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1434-0000-00-0	RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1471-0000-00-0	VASQUEZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1515-0000-00-0	SANCHEZ ALCOCER MAYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1641-0000-00-0	TLACHI MORA PALMENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1883-0000-00-0	VAZQUEZ SALADO MA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1936-0000-00-0	CHAMORRO VAZQUEZ MA.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-1978-0000-00-0	GUZMAN VARELA SIXTO TITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2020-0000-00-0	LOPEZ RODRIGUEZ ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2187-0000-00-0	LEON MUÑOZ NORMA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2245-0000-00-0	VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2288-0000-00-0	AGUILAR MINOR MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2363-0000-00-0	CABRERA GARCIA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2551-0000-00-0	MORENO RUGERIO SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2580-0000-00-0	DEL RAZO BECERRA ROCIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0001-2615-0000-00-0	PINTOR DURAN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2626-0000-00-0	CASTILLO DAVILA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2642-0000-00-0	DEL ANGEL PEREZ JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2695-0000-00-0	AQUINO GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2713-0000-00-0	ORTIZ JUAREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2714-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-2896-0000-00-0	PEREZ HERNANDEZ MARILYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0000-0000-00-0	BANCOS	44,228,615.33	206,997,816.36	230,800,406.39	20,426,025.30
0001-1-0002-0001-0000-00-0	BANAMEX	179,124.42	21,332,248.04	21,504,110.45	7,262.01
0001-1-0002-0001-0001-00-0	INGRESOS PROPIOS BANAMEX	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0001-08-0	CTA. 56332 APETATITLAN	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0002-00-0	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0002-01-0	CTA.3415180	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-00-0	CONCENTRADORA DE ING.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-01-0	CTA.5773777	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0004-00-0	PAGADORA NOMINA	171,862.41	21,332,248.04	21,504,110.45	0.00
0001-1-0002-0001-0004-01-0	CTA 983808	171,862.41	21,332,248.04	21,504,110.45	0.00
0001-1-0002-0001-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-01-0	CTA 8788480 CUAHUIMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-02-0	CTA.7041125 TECOPLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-03-0	CTA.7182886 TLAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-04-0	CTA.7414215 VILLA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

1

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0001-0005-05-0	CTA.8234113 UNIDAD EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-06-0	CTA.181469 TOCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-07-0	CTA.908938 TEXMOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-08-0	CTA. 2000240 TEXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0000-00-0	BBVA BANCOMER	35,340,428.98	106,597,210.05	127,425,172.63	14,512,466.40
0001-1-0002-0002-0001-00-0	PAGADORA DE ENERG.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0001-01-0	CTA. 0107905475	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0002-00-0	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,425.81	12,425.81	0.00
0001-1-0002-0002-0002-01-0	CTA. 0184881516	0.00	12,425.81	12,425.81	0.00
0001-1-0002-0002-0003-00-0	CONCENTRADORA DE	138,822.13	10,776.90	149,599.03	0.00
0001-1-0002-0002-0003-01-0	CTA.0195141672	138,822.13	10,776.90	149,599.03	0.00
0001-1-0002-0002-0004-00-0	FAM 2015	100,820.36	2,335,708.59	2,977.72	2,433,551.23
0001-1-0002-0002-0004-01-0	CTA. 0100186775	100,820.36	2,335,708.59	2,977.72	2,433,551.23
0001-1-0002-0002-0004-02-0		0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	0.00	6.09	6.09	0.00
0001-1-0002-0002-0005-01-0	CTA. 0184881893 TEQUEQUITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-02-0	CTA. 0184883500 XICOHTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-03-0	CTA. 0184883764 TERRENATE	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-04-0	CTA. 0184884000 SANCTORUM	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-05-0	CTA. 0184884655 ZACATELCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-06-0	CTA. 0184884795 TEPEYANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-07-0	CTA. 0184884965	0.00	0.03	0.03	0.00
0001-1-0002-0002-0005-08-0	CTA. 0184885147 APETATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-09-0	CTA. 0184885244	0.00	0.04	0.04	0.00
0001-1-0002-0002-0005-10-0	CTA. 0184885368	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-11-0	CTA. 0184885805	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-12-0	CTA. 0184885872 ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-13-0	CTA. 0184885937 TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-14-0	CTA. 0184886127 SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-15-0	CTA. 0184886186 HUACTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-16-0	CTA. 0184886232 TLATELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-17-0	cta. 0184886283 TLALCUAPAN	0.00	0.02	0.02	0.00
0001-1-0002-0002-0005-18-0	CTA. 0184886348 NOPALUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-19-0	CTA. 0184886356 TOTOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-20-0	CTA. 0184886526 LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-21-0	CTA. 0184886461 HILOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-22-0	CTA. 0189486534 EL ROSARIO	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-23-0	CTA.0104273303 XICOHTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-24-0	CTA. 0104273427 APETATITLAN	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-25-0	CTA. 0104273443 ZACATELCO	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0005-26-0	CTA. 0104273508	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0006-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0006-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0007-00-0	INVERSION	2,316,817.11	18,890.64	2,335,707.75	0.00
0001-1-0002-0002-0007-01-0	CTA.2046834515	2,316,817.11	18,890.64	2,335,707.75	0.00
0001-1-0002-0002-0008-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0008-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0009-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0009-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0010-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0010-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0011-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0011-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0012-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0012-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0013-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0013-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0014-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0014-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0015-00-0	RECURSO FEDERAL 2013	170,761.91	1.42	170,763.33	0.00
0001-1-0002-0002-0015-01-0	CTA. 0192284308	170,761.91	1.42	170,763.33	0.00
0001-1-0002-0002-0016-00-0	RECURSO ESTATAL	0.00	4.06	4.06	0.00
0001-1-0002-0002-0016-01-0	CTA. 0192284367	0.00	4.06	4.06	0.00
0001-1-0002-0002-0017-00-0	RECURSO FEDERAL 2014	2,635,674.13	43.93	2,635,718.06	0.00
0001-1-0002-0002-0017-01-0	CTA.0194905563	2,635,674.13	43.93	2,635,718.06	0.00
0001-1-0002-0002-0018-00-0	RECURSO ESTATAL 2014	0.00	2.41	2.41	0.00
0001-1-0002-0002-0018-01-0	CTA.0194905776	0.00	2.41	2.41	0.00
0001-1-0002-0002-0019-00-0	PAGADORA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0019-01-0	CTA. 0861726233	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0020-00-0	REC. ESTATAL PFSEMSET	0.00	32.15	32.15	0.00
0001-1-0002-0002-0020-01-0	CTA. 0192340798	0.00	32.15	32.15	0.00
0001-1-0002-0002-0021-00-0	CONCENTRADORA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0021-01-0	CTA. 0192520907	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0022-00-0	RECURSO ESTATAL 2016	775,324.83	41,879,043.37	42,654,368.20	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0002-0022-01-0	0103153568 ESTATAL 2016	775,324.83	41,879,043.37	42,654,368.20	0.00
0001-1-0002-0002-0023-00-0	RECURSO FEDERAL 2016	511,817.92	45,947,131.28	46,458,949.20	0.00
0001-1-0002-0002-0023-01-0	0103841014 FEDERAL 2016	511,817.92	45,947,131.28	46,458,949.20	0.00
0001-1-0002-0002-0024-00-0	CONCENTRADORA DE	8,462,233.09	1,805,831.78	10,268,064.87	0.00
0001-1-0002-0002-0024-01-0	0103852695 ING PROP 2016	8,462,233.09	1,805,831.78	10,268,064.87	0.00
0001-1-0002-0002-0025-00-0	AMPLIACION ESTATAL	2,850,429.80	9,916,666.00	12,767,095.80	0.00
0001-1-0002-0002-0025-01-0	CTA.0105331781	2,850,429.80	9,916,666.00	12,767,095.80	0.00
0001-1-0002-0002-0026-00-0	BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0026-01-0	CTA 0192520788	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0027-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0027-01-0		0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0028-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0028-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0029-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0029-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0030-00-0	FONDO DE AHORRO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0030-01-0	CTA 0196520480 FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-00-0	PAAGES 2014	51,511.22	0.43	0.00	51,511.65
0001-1-0002-0002-0031-01-0	CTA. 0196531296 PAAGES 2014	51,511.22	0.43	0.00	51,511.65
0001-1-0002-0002-0031-02-0	CTA. 00197125852 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-03-0	CTA. 00197126018 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-04-0	CTA. 00197126093 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-05-0	CTA. 00197126174 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-06-0	CTA. 00197126239 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-07-0	CTA. 00197126298 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-08-0	CTA. 00197126379 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-09-0	CTA. 00197126700 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-10-0	CTA. 00197126794 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-11-0	CTA. 00197126891 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-12-0	CTA. 00197126980 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-13-0	CTA. 00197127065 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-14-0	CTA. 00197127154 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-15-0	CTA. 00197127391 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-16-0	CTA. 00197127995 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-17-0	CTA. 00197128134 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-18-0	CTA. 00197128215 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-19-0	CTA. 00197128282 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-20-0	CTA. 00197128347 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-21-0	CTA. 00197128428 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-22-0	CTA. 00197128487 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-23-0	CTA. 00197128649 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0031-24-0	CTA. 00197128797 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0032-00-0	CONACYT 1ER CONGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0032-01-0	CTA. 0196430023 CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0033-00-0	FONDO DE AHORRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0033-01-0	CTA. 0198555753	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0034-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0035-00-0	RECURSO FAM	299,279.68	5,737.09	119,832.80	185,183.97
0001-1-0002-0002-0035-01-0	CTA. 0197734700	299,279.68	5,737.09	119,832.80	185,183.97
0001-1-0002-0002-0036-00-0	RECURSO FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0036-01-0	CTA. 0197871759 REC FED 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0036-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-00-0	RECURSO ESTATAL 2015	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-01-0	CTA. 0197871856 REC ESTATAL	0.00	1.00	1.00	0.00
0001-1-0002-0002-0037-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-00-0	FONDO P EL FORT EDUC M S	549.55	0.00	0.00	549.55
0001-1-0002-0002-0038-01-0	CTA. 0199788298	549.55	0.00	0.00	549.55
0001-1-0002-0002-0038-02-0	CTA.0103316033 PAAGES SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-03-0	CTA 0103316068 PAAGES.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-04-0	CTA 0103316076 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0038-05-0	CTA. 0103316122 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0039-00-0	FAM 2016	1,968,469.48	234,529.15	0.00	2,202,998.63
0001-1-0002-0002-0039-01-0	CTA 0105171717 FAM 2016	1,968,469.48	234,529.15	0.00	2,202,998.63
0001-1-0002-0002-0040-00-0	PAAGES 2016	2,218,533.47	1,146,835.50	3,311,834.38	53,534.59
0001-1-0002-0002-0040-01-0	CTA. 0106422721 CONCENT	2,218,533.47	3,418.31	2,218,417.19	3,534.59
0001-1-0002-0002-0040-02-0	CTA. 0109350411 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-03-0	0109350721 PAAGES 2016	0.00	74,727.20	74,727.20	0.00
0001-1-0002-0002-0040-04-0	0109211691 PAAGES 2016	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
0001-1-0002-0002-0040-05-0	0109350799 PAAGES 2016	0.00	24,796.00	24,796.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-06-0	0109350896 PAAGES 2016	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-07-0	0109350993 PAAGES 2016	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-08-0	0109351035 PAAGES 2016	0.00	49,770.00	49,770.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-09-0	0109351094 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0002-0040-10-0	0109351299 PAAGES 2016	0.00	74,501.00	74,501.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

3

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0002-0040-11-0	0109351353 PAAGES 2016	0.00	24,997.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-12-0	0109351507 PAAGES 2016	0.00	23,198.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-13-0	0109351523 PAAGES 2016	0.00	75,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-14-0	0109351604 PAAGES 2016	0.00	24,617.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-15-0	0109351736 PAAGES 2016	0.00	49,490.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-16-0	0109351787 PAAGES 2016 N	0.00	25,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-17-0	0109351930 PAAGES 2016	0.00	74,875.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-18-0	0109352112 PAAGES 2016 EL	0.00	25,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-19-0	0109352163 PAAGES 2016	0.00	23,020.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-20-0	0109352341 PAAGES 2016	0.00	25,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-21-0	0109352392 PAAGES 2016 VILLA	0.00	100,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-22-0	0109352414 PAAGES 2016	0.00	25,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0040-23-0	0109351337 PAAGES 2016	0.00	25,000.00		0.00
0001-1-0002-0002-0041-00-0	FONDO DE AHORRO 2016	3,254,247.52	3,283,542.45	6,537,789.97	0.00
0001-1-0002-0002-0041-01-0	CTA. 0107905408 FONDO DE	16.45	3,268,887.21	3,268,903.66	0.00
0001-1-0002-0002-0041-02-0	FONDO DE INV FONDO DE	3,254,231.07	14,655.24	3,268,886.31	0.00
0001-1-0002-0003-0000-00-0	BANORTE	18,294,198.71	79,068,358.27	81,871,123.31	15,491,433.67
0001-1-0002-0003-0001-00-0	CONCENTRADORA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0001-01-0	CTA. 0623479063	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-01-0	CTA. 0627385087	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-00-0	PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-01-0	CTA. 0639004372 CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0003-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0004-00-0	PAGADORA NOMINA 2014	0.00	11,875.24	0.00	11,875.24
0001-1-0002-0003-0004-01-0	CTA.0215516158	0.00	11,875.24	0.00	11,875.24
0001-1-0002-0003-0005-00-0	PAGADORA DE NOMINA 2016	17,100,724.66	77,981,650.19	79,602,816.42	15,479,558.43
0001-1-0002-0003-0005-01-0	CTA. 0417458043	17,100,724.66	77,981,650.19	79,602,816.42	15,479,558.43
0001-1-0002-0003-0006-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0006-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0007-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0007-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0008-00-0	CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0008-01-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0009-00-0	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0009-01-0	CTA.0226404158	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0010-00-0	ING.PROPIOS 2015	185,979.90	14,546.39	200,526.29	0.00
0001-1-0002-0003-0010-01-0	CTA.0198422761	185,979.90	14,546.39	200,526.29	0.00
0001-1-0002-0003-0010-02-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0011-00-0	PAGADORA DE NOMINA2015	1,007,494.15	1,060,296.45	2,067,780.60	0.00
0001-1-0002-0003-0011-01-0	CTA. 0268719067 PAG NOM 2015	111.24	1,038,305.52	1,038,416.76	0.00
0001-1-0002-0003-0011-02-0	INV CTA 0503139546	1,007,382.91	21,980.93	1,029,363.84	0.00
0001-1-0002-0017-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	9,504.61	735,732.48	745,237.09	0.00
0001-1-0003-0001-0000-00-0	TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0002-0000-00-0	TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0000-00-0	GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0000-00-0	GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0005-0000-00-0	EMSAD	0.00	735,732.48	735,732.48	0.00
0001-1-0003-0006-0000-00-0	FEDERACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0007-0000-00-0	GONZALEZ MUNIVE CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0008-0000-00-0	ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0009-0000-00-0	COBARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0010-0000-00-0	EDN RED MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0011-0000-00-0	AGUILAR MEZA GIOVANNA DY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0012-0000-00-0	PEREZ TEMAZATZI ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0013-0000-00-0	OPERADORA D EHOteles	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0148-0000-00-0	GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0169-0000-00-0	GOMEX CARPINTERO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0333-0000-00-0	BARBA PEREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0681-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	9,504.61	0.00	9,504.61	0.00
0001-1-0003-0688-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0856-0000-00-0	LOPEZ INFANTE JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0917-0000-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0927-0000-00-0	CERVANTES MUNIVE EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-1326-0000-00-0	HERNANDEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2280-0000-00-0	ESCALANTE ZARUR MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2562-0000-00-0	PEREZ FRAGOSO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2600-0000-00-0	JUAREZ CASTRO ANICETO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2627-0000-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-2789-0000-00-0	OVANDO ROMERO MISAE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0000-0000-00-0	GASTOS A COMPROBAR	45,123.20	3,500.00	48,623.20	0.00
0001-1-0004-0000-0715-00-0	SANTANA VAZQUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0001-0000-00-0	ZAPATA LEON AMILCAR	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

4

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0004-0065-0000-00-0	GONZALEZ SANTANA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0148-0000-00-0	GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0182-0000-00-0	CASTRO BAÑUELOS MIGDALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0185-0000-00-0	FLORES CUACENETL FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0194-0000-00-0	SOLIS HERNANDEZ MA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0201-0000-00-0	PINEDA VALENCIA MA SARA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-0221-0000-00-0	MARQUEZ FUENTES PATRICIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-0236-0000-00-0	MENDOZA MEDINA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0240-0000-00-0	NAVA CUAMATZI FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0281-0000-00-0	IBARRA ALCOCER AUDON	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0264-0000-00-0	ZAINOS DELGADO BERNIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0281-0000-00-0	LOPEZ CORTES JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0284-0000-00-0	LIMA CARRO AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0301-0000-00-0	GONZALEZ RAMOS PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0302-0000-00-0	HERNANDEZ VAZQUEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0311-0000-00-0	ZAYAS BUENROSTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0312-0000-00-0	ROMANO RODRIGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0314-0000-00-0	JIMENEZ MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0318-0000-00-0	PEREZ IBARRA MA DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0319-0000-00-0	MIRANDA PEREZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0324-0000-00-0	JUAREZ SANCHEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0333-0000-00-0	BARBA PEREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0337-0000-00-0	GALINDO RUIZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0389-0000-00-0	MIRANDA PEREZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0397-0000-00-0	OSORNO BOTIS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0439-0000-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0541-0000-00-0	BARCEINASPARDO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0614-0000-00-0	SILVA CUAPIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0688-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0856-0000-00-0	LOPEZ INFANTE JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0908-0000-00-0	RUGERIO GARCIA DENISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0917-0000-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0950-0000-00-0	CUATECONTZI FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1023-0000-00-0	ROLDAN SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1075-0000-00-0	MATEOS CASTRO CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1100-0000-00-0	FLORES MEJIA ANABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1295-0000-00-0	ROJAS MORALES PAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1326-0000-00-0	HERNANDEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1430-0000-00-0	VENZOR BRIONES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1432-0000-00-0	CORDOBA CABRERA ROSENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1505-0000-00-0	MEZA RODRIGUEZ SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1518-0000-00-0	NAVA HERNANDEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1582-0000-00-0	PEREZ SERRANO LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1586-0000-00-0	PIMENTEL LARA PABLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-1589-0000-00-0	LIMA SANTACRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1590-0000-00-0	AMARO ZAMORA ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1603-0000-00-0	RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1610-0000-00-0	RAMIREZ JUAREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1634-0000-00-0	MELENDEZ BELLO JAIME	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0001-1-0004-1664-0000-00-0	PIÑA MARQUEZ MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1674-0000-00-0	DOMINGUEZ GALVAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1675-0000-00-0	LOPEZ FERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1677-0000-00-0	NICOLAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1685-0000-00-0	MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1689-0000-00-0	HERNANDEZ MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1704-0000-00-0	VERGARA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1705-0000-00-0	JOSE FERNANDEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	-0.00
0001-1-0004-1706-0000-00-0	HERNANDEZ DOMINGUEZ J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1707-0000-00-0	BENITEZ TEXCUCANO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1711-0000-00-0	PEREZ TEPEPA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1771-0000-00-0	HERNANDEZ RAZCON YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1808-0000-00-0	DE LA CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1813-0000-00-0	SALGADO RAMIREZ SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1816-0000-00-0	GARCIA ORDOÑEZ ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1818-0000-00-0	SANCHEZ BENITEZ TATIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1827-0000-00-0	GALICIA NAVA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1831-0000-00-0	TORRES SAUCEDO ONOFRE	850.00	0.00	850.00	0.00
0001-1-0004-1834-0000-00-0	CUATECONTZI CUAHUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1869-0000-00-0	ESTRADA RAMIREZ EMILIO SU	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1880-0000-00-0	PEREZ ROJAS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1881-0000-00-0	MENESES SALDAÑA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1938-0000-00-0	TEYSSIER ZARATE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1939-0000-00-0	ORTEGA VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-1967-0000-00-0	GUEVARA VAZQUEZ BONIFACIO	600.00	0.00	600.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0004-1970-0000-00-0	GUZMAN VAZQUEZ LAURA	0.00			
0001-1-0004-1972-0000-00-0	FLORES SOLIS SUSANA	0.00			
0001-1-0004-1973-0000-00-0	HERNANDEZ SANCHEZ LUIS	0.00			
0001-1-0004-1974-0000-00-0	PEREZ POPOCATL JUAN	16,837.60			
0001-1-0004-1979-0000-00-0	MUNIVE PEREZ ALEIDA	0.00			
0001-1-0004-2000-0000-00-0	GARCIA PAREDES JOSE	0.00			
0001-1-0004-2017-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL R ZEFERINO	0.00			
0001-1-0004-2019-0000-00-0	VARGAS TERRONES JAVIER	0.00			
0001-1-0004-2021-0000-00-0	MENDOZA VEGA MANUEL	0.00			
0001-1-0004-2023-0000-00-0	VENZOR BRIONES DANIEL	0.00			
0001-1-0004-2119-0000-00-0	TULAYATZI COCOLETZI	0.00			
0001-1-0004-2124-0000-00-0	ZAVALA PEREZ GABRIEL	0.00			
0001-1-0004-2143-0000-00-0	SARTILLO HERNANDEZ	0.00			
0001-1-0004-2226-0000-00-0	SANTIAGO GARCIA KARLA	0.00			
0001-1-0004-2238-0000-00-0	SANTILLAN GARCIA BALTAZAR	0.00			
0001-1-0004-2252-0000-00-0	GALÑARZA SANCHEZ LETICIA	0.00			
0001-1-0004-2254-0000-00-0	PEREA MORALES ARIANE	0.00			
0001-1-0004-2256-0000-00-0	GUZMAN JUAREZ EDSON	0.00			
0001-1-0004-2257-0000-00-0	DIAZ JACINTO MARCO	0.00			
0001-1-0004-2272-0000-00-0	ROJANO PADREÑAN	0.00			
0001-1-0004-2277-0000-00-0	SANTACRUZ VILLALBA YENI	0.00			
0001-1-0004-2280-0000-00-0	ESCALANTE ZARUR MARCO	0.00			
0001-1-0004-2314-0000-00-0	MORALES MADRID DEYADIRA	0.00			
0001-1-0004-2325-0000-00-0	CORONA PEREZ ALIEN	300.00			
0001-1-0004-2329-0000-00-0	HERANDEZ LOPEZ	0.00			
0001-1-0004-2366-0000-00-0	SALVADOR GONZALEZ	0.00			
0001-1-0004-2378-0000-00-0	GARCIA PALAFOX NOEMI	0.00			
0001-1-0004-2380-0000-00-0	OVIEDO PALMA NEIL	0.00			
0001-1-0004-2381-0000-00-0	SANCHEZ HERNANDEZ PABLO	0.00			
0001-1-0004-2383-0000-00-0	CABRERA GARCIA KARINA	0.00			
0001-1-0004-2388-0000-00-0	GONZALEZ GUEVARA PATRICIA	0.00			
0001-1-0004-2401-0000-00-0	TEMOLTZIN VIVAÑOS ARELY	0.00			
0001-1-0004-2552-0000-00-0	CARRILLO HERRERA ROSA	0.00			
0001-1-0004-2562-0000-00-0	PEREZ FRAGOSO J.	0.00			
0001-1-0004-2575-0000-00-0	HERNANDEZ CELERON	0.00			
0001-1-0004-2580-0000-00-0	DEL RAZO BECERRA ROCIO	2,500.00			
0001-1-0004-2587-0000-00-0	GONZALEZ CUAMATZI MA	0.00			
0001-1-0004-2600-0000-00-0	JUAREZ CASTRO ANICETO	0.00			
0001-1-0004-2614-0000-00-0	CONDE PINDEDA ALFREDO	0.00			
0001-1-0004-2627-0000-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00			
0001-1-0004-2641-0000-00-0	DEL ANGEL PEREZ SALVADOR	0.00			
0001-1-0004-2680-0000-00-0	MONROY MARTINEZ CYNTHIA	0.00			
0001-1-0004-2686-0000-00-0	PAREDES PEREZ NAYELI	0.00			
0001-1-0004-2695-0000-00-0	AQUINO GONZALEZ EDGAR	0.00			
0001-1-0004-2714-0000-00-0	BRAVO ESQUIVEL ROBERTO	0.00			
0001-1-0004-2717-0000-00-0	RODRIGUEZ LEZAMA MA.	0.00			
0001-1-0004-2722-0000-00-0	PEREZ SORIA AXEL	0.00			
0001-1-0004-2723-0000-00-0	ERIKA SEPULVEDA MONTIEL	0.00			
0001-1-0004-2724-0000-00-0	CUEVAS RAMIREZ DANIEL	0.00			
0001-1-0004-2725-0000-00-0	LUNA RAMIREZ JOSE PABLO	0.00			
0001-1-0004-2726-0000-00-0	GARCIA PEREZ MARLEN	0.00			
0001-1-0004-2789-0000-00-0	AVANDO ROMERO MISAEL	0.00			
0001-1-0004-2791-0000-00-0	MORALES GEORGE OSCAR	1,300.00			
0001-1-0004-2811-0000-00-0	SUAREA FRAGOSO JANET	0.00			
0001-1-0004-2830-0000-00-0	JONATHAN MICHELL ANGELES	0.00			
0001-1-0004-2852-0000-00-0	CARRO RODRIGUEZ HECTOR	0.00			
0001-1-0004-2945-0000-00-0	LECHUGATEJEDA LORENA	0.00			
0001-1-0004-2953-0000-00-0	GUARNEROS PEREZ ANA LUISA	0.00			
0001-1-0004-3001-0000-00-0	SANCHEZ ISLAS BENITO	0.00			
0001-1-0004-3253-0000-00-0	MENESES GALINDO CLAUDIA	290.00			
0001-1-0004-3308-0000-00-0	DIAZ GOMEZ REBECA	0.00			
0001-1-0004-3344-0000-00-0	GONZALEZ CUELLAR JOSE LUIS	8,445.60			
0001-1-0004-3371-0000-00-0	REYES MIRANDA MA ISABEL	8,000.00			
0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-62,662.58			
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-62,662.58			
0001-1-0006-0000-0000-00-0	ALMACEN	3,121,230.38			
0001-1-0006-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION,	3,047,958.22			
0001-1-0006-2100-2110-00-0	MATERIALES, UTILES Y	851,715.61			
0001-1-0006-2100-2120-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	75,140.10			
0001-1-0006-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES DE	1,765,207.53			
0001-1-0006-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	349,535.11			
0001-1-0006-2100-2170-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	6,359.87			
0001-1-0006-2400-0000-00-0	MAT. Y ARTICULOS DE	219.20			
0001-1-0006-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTICO Y	219.20			

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0006-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	70,513.00	0.00	70,513.00	0.00
0001-1-0006-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	70,513.00	0.00	70,513.00	0.00
0001-1-0006-2700-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	1,064.62	0.00	1,064.62	0.00
0001-1-0006-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,064.62	0.00	1,064.62	0.00
0001-1-0006-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	1,475.34	0.00	1,475.34	0.00
0001-1-0006-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,475.34	0.00	1,475.34	0.00
0001-1-0007-0000-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A	48,530,421.93	11,194,719.24	0.00	57,725,141.17
0001-1-0007-0001-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A	27,995,401.42	0.00	0.00	27,995,401.42
0001-1-0007-0002-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR REC	18,535,020.51	0.00	0.00	18,535,020.51
0001-1-0007-0003-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR REC	0.00	11,194,719.24	0.00	11,194,719.24
0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	133,983,506.18	1,415,651.42	0.00	135,399,157.60
0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	38,209,448.32	1,010,491.98	0.00	39,219,940.28
0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	12,891,915.42	44,155.00	0.00	12,936,070.42
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	12,891,915.42	16,155.00	0.00	12,908,070.42
0001-2-5100-5110-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	117,110.19	0.00	0.00	117,110.19
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	117,110.19	0.00	0.00	117,110.19
0001-2-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTISTICOS,	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
0001-2-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTISTICOS,	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE	21,516,331.72	871,492.85	0.00	22,387,824.57
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE	21,516,331.72	871,492.85	0.00	22,387,824.57
0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE	2,841,811.73	94,844.11	0.00	2,936,655.84
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE	2,841,811.73	94,844.11	0.00	2,936,655.84
0001-2-5100-5191-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5100-5191-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	10,649,141.43	233,894.94	0.00	10,883,036.37
0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	2,612,727.21	233,894.94	0.00	2,846,622.15
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	2,612,727.21	233,894.94	0.00	2,846,622.15
0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	106,590.35	0.00	0.00	106,590.35
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	106,590.35	0.00	0.00	106,590.35
0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
0001-2-5200-5291-0000-00-0	REV MOB Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-5291-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO	6,929,602.53	84,964.84	0.00	7,014,567.37
0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQ. MEDICO Y DE	4,382,597.70	0.00	0.00	4,382,597.70
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQ. MEDICO Y DE	4,382,597.70	0.00	0.00	4,382,597.70
0001-2-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,547,004.83	84,964.84	0.00	2,631,969.67
0001-2-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,547,004.83	84,964.84	0.00	2,631,969.67
0001-2-5300-5321-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-5321-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQ., OTROS EQUIPOS Y	39,513,522.89	86,299.68	0.00	39,599,822.57
0001-2-5600-5610-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
0001-2-5600-5610-5611-00-0	MAQ. Y EQUIPO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,495,570.32	0.00	0.00	11,495,570.32
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,495,570.32	0.00	0.00	11,495,570.32
0001-2-5600-5630-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
0001-2-5600-5630-5631-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
0001-2-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	91,032.08	0.00	0.00	91,032.08
0001-2-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	91,032.08	0.00	0.00	91,032.08
0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQ. DE COMUN. Y	9,326,984.81	5,044.00	0.00	9,332,028.81
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQ. DE COMUN. Y	9,326,984.81	5,044.00	0.00	9,332,028.81
0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y	2,271,224.97	0.00	0.00	2,271,224.97
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y	2,271,224.97	0.00	0.00	2,271,224.97
0001-2-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.-	9,852,873.72	81,255.68	0.00	9,934,129.40
0001-2-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.-	9,852,873.72	81,255.68	0.00	9,934,129.40
0001-2-5600-5680-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	6,523,875.05	0.00	0.00	6,523,875.05
0001-2-5600-5680-5681-00-0	OTROS EQUIPOS	6,523,875.05	0.00	0.00	6,523,875.05
0001-2-5600-5691-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5691-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	32,383,147.98	0.00	0.00	32,383,147.98
0001-2-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
0001-2-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
0001-2-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
0001-2-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
0001-2-5800-5830-5832-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
0001-2-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
0001-2-5800-5891-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5891-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-2-5801-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0003-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0004-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5801-0005-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,663.03	0.00	0.00	1,278,663.03
0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,079,172.17
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,079,172.17
0001-2-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	199,490.86
0001-2-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	199,490.86
0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	106,138.59	0.00	0.00	106,138.59
0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	99,538.66	0.00	99,538.66	0.00
0001-3-0001-0001-0000-00-0	LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0001-0002-0000-00-0	IMERA, S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE	48,311.66	0.00	48,311.66	0.00
0001-3-0001-0004-0000-00-0	INFRA. S.A. DE C.V.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
0001-3-0001-0005-0000-00-0	RADIOMOVIL DIPS.A	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
0001-3-0001-0006-0000-00-0	JUZGADO PRIMERO DE	42,628.00	0.00	42,628.00	0.00
0001-3-0002-0000-0000-00-0	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,599.93	0.00	6,599.93	0.00
0001-3-0002-0001-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0002-0000-00-0	CABRERA ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0003-0000-00-0	TLATELPA GONZALEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0004-0000-00-0	GRUPO CONSTRUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0005-0000-00-0	GOMORA MUÑOZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0006-0000-00-0	HABRES SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0008-0000-00-0	COPORATIVO CARPEBA NUEVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0009-0000-00-0	CARRASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0010-0000-00-0	CONTADORES PUB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0011-0000-00-0	MARTINEZ MARTINEZ SARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0012-0000-00-0	JUAREZ SOSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0013-0000-00-0	VIVEROS RÓMERO MANUEL	6,599.93	0.00	6,599.93	0.00
0001-3-0002-0014-0000-00-0	CORPORACION HH Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0015-0000-00-0	ORTEGA SANCHEZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0016-0000-00-0	VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0017-0000-00-0	VILLA RODRIGUEZ MA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0018-0000-00-0	ILHUICATZI ILHUICATZI ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0019-0000-00-0	INFRAESTRUCTURA E	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0020-0000-00-0	SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0021-0000-00-0	CERVANTES MARTINEZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0002-0022-0000-00-0	SISTEMAS DIGITALES AVANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-6-0002-0007-0000-00-0	CARRASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	17,269,421.76	62,659,597.66	74,105,436.45	28,715,260.55
0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	17,269,421.76	62,659,597.66	74,105,436.45	28,715,260.55
0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	658,690.98	1,521,737.67	863,046.71	0.00
0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	705,491.13	705,491.13	0.00
0002-1-0001-0001-0001-00-0	PENSION ALIMENTICIA CTA.	0.00	705,491.13	705,491.13	0.00
0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	658,690.98	816,246.54	157,555.58	0.00
0002-1-0001-0002-0002-00-0	PASIVO DE CONTINGENCIA	587,640.29	587,640.29	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0003-00-0	BOTE0 BECALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0004-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	1,677.04	1,677.04	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0005-00-0	ESTELA MORALES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0006-00-0	PALACIOS CAHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0007-00-0	VARGAS TERRONES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0008-00-0	SANCHEZ CARRASCO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0009-00-0	EMSAD	31,238.74	188,794.32	157,555.58	0.00
0002-1-0001-0002-0010-00-0	SANCHEZ SERRANO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0011-00-0	SANCHEZ LOPEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0012-00-0	DIANA ELVIRA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0013-00-0	MENDOZA MEDINA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0014-00-0	AMILCAR ZAPATA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0015-00-0	ZAMORA GRACIA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0016-00-0	SACHEZ ESCOBAR SHERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0020-00-0	SAUCEDO TORRES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0025-00-0	MENDOZA VEGA MANUEL	820.00	820.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0028-00-0	TESOFE	46.49	46.49	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0027-00-0	SANCHEZ ANAYA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0028-00-0	PLANTEL APETATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0029-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0030-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR	957.00	957.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0031-00-0	PACHECO ZEMPOALTECA	4,802.80	4,802.80	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0032-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0033-00-0	LOPEZ CORTES JOSEFINA	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0034-00-0	BARCEINAS PARDO BONIFACIO	3,341.60	3,341.60	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0035-00-0	OVANDO ROMERO MISAL	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0001-0002-0036-00-0	CONDE PINEDA A	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0037-00-0	HERNANDEZ CAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0038-00-0	SINDICATO DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0039-00-0	SECRETARIA DE F	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDORES	4,772,387.04	2,392,044.84	0.00	2,380,342.20
0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y SERVIC	1,306,862.06	1,306,862.06	601,974.40	2,982,316.60
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0002-00-0	COMISION FEDER	33,801.00	33,801.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0003-00-0	SISTEMAS INTEG	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0004-00-0	OTROS ACREEDOC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0005-00-0	COMERCIALIZA C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0006-00-0	HERNANDEZ HER	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0007-00-0	TEXTOS Y TENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0008-00-0	TOKA INVESTMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0019-00-0	HERNANDEZ HER	7,014.95	7,014.95	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0024-00-0	TORRES LOPEZ M	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0026-00-0	GONZALEZ CHAM	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0055-00-0	SISTEMAS DIGITA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0058-00-0	OPERADORA DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0061-00-0	LEON MUÑOZ JUA	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0063-00-0	DOMINGUEZ PEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0064-00-0	COMERCIALIZADC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0066-00-0	CAHUANTZI TELL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0068-00-0	HERNANDEZ TLA	10,148.84	10,148.84	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0072-00-0	DIR. GEN. ADO. RI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0073-00-0	VAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0076-00-0	INGENIERIA QUIN	1,552.85	1,552.85	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0089-00-0	ABACO COMPUTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0090-00-0	DIAZ XOCHICALE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0091-00-0	HERNANDEZ HER	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0092-00-0	MATA RAZGADO C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0093-00-0	CARRETO SANCH	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0094-00-0	ENLACES TURIST	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0095-00-0	SOLIS RUIZ FERM	114,737.92	114,737.92	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0096-00-0	ROMERO RODRIG	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0097-00-0	GRUPO PROSEPP	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0098-00-0	COPALCUA MEDI	11,299.98	11,299.98	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0099-00-0	LA PROBETA DE T	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0100-00-0	RAMIREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0101-00-0	BARBA MAZARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0102-00-0	CAÑAS ASPEYTH	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0103-00-0	GRANDE ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0104-00-0	CRUZ YEP ONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0105-00-0	PROMOTORA HO	779.87	779.87	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0106-00-0	QUALITY ADVANT	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0107-00-0	VANGUADIA TEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0108-00-0	CONSTRUCCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0109-00-0	SANCHEZ RAMIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0110-00-0	CABRERA ELIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0111-00-0	PROMATED S.A D	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0112-00-0	FONDO DE INV CII	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0113-00-0	DIRECCIÓN GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0114-00-0	RADIOMOVIL DIPE	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0115-00-0	TOKA INVESTIME	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0116-00-0	GRANDE HERNAN	3,001.76	3,001.76	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0117-00-0	HERNANDEZ SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0118-00-0	INSTITUTO MEXIC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0119-00-0	SUAREZ SOLIS GE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0120-00-0	SISTEMAS CONTII	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0121-00-0	GRUPO PRESSME	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0122-00-0	SOSA RODRIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0123-00-0	TORRES ROJAS J	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0124-00-0	CAMARA MEXICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0125-00-0	TORRES JAIMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0126-00-0	FEJUM S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0127-00-0	LOPEZ TORRES W	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0128-00-0	LIMPIEZA INTEGR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0129-00-0	GUTIERREZ ALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0130-00-0	INNINGS S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0131-00-0	EDENRED MEXICO	15,010.72	15,010.72	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0132-00-0	DISTRIBUIDORA A	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0133-00-0	VIVEROS ROMER	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0134-00-0	CATT COMPUTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0135-00-0	PERALES TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRAI | Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 9

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0001-0136-00-0	MODESTO ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0137-00-0	SMARTSOFT AME	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0138-00-0	PROVEEDORA INI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0139-00-0	FLORES BAEZ GE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0140-00-0	MORALES VAZQU	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0141-00-0	CATT COMPUTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0142-00-0	MACS MICRO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0143-00-0	VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0144-00-0	AUTOS INTERNAC	92,991.00	92,991.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0145-00-0	HABRES S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0146-00-0	CARRASCO HERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0147-00-0	ROMUALDO ROSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0148-00-0	SADRAC ISAAC LI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0149-00-0	INDUSTRIAS HERI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0150-00-0	ADELA ROSALIND	25,566.20	25,566.20	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0151-00-0	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0152-00-0	MARIA ALVA CARI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0153-00-0	EVA VALDIVIA GO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0154-00-0	VICTOR CRUZ AL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0155-00-0	ARTURO ALEJANI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0156-00-0	GLOBALIZACION F	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0157-00-0	MARIA DEL CARM	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0158-00-0	ISMAEL ILHUICAT	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0159-00-0	MIGUEL SANCHEZ	8,711.29	8,711.29	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0160-00-0	JANET ORTEGA S	13,550.13	13,550.13	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0161-00-0	CORPORACION H	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0162-00-0	INFRAESTRUCTUI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0163-00-0	INSTITUCIONES B	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0164-00-0	DIR. GEN. DE ADC	898,079.53	898,079.53	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0165-00-0	COVARRUBIAS HE	34,803.78	34,803.78	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0166-00-0	FRAGOSO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0167-00-0	MUÑOZ CAMPOS	4,524.56	4,524.56	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0168-00-0	RB DISEÑADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0169-00-0	INST. TLAXCALTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0170-00-0	GOMORA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0171-00-0	CORPORATIVO C/	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0172-00-0	MARTINEZ MARTII	9,295.19	9,295.19	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0173-00-0	CORPORATIVO PI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0174-00-0	GRUPO RUVEL S	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0175-00-0	MARTINEZ OLIVAF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0176-00-0	CORPORACION K	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0177-00-0	IBARRA BAÑUELC	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0178-00-0	PROVEEDORES R	4,978.40	4,978.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0179-00-0	MINERVA PEREZ I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0180-00-0	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0181-00-0	BAUTISTA GALVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0182-00-0	XOLOCOTZI RAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0183-00-0	MELENDEZ PLUM	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0184-00-0	COLEGIO DE ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0185-00-0	BAEZ ESTRADA B	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0186-00-0	MALDONADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0187-00-0	ALBERTO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0188-00-0	ANABELLA ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0189-00-0	LOPEZ CUAQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0190-00-0	COMAC COMPUTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0191-00-0	COYDEM S.A. DE	1,516.09	1,516.09	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0192-00-0	SECTH, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0193-00-0	RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0194-00-0	PEREZ TEPEPA JA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0195-00-0	CENTRO INTEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0196-00-0	UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0197-00-0	PEREZ BARRON J	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0198-00-0	CONGLOMERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y SERVIC	3,465,524.98	1,085,182.78	0.00	2,380,342.20
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15- BARBA MAZAF	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15- H3 AUTOMATI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15- AMARO KING	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15- TODO EN MICI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15- OPERADORA I	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15- GONZALEZ CH	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0007-00-0	15- ESPINOZA MO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- DISEÑOS E IM	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- LOPEZ CUAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15- NIDIA VILLEG	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRATRA | Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág: 10

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15- COMERCIALIZADORA FET	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0012-00-0	15- INGENIERIA QUINNOVA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0013-00-0	15- FRAGOSO MEJIA DONATO	6,266.32	6,266.32	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0014-00-0	15- UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0015-00-0	15- SISTEMAS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0016-00-0	15- METLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0017-00-0	15- TECNOLOGIA TODO EN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0018-00-0	15- COYDEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0019-00-0	15-ENLACES TURISTICOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0020-00-0	15- LIRA MALA GAMALIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0021-00-0	15- MUNIVE ESCOBAR MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0022-00-0	15- GRANDE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0023-00-0	15-DIR.GRAL.DE REC.MAT.DEL	1,028,519.41	1,028,519.41	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0024-00-0	15- INST. TLAXCALTECA DE LA	2,380,342.20	0.00	0.00	2,380,342.20
0002-1-0002-0002-0025-00-0	15-EDENRED MEXICO S.A. DE	18,323.18	18,323.18	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0026-00-0	15-PROMOTORA HOTELERA	13,623.87	13,623.87	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0027-00-0	15-MENDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0028-00-0	15-FLORES MUÑOZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0029-00-0	15-MEJIA CERVANTES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0030-00-0	15-VAZQUEZ LOPEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0031-00-0	15-HERNANDEZ FLORES	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0032-00-0	15- UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0033-00-0	15- OLEGIO DE EST PROF DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0034-00-0	DELGADO HERRERA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0035-00-0	CENTRO DE ORIENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0038-00-0	15- CENTRO INTEGRAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0037-00-0	METALURGIA ARTESANAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0038-00-0	DE LA CRUZ ANTONIO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0039-00-0	15- ALEJANDRO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0040-00-0	15- INGENIERIA QUINNOVA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0041-00-0	15-INNING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0042-00-0	15- CHAVARIN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0043-00-0	15- PERALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0044-00-0	15- LEAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0045-00-0	15- BRAVO SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0046-00-0	15- JB SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0047-00-0	15- DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0048-00-0	15- MELGAREJO GALINDO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0049-00-0	15-INDUSTRIAS HERNA S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0003-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2016	0.00	0.00	601,974.40	601,974.40
0002-1-0002-0003-0001-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	150,075.12	150,075.12
0002-1-0002-0003-0002-00-0	TELMEX	0.00	0.00	85,134.49	85,134.49
0002-1-0002-0003-0003-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	8,924.00	8,924.00
0002-1-0002-0003-0004-00-0	EDENRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00
0002-1-0002-0003-0005-00-0	SERV INTEG EN INGENIERIA	0.00	0.00	48,450.79	48,450.79
0002-1-0002-0003-0006-00-0	H3 AUTOMATIZACION S A DE	0.00	0.00	263,890.00	263,890.00
0002-1-0002-0134-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0135-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0136-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0141-0000-00-0	----	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0142-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0143-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0163-0000-00-0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	5,682,015.65	16,096,696.13	35,838,617.95	25,423,935.47
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,242,532.64	6,478,602.90	17,909,169.49	16,673,099.23
0002-1-0003-0002-0000-00-0	CUOTA IMSS TRABAJADOR	-364,035.99	232,544.37	596,580.36	0.00
0002-1-0003-0003-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT	1,635,706.59	2,159,027.51	523,318.92	0.00
0002-1-0003-0004-0000-00-0	CUOTAS IMSS PATRON	-2,078,409.97	1,698,702.64	3,777,112.61	0.00
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON	3,221,022.86	5,115,356.71	1,894,333.85	0.00
0002-1-0003-0006-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-1,974,802.48	412,464.00	4,126,254.73	1,738,988.25
0002-1-0003-0007-0000-00-0	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	0.00	0.00	7,011,847.99	7,011,847.99
0002-1-0004-0000-0000-00-0	CUOTAS POR PAGAR	439,142.49	1,282,751.06	1,121,650.44	278,041.87
0002-1-0004-0001-0000-00-0	CUOTAS SINDICALES	-64,309.57	284,200.49	348,510.06	0.00
0002-1-0004-0002-0000-00-0	CUOTAS FONACOT	359,449.64	378,433.25	297,025.48	278,041.87
0002-1-0004-0003-0000-00-0	DESCUENTO SINDICAL	-408,741.54	53,792.02	462,533.56	0.00
0002-1-0004-0004-0000-00-0	DESCUENTO A TRABAJADORES	549,046.86	562,628.20	13,581.34	0.00
0002-1-0004-0005-0000-00-0	DESCUENTO	3,697.10	3,697.10	0.00	0.00
0002-1-0005-0000-0000-00-0	FONDO DE AHORRO POR	6,833,622.50	8,046,983.06	1,213,360.56	0.00
0002-1-0005-0001-0000-00-0	FONDO DE AHORRO PATRON	3,162,633.68	3,977,197.41	814,563.73	0.00
0002-1-0005-0002-0000-00-0	FONDO DE AHORRO	3,670,988.82	4,069,785.65	398,796.83	0.00
0002-1-0005-0003-0000-00-0	INT. FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0009-0000-0000-00-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,916,618.45	9,916,618.45	0.00
0002-1-0009-0001-0000-00-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,916,618.45	9,916,618.45	0.00
0002-1-0010-0000-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR	-1,150,067.93	23,362,933.21	24,543,967.75	30,966.61

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág:

11

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0010-0001-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR	-1,150,067.93	23,362,933.21		30,966.61
0002-1-0013-0000-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION	33,631.05	39,831.24	6,200.19	0.00
0002-1-0013-0001-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION	33,631.05	39,831.24	6,200.19	0.00
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	191,355,040.36	38,975,251.38	27,094,683.54	179,474,472.52
0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	136,671,605.08	2,692,095.33	1,415,651.42	135,395,161.17
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	115,180,535.14	0.00	1,415,651.42	116,596,186.56
0003-1-0002-0000-0000-00-0	DONACIONES	18,798,974.61	0.00	0.00	18,798,974.61
0003-1-0003-0000-0000-00-0	EXISTENCIAS EN ALMACEN	2,692,095.33	2,692,095.33	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION,	2,619,272.09	2,619,272.09	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2110-00-0	MAT. UTILES Y EQ. MENORES	773,055.51	773,055.51	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2120-00-0	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	36,486.57	36,486.57	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2140-00-0	MAT. Y UTILESEQ. MEN. DE	1,539,001.62	1,539,001.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	269,703.64	269,703.64	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2170-00-0	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-0000-00-0	MAT. Y ART. DE CONSTRUCC. Y	219.20	219.20	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-2460-00-0	MAT. ELECTRICO Y	219.20	219.20	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	70,513.00	70,513.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	70,513.00	70,513.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-0000-00-0	VEST. BLANCOS, PRENDAS DE	1,064.62	1,064.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,064.62	1,064.62	0.00	0.00
0003-1-0003-2800-0000-00-0	HERRAM. REFAC. Y ACCES.	1,026.42	1,026.42	0.00	0.00
0003-1-0003-2800-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,026.42	1,026.42	0.00	0.00
0003-1-0004-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS	54,599,485.20	36,199,205.97	25,679,032.12	44,079,311.35
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULT. DE EJERC.	4,884.40	13,478,256.99	25,676,982.12	12,203,607.53
0003-2-0002-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2011	192,869.87	192,869.87	0.00	0.00
0003-2-0003-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2012	2,351,924.14	2,351,924.14	0.00	0.00
0003-2-0004-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2013	20,062,054.41	20,062,054.41	0.00	0.00
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2014	10,383,416.55	114,086.56	0.00	10,269,317.99
0003-2-0006-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,604,335.83	0.00	2,050.00	21,606,385.83
0003-2-0007-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	83,950.08	0.00	0.00
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	83,950.08	0.00	0.00
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	286,796,973.06	20,912,934.13	100,583,757.56	366,467,796.49
0004-1-0000-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES Y	273,436,772.52	11,375,701.04	99,975,350.11	362,036,421.59
0004-1-0001-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES FEDERALES	204,529,349.62	9,921,315.68	58,725,731.66	253,333,764.60
0004-1-0001-0001-0000-00-0	CECYTE	229,411,426.06	0.00	58,725,731.66	288,137,157.72
0004-1-0001-0002-0000-00-0	EMSAD	-24,882,077.44	9,921,315.68	0.00	-34,803,393.12
0004-1-0002-0000-0000-00-0	APORTACIONES ESTATALES	64,542,182.65	0.00	31,333,000.00	95,875,182.65
0004-1-0002-0001-0000-00-0	CECYTE	64,542,182.65	0.00	31,333,000.00	95,875,182.65
0004-1-0003-0000-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL	4,365,241.25	1,454,385.36	9,916,618.45	12,827,474.34
0004-1-0003-0001-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL 2016	4,365,241.25	1,454,385.36	9,916,618.45	12,827,474.34
0004-2-0000-0000-0000-00-0	INTERESES BANCARIOS	49,621.27	0.00	58,306.79	107,928.06
0004-2-0001-0000-0000-00-0	CTA. 0107905475	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0002-0000-0000-00-0	CTA. 0184881516	310.45	0.00	25.43	335.88
0004-2-0003-0000-0000-00-0	CTA. 0184881124	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0004-0000-0000-00-0	CTA. 0184881893	6.98	0.00	0.00	6.98
0004-2-0005-0000-0000-00-0	CTA. 0184883500	10.00	0.00	0.00	10.00
0004-2-0006-0000-0000-00-0	CTA. 0184883764	8.37	0.00	0.01	8.38
0004-2-0007-0000-0000-00-0	CTA. 0184884000	4.79	0.00	0.00	4.79
0004-2-0008-0000-0000-00-0	CTA. 0184884655	21.74	0.00	0.00	21.74
0004-2-0009-0000-0000-00-0	CTA. 0184884795	11.43	0.00	0.00	11.43
0004-2-0010-0000-0000-00-0	CTA. 0184884965	9.92	0.00	0.03	9.95
0004-2-0011-0000-0000-00-0	CTA. 0184885147	23.27	0.00	0.00	23.27
0004-2-0012-0000-0000-00-0	CTA. 0184885244	6.92	0.00	0.04	6.96
0004-2-0013-0000-0000-00-0	CTA. 0184885368	11.28	0.00	0.00	11.28
0004-2-0014-0000-0000-00-0	CTA. 0184885805	9.08	0.00	0.01	9.09
0004-2-0015-0000-0000-00-0	CTA. 0184885872	5.98	0.00	0.00	5.98
0004-2-0016-0000-0000-00-0	CTA. 0184885937	3.36	0.00	0.00	3.36
0004-2-0017-0000-0000-00-0	CTA. 0184886127	2.67	0.00	0.00	2.67
0004-2-0018-0000-0000-00-0	CTA. 0184886186	9.41	0.00	0.00	9.41
0004-2-0019-0000-0000-00-0	CTA. 0184886232	9.57	0.00	0.00	9.57
0004-2-0020-0000-0000-00-0	CTA. 0184886283	7.58	0.00	0.02	7.60
0004-2-0021-0000-0000-00-0	CTA. 0184886348	6.86	0.00	0.00	6.86
0004-2-0022-0000-0000-00-0	CTA. 0184886356	8.99	0.00	0.00	8.99
0004-2-0023-0000-0000-00-0	CTA. 0184886526	4.25	0.00	0.00	4.25
0004-2-0024-0000-0000-00-0	CTA. 0184886461	5.65	0.00	0.00	5.65
0004-2-0025-0000-0000-00-0	CTA. 0184886941	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0026-0000-0000-00-0	CTA. 0189486534	1.81	0.00	0.01	1.82
0004-2-0027-0000-0000-00-0	CTA. 0185028191	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0028-0000-0000-00-0	CTA. 0192284308	15.93	0.00	1.42	17.35
0004-2-0029-0000-0000-00-0	CTA. 2043545660	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

12

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-2-0030-0000-0000-00-0	CTA. 2043761541	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0031-0000-0000-00-0	CTA. 2043761711	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0032-0000-0000-00-0	CTA. 2043761789	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0033-0000-0000-00-0	CTA. 0192284367	45.51	0.00	4.06	49.57
0004-2-0034-0000-0000-00-0	CTA. 0192340798	360.03	0.00	32.15	392.18
0004-2-0035-0000-0000-00-0	CTA. 2043778096	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0036-0000-0000-00-0	CTA. 0189835423	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0037-0000-0000-00-0	CTA. 0501519498	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0038-0000-0000-00-0	CTA. 0193074935	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0039-0000-0000-00-0	CTA. 0194905563	496.40	0.00	43.93	540.33
0004-2-0040-0000-0000-00-0	CTA. 0194905776	30.18	0.00	2.41	32.59
0004-2-0041-0000-0000-00-0	CTA. 0195141672	17.87	0.00	1.20	19.07
0004-2-0042-0000-0000-00-0	CTA. 2044663799	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0043-0000-0000-00-0	CTA. 2044663640	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0044-0000-0000-00-0	CTA. 2044663845	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0045-0000-0000-00-0	CTA. 2043545709	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0046-0000-0000-00-0	CTA. 0226404158	5.95	0.00	0.00	5.95
0004-2-0047-0000-0000-00-0	CTA. 2044943023	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0048-0000-0000-00-0	CTA. 0196520480	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0049-0000-0000-00-0	CTA. 0196531296 PAAGES	1.64	0.00	0.43	2.07
0004-2-0050-0000-0000-00-0	CTA. 0197125852	0.60	0.00	0.00	0.60
0004-2-0051-0000-0000-00-0	CTA. 0197126018	0.07	0.00	0.00	0.07
0004-2-0052-0000-0000-00-0	CTA. 0197126093	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0053-0000-0000-00-0	CTA. 0197126174	0.62	0.00	0.00	0.62
0004-2-0054-0000-0000-00-0	CTA. 0197126239	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0055-0000-0000-00-0	CTA. 0197126298	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0056-0000-0000-00-0	CTA. 0197126379	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0057-0000-0000-00-0	CTA. 0197126700	0.17	0.00	0.00	0.17
0004-2-0058-0000-0000-00-0	CTA. 0197126794	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0059-0000-0000-00-0	CTA. 0197126891	0.07	0.00	0.00	0.07
0004-2-0060-0000-0000-00-0	CTA. 0197126960	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0061-0000-0000-00-0	CTA. 0197127065	0.08	0.00	0.00	0.08
0004-2-0062-0000-0000-00-0	CTA. 0197127154	0.21	0.00	0.00	0.21
0004-2-0063-0000-0000-00-0	CTA. 0197127391	0.02	0.00	0.00	0.02
0004-2-0064-0000-0000-00-0	CTA. 0197127995	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0065-0000-0000-00-0	CTA. 0197128134	0.11	0.00	0.00	0.11
0004-2-0066-0000-0000-00-0	CTA. 0197128215	0.32	0.00	0.00	0.32
0004-2-0067-0000-0000-00-0	CTA. 0197128282	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0068-0000-0000-00-0	CTA. 0197128347	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0069-0000-0000-00-0	CTA. 0197128428	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0070-0000-0000-00-0	CTA. 0197128487	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0071-0000-0000-00-0	CTA. 0197128649	0.69	0.00	0.00	0.69
0004-2-0072-0000-0000-00-0	CTA. 0197128797	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0073-0000-0000-00-0	CTA. 0196430023	0.07	0.00	0.00	0.07
0004-2-0074-0000-0000-00-0	CTA. 197734700	49.38	0.00	2.85	52.23
0004-2-0075-0000-0000-00-0	268719067	6,259.50	0.00	0.00	6,259.50
0004-2-0076-0000-0000-00-0	CTA. 0197871759	104.69	0.00	0.00	104.69
0004-2-0077-0000-0000-00-0	CTA. 0197871856	179.64	0.00	0.01	179.65
0004-2-0078-0000-0000-00-0	CTA. 0198422761	460.63	0.00	1.39	462.02
0004-2-0079-0000-0000-00-0	CTA. 0198555753	5.02	0.00	0.00	5.02
0004-2-0080-0000-0000-00-0	CTA. 0215516158	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0081-0000-0000-00-0	CTA. 0100186775	400.15	0.00	0.84	400.99
0004-2-0082-0000-0000-00-0	CTA. 2045653096	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0083-0000-0000-00-0	CTA. 2045653134	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0084-0000-0000-00-0	CTA. 2045755255	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0085-0000-0000-00-0	CTA. 2046015326	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0086-0000-0000-00-0	CTA. 0199788298	3.53	0.00	0.00	3.53
0004-2-0087-0000-0000-00-0	CTA. 0103316033	0.04	0.00	0.00	0.04
0004-2-0088-0000-0000-00-0	CTA. 0103316068	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-2-0089-0000-0000-00-0	CTA. 0103316076	4.61	0.00	0.00	4.61
0004-2-0090-0000-0000-00-0	CTA. 0103316122	3.23	0.00	0.00	3.23
0004-2-0091-0000-0000-00-0	CTA. 0103852695	45.03	0.00	256.62	301.65
0004-2-0092-0000-0000-00-0	CTA. 0417458043	10,540.24	0.00	2,168.82	12,709.06
0004-2-0093-0000-0000-00-0	CTA. 0103153568	1,025.14	0.00	65.11	1,090.25
0004-2-0094-0000-0000-00-0	CTA. 0103841014	3,390.81	0.00	58.70	3,449.51
0004-2-0095-0000-0000-00-0	CTA. 0104273303	5.14	0.00	0.00	5.14
0004-2-0096-0000-0000-00-0	CTA. 0104273427	14.25	0.00	0.01	14.26
0004-2-0097-0000-0000-00-0	CTA. 0104273443	6.11	0.00	0.01	6.12
0004-2-0098-0000-0000-00-0	CTA. 0104273508	6.75	0.00	0.01	6.76
0004-2-0099-0000-0000-00-0	CTA. 0503139546	6,390.62	0.00	21,980.93	28,371.55
0004-2-0100-0000-0000-00-0	CTA. 0105171717	1,762.60	0.00	29.03	1,791.63
0004-2-0101-0000-0000-00-0	CTA. 0105331781	520.67	0.00	47.55	568.22
0004-2-0102-0000-0000-00-0	CTA. 0106422721	116.47	0.00	36.98	153.45
0004-2-0103-0000-0000-00-0	CTA. 2046884515	16,850.12	0.00	18,890.64	35,740.76

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

13

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-2-0104-0000-0000-00-0	107905408	0.00	0.00	0.90	0.90
0004-2-0105-0000-0000-00-0	CTA.2047049021	0.00	0.00	14,655.24	14,655.24
0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	8,529,386.43	8,462,233.09	0.00	67,153.34
0004-3-0001-0000-0000-00-0	APORTACIONES	8,519,384.40	8,462,233.09	0.00	57,151.31
0004-3-0002-0000-0000-00-0	OTROS	10,002.03	0.00	0.00	10,002.03
0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	212,396.03	0.00	33,880.51	246,276.54
0004-4-0001-0000-0000-00-0	CONSESION DE CAFETARIAS	212,396.03	0.00	15,545.00	227,941.03
0004-4-0002-0000-0000-00-0	OTROS	0.00	0.00	18,335.51	18,335.51
0004-5-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	6,568,796.81	1,075,000.00	516,220.15	6,010,016.96
0004-5-0001-0000-0000-00-0	INGRESOS POR	191,662.64	0.00	47,150.29	238,812.93
0004-5-0002-0000-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0000-0000-00-0	INGRESOS POR DESC. A	734,454.43	0.00	71,326.29	805,780.72
0004-5-0004-0000-0000-00-0	FAM 2016	3,424,262.74	0.00	397,743.57	3,822,006.31
0004-5-0005-0000-0000-00-0	PAAGES 2016	2,218,417.00	1,075,000.00	0.00	1,143,417.00
0004-5-0006-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0007-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0008-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0009-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0010-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0011-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	246,278,177.90	87,194,821.12	71,264.41	333,401,734.61
1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	51,900,793.08	31,901,082.25	65,556.06	83,736,319.27
1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	21,437,907.69	6,629,371.43	9,692.00	28,057,587.12
1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,437,907.69	6,629,371.43	9,692.00	28,057,587.12
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	4,455,795.74	1,182,118.51	9,692.00	5,628,222.25
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDO AL PERSONAL	1,008,849.39	374,954.04	0.00	1,383,803.43
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	5,733,960.77	2,756,813.11	0.00	8,490,793.88
1000-1-1100-1130-1134-00-0	SUELDO INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDO AL MAGISTERIO	10,239,281.79	2,315,485.77	0.00	12,554,767.56
1000-1-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	214,683.62	19,653.24	0.00	234,336.86
1000-1-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	3,789,702.27	965,674.12	6,283.13	4,749,093.26
1000-1-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	3,600,022.30	918,769.06	6,283.13	4,512,508.23
1000-1-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	6,783.96	6,283.13	500.83
1000-1-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	3,595,782.73	911,985.10	0.00	4,507,767.83
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	4,239.57	0.00	0.00	4,239.57
1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	158,979.49	44,019.30	0.00	202,998.79
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	36,228.68	0.00	0.00	36,228.68
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	568.75	0.00	0.00	568.75
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	4,340.01	0.00	0.00	4,340.01
1000-1-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	87,914.06	41,401.33	0.00	129,315.39
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,892.00	2,617.97	0.00	5,509.97
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	6,635.41	0.00	0.00	6,635.41
1000-1-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	20,400.58	0.00	0.00	20,400.58
1000-1-1300-1340-0000-00-0	COMPENSACIONES	30,700.48	2,885.76	0.00	33,586.24
1000-1-1300-1340-1341-00-0	COMPENSACIONES Y OTRAS	21,900.48	2,085.76	0.00	23,986.24
1000-1-1300-1340-1343-00-0	COMPENSACIONES A	8,600.00	800.00	0.00	9,600.00
1000-1-1300-1340-1344-00-0	COMPENSACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	1,027,608.81	0.00	16,735.55	1,010,873.26
1000-1-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	1,027,608.81	0.00	16,735.55	1,010,873.26
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	150,894.10	0.00	16,735.55	134,158.55
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	510,315.47	0.00	0.00	510,315.47
1000-1-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	47,817.97	0.00	0.00	47,817.97
1000-1-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	318,581.27	0.00	0.00	318,581.27
1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	25,430,890.69	24,266,383.46	32,845.38	49,684,428.77
1000-1-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	3,255,221.92	724,926.47	2,950.98	3,977,197.41
1000-1-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	3,255,221.92	724,926.47	2,950.98	3,977,197.41
1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	601,849.65	31,263.82	0.00	633,113.47
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	249,066.00	0.00	0.00	249,066.00
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	55,177.08	31,263.82	0.00	86,440.90
1000-1-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	297,606.57	0.00	0.00	297,606.57
1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	21,081,265.04	23,481,134.17	29,894.40	44,532,504.81
1000-1-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	430,444.60	77,362.20	19,894.40	487,912.40

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

14

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1543-00-0	OTRAS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1000-1-1500-1540-1544-00-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1545-00-0	DIAS ECONOMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1546-00-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	2,853,432.09	3,543,937.52	0.00	6,397,369.61
1000-1-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	96,616.87	2,823,959.13	0.00	2,920,576.00
1000-1-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
1000-1-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	979.94	230,121.53	0.00	231,101.47
1000-1-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	33,391.68	0.00	0.00	33,391.68
1000-1-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	41,143.32	0.00	0.00	41,143.32
1000-1-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	30,250.79	4,413.45	0.00	34,664.24
1000-1-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	23,319.28	39,210.72	0.00	62,530.00
1000-1-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	85,864.32	0.00	0.00	85,864.32
1000-1-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	108,920.48	0.00	108,920.48
1000-1-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	3,200.00	124,115.55	0.00	127,315.55
1000-1-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	1,089,371.99	0.00	0.00	1,089,371.99
1000-1-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	13,995.80	2,499.25	0.00	16,495.05
1000-1-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	7,562.71	1,103.36	0.00	8,666.07
1000-1-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	12,604.51	1,838.94	0.00	14,443.45
1000-1-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	32,296.68	5,516.81	0.00	37,813.49
1000-1-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	1,260,434.20	202,238.30	0.00	1,462,672.50
1000-1-1500-1540-154E-32-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-33-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-34-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	1,373,721.62	1,585,198.09	0.00	2,958,919.71
1000-1-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	3,831.90	899,275.81	0.00	903,107.71
1000-1-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
1000-1-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	699.97	138,867.02	0.00	139,566.99
1000-1-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	23,851.20	0.00	0.00	23,851.20
1000-1-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	16,695.84	0.00	0.00	16,695.84
1000-1-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	750.00	886.14	0.00	1,636.14
1000-1-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	59,628.00	0.00	0.00	59,628.00
1000-1-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	292,125.52	0.00	292,125.52
1000-1-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	1,600.00	132,800.00	0.00	134,400.00
1000-1-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	290,989.13	0.00	0.00	290,989.13
1000-1-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	2,499.25	0.00	0.00	2,499.25
1000-1-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50
1000-1-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	369.83	0.00	0.00	369.83
1000-1-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50
1000-1-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 15

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154F-30-0	APOYO PARA CAPACITACION	29,000.00	0.00		29,000.00
1000-1-1500-1540-154F-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	804,837.50	121,243.60		926,081.10
1000-1-1500-1540-154F-32-0	DESPENSA 12 DIAS	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154F-33-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154F-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	10,835,477.81	10,815,778.39	10,000.00	21,741,256.20
1000-1-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	5,075.60	6,484,495.65		6,489,571.25
1000-1-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	935,800.00	0.00		935,800.00
1000-1-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	758,122.04		758,122.04
1000-1-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	279,059.04	0.00		279,059.04
1000-1-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	159,206.76	0.00		159,206.76
1000-1-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	4,131.00	243.00		4,374.00
1000-1-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	1,470.69	0.00		1,470.69
1000-1-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	2,535.54	0.00		2,535.54
1000-1-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	991,800.00	112,000.00		1,103,800.00
1000-1-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	487,359.52	0.00		487,359.52
1000-1-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	1,298,707.83		1,298,707.83
1000-1-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	830,400.00		830,400.00
1000-1-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	1,995,820.45	0.00		1,995,820.45
1000-1-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	71,614.20	9,510.00		81,124.20
1000-1-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	90,435.80	0.00		90,435.80
1000-1-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	3,498.95	0.00		3,498.95
1000-1-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	490.23	0.00		490.23
1000-1-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	817.05	0.00		817.05
1000-1-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,307.28	0.00		1,307.28
1000-1-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-30-0	BECAS A HIJOS DE	414,947.03	62,999.01		477,946.04
1000-1-1500-1540-154G-31-0	DESPENSA ADICIONAL 85	4,808,460.74	693,076.12		5,501,536.86
1000-1-1500-1540-154G-32-0	EVENTO INTERNACIONAL DE	189,000.00	0.00		189,000.00
1000-1-1500-1540-154G-33-0	AYUDA AL SINDICATO	120,000.00	0.00		120,000.00
1000-1-1500-1540-154G-34-0	CAPACITACION CLAUS 105	227,247.93	0.00		227,247.93
1000-1-1500-1540-154G-35-0	AYUDA PARA LA ADQUISICION	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-36-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-37-0	APOYO SOSTENIMIENTO	2,400.00	1,200.00		3,600.00
1000-1-1500-1540-154G-38-0	AYUDA PARA CASA SINDICAL	133,000.00	0.00		133,000.00
1000-1-1500-1540-154G-39-0	MATERIAL DE SEGURIDAD E	0.00	193,026.32		193,026.32
1000-1-1500-1540-154G-40-0	DESPENSA 12 DIAS ESTIMULO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154G-41-0	RECONOCIMIENTO AÑOS	0.00	371,998.42		371,998.42
1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00		0.00
1000-1-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00		0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág: 16

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-28-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-31-0	DESPENSA ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	5,341,188.92	7,458,857.97	0.00	12,800,046.89
1000-1-1500-1540-154I-02-0	ÚTILES ESCOLARES 60	48,063.34	4,614,097.50	0.00	4,662,160.84
1000-1-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	491,400.00	0.00	0.00	491,400.00
1000-1-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	0.00	459,299.31	0.00	459,299.31
1000-1-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	384,152.48	0.00	0.00	384,152.48
1000-1-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	168,747.24	0.00	0.00	168,747.24
1000-1-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	672.92	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-09-0	DÍAS ECONOMICOS 70	4,113.71	0.00	0.00	672.92
1000-1-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION 71	0.00	0.00	0.00	4,113.71
1000-1-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	5,683.49	2,872.21	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	8,555.70
1000-1-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DÍA	1,055,561.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	312,450.72	0.00	1,055,561.00
1000-1-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	585,613.28	207,931.02	0.00	312,450.72
1000-1-1500-1540-154I-16-0	JUQUETES 80	0.00	435,933.33	0.00	793,544.30
1000-1-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA	1,825,747.98	0.00	0.00	435,933.33
1000-1-1500-1540-154I-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	1,825,747.98
1000-1-1500-1540-154I-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-21-0	MÉRITO ACADEMICO 108	114,859.84	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,250.68	0.00	0.00	114,859.84
1000-1-1500-1540-154I-23-0	DÍAS DE DESCANSO	1,542.64	0.00	0.00	1,250.68
1000-1-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,542.64
1000-1-1500-1540-154I-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	2,571.07	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,164.11	0.00	0.00	2,571.07
1000-1-1500-1540-154I-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	6,164.11
1000-1-1500-1540-154I-28-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-30-0	DÍAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-31-0	DESPENSA ADICIONAL	13,309.14	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-32-0	DÍA DEL MAESTRO	631,736.00	0.00	0.00	13,309.14
1000-1-1500-1540-154I-33-0	PRESTACION CONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	631,736.00
1000-1-1500-1540-154I-34-0	APOYO PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-35-0	SUELDO HOMOLOGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-36-0	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-37-0	MATERIAL DE SEGURIDAD E	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-38-0	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	631,736.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154I-39-0	CRÉDENCIALES	0.00	0.00	0.00	631,736.00
1000-1-1500-1540-154I-41-0	RECONOCIMIENTO AÑOS DE	0.00	794,537.88	0.00	0.00
1000-1-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	794,537.88
1000-1-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	492,554.08	49,059.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	492,554.08	49,059.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	492,554.08	49,059.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	541,613.08
1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

17

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159F-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159Q-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	193,358,764.70	48,790,374.49	5,708.35	242,143,430.84
1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	118,206,209.50	6,556,531.19	0.00	124,762,740.69
1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL	118,206,209.50	6,556,531.19	0.00	124,762,740.69
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SUELDOS A FUNCIONARIOS	20,282,465.72	1,156,428.91	0.00	21,438,894.63
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SUELDOS AL PERSONAL	6,292,871.23	332,892.45	0.00	6,625,763.68
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	51,828,524.41	2,749,317.46	0.00	54,577,841.87
1000-2-1100-1130-1134-00-0	SUELDOS INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	39,802,348.14	2,317,892.37	0.00	42,120,240.51
1000-2-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	22,243,220.34	16,254,498.52	0.00	38,497,718.86
1000-2-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	13,380,865.27	772,741.80	0.00	14,153,607.17
1000-2-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	5,208,655.40	0.00	0.00	5,208,655.40
1000-2-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	8,172,209.87	772,741.80	0.00	8,944,951.77
1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	8,882,355.07	15,481,796.62	0.00	24,344,111.69
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	1,758,312.79	0.00	0.00	1,758,312.79
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	491,095.61	586.14	0.00	491,681.75
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	3,501,971.15	0.00	0.00	3,501,971.15
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	3,110,975.52	744.90	0.00	3,111,720.42
1000-2-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	2,736,627.61	0.00	2,736,627.61
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	875,702.28	0.00	875,702.28
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	6,641,687.01	0.00	6,641,687.01
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	5,226,408.68	0.00	5,226,408.68
1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	43,300,778.85	5,460,612.13	113.85	48,761,277.13
1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	30,773,469.76	3,566,278.28	113.85	34,339,634.19
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	30,773,469.76	3,566,278.28	113.85	34,339,634.19
1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	11,208,523.60	1,894,333.85	0.00	13,102,857.45
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	11,208,523.60	1,894,333.85	0.00	13,102,857.45
1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	1,318,785.49	0.00	0.00	1,318,785.49
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	396,230.53	0.00	0.00	396,230.53
1000-2-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	182,094.82	0.00	0.00	182,094.82
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	364,610.81	0.00	0.00	364,610.81
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	375,849.33	0.00	0.00	375,849.33
1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	9,608,556.01	20,518,732.65	5,594.50	30,121,694.16
1000-2-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	3,896,768.18	17,519,878.26	2,800.00	21,413,846.44
1000-2-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1544-00-0	DÍAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

18

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-1545-00-0	DIAS ECONOMICOS AL	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-1546-00-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	520,006.71	931,208.13		0.00
1000-2-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00		1,451,214.84
1000-2-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	25,882.88		0.00
1000-2-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00		25,882.88
1000-2-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	12,929.43		0.00
1000-2-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	6,470.72		12,929.43
1000-2-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	842,787.02		6,470.72
1000-2-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	10,784.52		842,787.02
1000-2-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,353.56		10,784.52
1000-2-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00		32,353.56
1000-2-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	520,006.71	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	137,393.01	224,263.27		520,006.71
1000-2-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00		381,656.28
1000-2-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	586.14		0.00
1000-2-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00		586.14
1000-2-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	4,800.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00		4,800.00
1000-2-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	999.70		0.00
1000-2-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	586.14		999.70
1000-2-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	207,167.14		586.14
1000-2-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	244.23		207,167.14
1000-2-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	732.68		244.23
1000-2-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	31,851.24	9,147.24		732.68
1000-2-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00		40,998.48
1000-2-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	105,541.77	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	1,342,686.06	9,093,553.56	2,800.00	105,541.77
1000-2-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00		10,433,439.62
1000-2-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00		0.00
1000-2-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00		0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 19

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6

Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	5,928,916.33	0.00	5,928,916.33
1000-2-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	497,491.51	0.00	497,491.51
1000-2-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	250,000.00	10,000.00	0.00	260,000.00
1000-2-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	208,118.00	104,338.36	0.00	313,456.36
1000-2-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	11,431.20	733.20	0.00	12,164.40
1000-2-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	395,553.85	0.00	395,553.85
1000-2-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	153,250.72	0.00	153,250.72
1000-2-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	1,696,768.42	0.00	1,696,768.42
1000-2-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	306,501.17	0.00	306,501.17
1000-2-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	834,698.86	0.00	0.00	834,698.86
1000-2-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-31-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-32-0	VALES DESP. MERITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-33-0	APARATOS ORTOPEDICOS	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	1,886,682.40	7,270,853.30	0.00	9,167,535.70
1000-2-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	1,127,365.57	110,008.66	0.00	1,237,374.23
1000-2-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	3,140,513.63	0.00	3,140,513.63
1000-2-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Página:

20

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-1541-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-21-0	MERITO ACADÉMICO 108	0.00	1,140,087.29	0.00	1,140,087.29
1000-2-1500-1540-1541-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	2,749.18	0.00	2,749.18
1000-2-1500-1540-1541-23-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	291.80	0.00	291.80
1000-2-1500-1540-1541-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	1,355,888.97	0.00	1,355,888.97
1000-2-1500-1540-1541-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	486.34	0.00	486.34
1000-2-1500-1540-1541-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,459.01	0.00	1,459.01
1000-2-1500-1540-1541-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	45,154.37	0.00	0.00	45,154.37
1000-2-1500-1540-1541-28-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	686,487.62	0.00	0.00	686,487.62
1000-2-1500-1540-1541-30-0	DÍAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-31-0	SUELDO HOMOLOGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-32-0	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-33-0	COMPENSACION POR	0.00	1,510,362.63	0.00	1,510,362.63
1000-2-1500-1540-1541-34-0	VALES DESP. RECON. AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-35-0	PAGO POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-36-0	PAGO POR RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-37-0	PAGO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1541-38-0	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	37,674.84	9,005.79	0.00	46,680.63
1000-2-1500-1540-1541-40-0	DESPENSA 12 DICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	5,711,787.83	2,998,854.39	2,794.50	8,707,847.72
1000-2-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	2,794.50	0.00	2,794.50	0.00
1000-2-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	2,794.50	0.00	2,794.50	0.00
1000-2-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	522,426.60	337,517.00	0.00	859,943.60
1000-2-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	522,426.60	337,517.00	0.00	859,943.60
1000-2-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	3,482,107.66	2,242,903.50	0.00	5,725,011.16
1000-2-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	3,482,107.66	2,242,903.50	0.00	5,725,011.16
1000-2-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	1,704,459.07	418,433.89	0.00	2,122,892.96
1000-2-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	1,704,459.07	418,433.89	0.00	2,122,892.96
1000-2-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES ING	1,018,620.12	6,503,364.36	0.00	7,521,984.50

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

21

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-3-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1300-1310-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	6,283.13	0.00	6,283.13
1000-3-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	887,120.12	0.00	0.00	887,120.12
1000-3-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1411-00-0	APORT DE SEG SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1441-00-0	CUOTAS DE SEG DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1410-1444-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1420-1421-00-0	APORTACION AL FONDO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES DE	887,120.12	0.00	0.00	887,120.12
1000-3-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SSEGURO DE VIDA	221,427.56	0.00	0.00	221,427.56
1000-3-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	158,225.24	0.00	0.00	158,225.24
1000-3-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	118,351.80	0.00	0.00	118,351.80
1000-3-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	389,115.52	0.00	0.00	389,115.52
1000-3-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154G-31-0	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	131,500.00	6,497,081.25	0.00	6,628,581.25
1000-3-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
1000-3-1500-1540-154I-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	3,845,806.61	0.00	3,845,806.61
1000-3-1500-1540-154I-23-0	PAGO DE DIAS DE DESCANSO	0.00	357,133.39	0.00	357,133.39
1000-3-1500-1540-154I-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	2,284,141.25	0.00	2,284,141.25
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,461,171.64	1,330,729.05	184,297.88	5,607,802.81
2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,018.31	298,012.24	184,297.88	1,274,732.67
2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	138,868.61	131,509.54	184,297.88	86,181.27
2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	64,165.95	19,301.03	0.00	83,466.98
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	64,165.95	19,301.03	0.00	83,466.98
2000-1-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	950.79	0.00	0.00	950.79
2000-1-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	950.79	0.00	0.00	950.79
2000-1-2100-2130-0000-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2130-2131-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	19,059.87	81,252.01	100,311.88	0.00
2000-1-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	19,059.87	81,252.01	100,311.88	0.00
2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	54,118.00	0.00	54,118.00	0.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	54,118.00	0.00	54,118.00	0.00
2000-1-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	675.00	1,088.50	0.00	1,763.50
2000-1-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	675.00	1,088.50	0.00	1,763.50
2000-1-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	29,868.00	29,868.00	0.00
2000-1-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	29,868.00	29,868.00	0.00
2000-1-2100-2180-0000-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2180-2181-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	391,266.39	61,324.32	0.00	452,590.71
2000-1-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-0000-0000-00-0	MATERIAS PRIMAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2320-0000-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2320-2321-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2330-0000-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2330-2331-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2340-0000-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2340-2341-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2350-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2350-2351-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2360-0000-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2360-2361-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2370-0000-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2370-2371-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2380-0000-00-0	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2380-2381-00-0	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2390-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2300-2390-2391-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	81,176.51	11,750.02	0.00	92,926.53
2000-1-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	2,349.63	0.00	0.00	2,349.63
2000-1-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	2,349.63	0.00	0.00	2,349.63
2000-1-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	738.89	3,512.00	0.00	4,250.89
2000-1-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	738.89	3,512.00	0.00	4,250.89

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

22

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-1-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	45.01	0.00	0.00	45.01
2000-1-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	45.01	0.00	0.00	45.01
2000-1-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,252.49	0.00	0.00	2,252.49
2000-1-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,252.49	0.00	0.00	2,252.49
2000-1-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	690.40	0.00	0.00	690.40
2000-1-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	690.40	0.00	0.00	690.40
2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	25,880.44	3,518.96	0.00	29,399.40
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	25,880.44	3,518.96	0.00	29,399.40
2000-1-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	20,566.54	4,545.05	0.00	25,111.59
2000-1-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	20,566.54	4,545.05	0.00	25,111.59
2000-1-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	185.01	0.00	0.00	185.01
2000-1-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	185.01	0.00	0.00	185.01
2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	28,648.10	174.01	0.00	28,822.11
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	28,648.10	174.01	0.00	28,822.11
2000-1-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	15,116.20	713.01	0.00	15,829.21
2000-1-2500-2510-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2510-2511-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2520-0000-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	1,399.96	0.00	0.00	1,399.96
2000-1-2500-2520-2521-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	1,399.96	0.00	0.00	1,399.96
2000-1-2500-2530-0000-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	562.00	0.00	0.00	562.00
2000-1-2500-2530-2531-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	562.00	0.00	0.00	562.00
2000-1-2500-2540-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	752.16	0.00	0.00	752.16
2000-1-2500-2540-2541-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	752.16	0.00	0.00	752.16
2000-1-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	8,705.65	0.00	0.00	8,705.65
2000-1-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	8,705.65	0.00	0.00	8,705.65
2000-1-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,696.43	713.01	0.00	4,409.44
2000-1-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,696.43	713.01	0.00	4,409.44
2000-1-2500-2580-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2500-2580-2581-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES,	400,909.49	91,360.35	0.00	492,269.84
2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	42,596.64	1,160.00	0.00	43,756.64
2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,940.32	1,160.00	0.00	22,100.32
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,940.32	1,160.00	0.00	22,100.32
2000-1-2700-2720-0000-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	239.06	0.00	0.00	239.06
2000-1-2700-2720-2721-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	239.06	0.00	0.00	239.06
2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00
2000-1-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	2,019.26	0.00	0.00	2,019.26
2000-1-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	2,019.26	0.00	0.00	2,019.26
2000-1-2700-2750-0000-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2750-2751-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2810-0000-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2810-2811-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2820-0000-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2820-2821-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2830-0000-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2800-2830-2831-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	90,983.47	195.00	0.00	91,178.47
2000-1-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	12,175.24	0.00	0.00	12,175.24
2000-1-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	12,175.24	0.00	0.00	12,175.24
2000-1-2900-2920-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	9,529.72	195.00	0.00	9,724.72
2000-1-2900-2920-2921-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	9,529.72	195.00	0.00	9,724.72
2000-1-2900-2930-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	18,368.15	0.00	0.00	18,368.15
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC. MENORES DE	18,368.15	0.00	0.00	18,368.15
2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,330.30	0.00	0.00	23,330.30
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,330.30	0.00	0.00	23,330.30
2000-1-2900-2950-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2950-2951-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,361.72	0.00	0.00	26,361.72
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,361.72	0.00	0.00	26,361.72
2000-1-2900-2970-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2970-2971-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2980-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,218.34	0.00	0.00	1,218.34
2000-1-2900-2980-2981-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,218.34	0.00	0.00	1,218.34
2000-1-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,153.33	932,025.66	0.00	4,232,178.99
2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	3,300,153.33	351,627.85	0.00	3,651,781.18
2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,119,747.54	0.00	0.00	1,119,747.54
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,119,747.54	0.00	0.00	1,119,747.54
2000-2-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

23

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-2-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2130-0000-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2130-2131-00-0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,768,620.92	160,399.88	0.00	0.00
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y	1,768,620.92	160,399.88	0.00	1,929,020.80
2000-2-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	54,118.00	0.00	1,929,020.80
2000-2-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	54,118.00	0.00	54,118.00
2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,784.87	0.00	0.00	411,784.87
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,784.87	0.00	0.00	411,784.87
2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	137,109.97	0.00	137,109.97
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	137,109.97	0.00	137,109.97
2000-2-2100-2180-0000-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2180-2181-00-0	MATERIALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2220-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2220-2221-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-0000-0000-00-0	MATERIAS PRIMAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2320-0000-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2320-2321-00-0	INSUMOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2330-0000-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2330-2331-00-0	PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2340-0000-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2340-2341-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2350-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2350-2351-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2360-0000-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2360-2361-00-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2370-0000-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2370-2371-00-0	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2380-0000-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2380-2381-00-0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2390-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2300-2390-2391-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	580,397.81	0.00	580,397.81
2000-2-2500-2510-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	473,167.02	0.00	473,167.02
2000-2-2500-2510-2511-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	473,167.02	0.00	473,167.02
2000-2-2500-2520-0000-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2520-2521-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2530-0000-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2530-2531-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2540-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2540-2541-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	107,230.79	0.00	107,230.79
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	107,230.79	0.00	107,230.79
2000-2-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2590-0000-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2590-2591-00-0	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

24

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC-921001-SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS,	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2720-0000-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2720-2721-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2730-2731-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2750-0000-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2700-2750-2751-00-0	BLANCOS Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2810-0000-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2810-2811-00-0	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2820-0000-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2820-2821-00-0	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2830-0000-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00		0.00	0.00
2000-2-2800-2830-2831-00-0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2920-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2920-2921-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2930-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2930-2931-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2950-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2950-2951-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2970-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2970-2971-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2980-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2980-2981-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-2-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00		0.00	0.00
2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,309.87	0.00	14,309.87
2000-3-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES DE	0.00	5,336.96	0.00	5,336.96
2000-3-2200-2210-2211-00-0	PROD ALIMENTICIOS	0.00	8,197.91	0.00	8,197.91
2000-3-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2450-0000-00-0	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2450-2451-00-0	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	775.00	0.00	775.00
2000-3-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00		0.00	0.00
2000-3-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y ART DE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC MENORES DE MOB	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-3-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00
2000-4-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES PAAGES	0.00	86,381.28	0.00	86,381.28
2000-4-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-0000-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI PAAGES	0.00		0.00	0.00
2000-4-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTI	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-0000-0000-00-0	PRODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2410-0000-00-0	PRODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2410-2411-00-0	PRDODUC. MIN NO METAL	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PROD. CONC	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PROD. CONC	0.00		0.00	0.00
2000-4-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PROD. VIDRIO	0.00		0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 25

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-4-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PROD. VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELEC. Y ELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-2481-00-0	MATERIAL ELEC. Y ELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-0000-00-0	ART. METAL. CONST. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-2471-00-0	ART. METAL. CONST. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-0000-0000-00-0	FIBRAS SINT. ULES. PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINT. ULES. PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINT. ULES. PLAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-0000-0000-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-2910-0000-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	86,381.28	0.00	86,381.28
2000-4-2900-2910-2911-00-0	HERRAM. MENORES PAAGES	0.00	18,644.16	0.00	18,644.16
2000-4-2900-2910-2941-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	9,147.76	0.00	9,147.76
2000-4-2900-2930-2931-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	9,496.40	0.00	9,496.40
2000-4-2900-2940-0000-00-0	REFAC. Y ACCES. MENO.	0.00	67,737.12	0.00	67,737.12
2000-4-2900-2940-2941-00-0	REFAC. Y ACCES. MENO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	18,593,544.01	5,753,663.05	1,977,572.45	22,369,634.61
3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	11,732,165.36	1,109,537.51	1,977,572.45	10,864,130.42
3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	233,858.86	7,376.00	132,354.87	108,879.99
3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
3000-1-3100-3120-0000-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3120-3121-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3130-0000-00-0	AGUA	26,774.80	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3130-3131-00-0	AGUA	26,774.80	0.00	23,144.80	3,630.00
3000-1-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	16,875.58	0.00	16,875.58	0.00
3000-1-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	16,875.58	0.00	16,875.58	0.00
3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	91,991.99	7,376.00	0.00	99,367.99
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	91,991.99	7,376.00	0.00	99,367.99
3000-1-3100-3160-0000-00-0	SERVICIOS DE	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
3000-1-3100-3160-3161-00-0	SERVICIOS DE	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
3000-1-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	92,334.49	0.00	92,334.49	0.00
3000-1-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	92,334.49	0.00	92,334.49	0.00
3000-1-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3190-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3190-3191-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	718,831.96	44,751.72	0.00	763,583.68
3000-1-3200-3210-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3210-3211-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	464,643.16	44,751.72	0.00	509,394.88
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	464,643.16	44,751.72	0.00	509,394.88
3000-1-3200-3230-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3240-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3240-3241-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	186,516.40	0.00	0.00	186,516.40
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	186,516.40	0.00	0.00	186,516.40
3000-1-3200-3260-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3260-3261-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3280-0000-00-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3280-3281-00-0	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,672.40	0.00	0.00	67,672.40
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,672.40	0.00	0.00	67,672.40
3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,914,752.53	553,363.41	365,008.00	6,103,107.94
3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	136,133.57	317.36	0.00	136,450.93
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	136,133.57	317.36	0.00	136,450.93
3000-1-3300-3320-0000-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	37,590.96	0.00	0.00	37,590.96
3000-1-3300-3320-3321-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	37,590.96	0.00	0.00	37,590.96
3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	335,008.00	30,000.00	365,008.00	0.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	335,008.00	30,000.00	365,008.00	0.00
3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-1-3300-3350-0000-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3350-3351-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	101,738.37	15,914.27	0.00	117,652.64
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	101,738.37	15,914.27	0.00	117,652.64

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

26

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3300-3370-0000-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3370-3371-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,304,281.63	502,131.78	0.00	5,806,413.41
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,304,281.63	502,131.78	0.00	5,806,413.41
3000-1-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	329,845.09	259.93	0.00	330,105.02
3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	63,951.69	259.93	0.00	64,211.62
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	63,951.69	259.93	0.00	64,211.62
3000-1-3400-3420-0000-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3420-3421-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3430-0000-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3430-3431-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3440-0000-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3440-3441-00-0	SEGUROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	265,893.40	0.00	0.00	265,893.40
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	265,893.40	0.00	0.00	265,893.40
3000-1-3400-3460-0000-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3460-3461-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3480-0000-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3480-3481-00-0	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	877,981.10	36,129.06	698,008.40	216,101.76
3000-1-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-3521-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	683,044.40	14,964.00	698,008.40	0.00
3000-1-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	683,044.40	14,964.00	698,008.40	0.00
3000-1-3500-3540-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3540-3541-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACIÓN Y	190,916.85	21,165.06	0.00	212,081.91
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACIÓN Y	190,916.85	21,165.06	0.00	212,081.91
3000-1-3500-3560-0000-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3560-3561-00-0	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3570-0000-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,875.90	0.00	0.00	1,875.90
3000-1-3500-3570-3571-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,875.90	0.00	0.00	1,875.90
3000-1-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,143.95	0.00	0.00	2,143.95
3000-1-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,143.95	0.00	0.00	2,143.95
3000-1-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3620-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3620-3621-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3630-0000-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3630-3631-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3640-0000-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3640-3641-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3690-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3600-3690-3691-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	151,582.84	25,066.26	1,677.04	174,972.06
3000-1-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
3000-1-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	28,031.35	4,543.00	0.00	32,574.35
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	28,031.35	4,543.00	0.00	32,574.35
3000-1-3700-3740-0000-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3740-3741-00-0	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,453.99	20,285.26	1,677.04	127,062.21
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,453.99	20,285.26	1,677.04	127,062.21
3000-1-3700-3760-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3760-3761-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3770-0000-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3770-3771-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3780-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3780-3781-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	3,557.50	238.00	0.00	3,795.50
3000-1-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	3,557.50	238.00	0.00	3,795.50
3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	282,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 08:53

Pág:

27

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APÉTATITLÁN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	262,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	262,337.09	29,580.00	0.00	291,917.09
3000-1-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3840-0000-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3840-3841-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3850-0000-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3850-3851-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,242,975.89	413,011.13	780,524.14	2,875,462.88
3000-1-3900-3910-0000-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3910-3911-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,104.00	547.00	0.00	17,651.00
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,104.00	547.00	0.00	17,651.00
3000-1-3900-3930-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3930-3931-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3940-0000-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3940-3941-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	3,225,871.89	412,464.13	780,524.14	2,857,811.88
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	3,225,871.89	412,464.13	780,524.14	2,857,811.88
3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	5,008,476.78	1,949,680.14	0.00	6,958,156.92
3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	2,539,956.17	674,277.36	0.00	3,214,243.53
3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664,345.00	368,167.12	0.00	2,032,512.12
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664,345.00	368,167.12	0.00	2,032,512.12
3000-2-3100-3120-0000-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3120-3121-00-0	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3130-0000-00-0	AGUA	0.00	23,144.80	0.00	23,144.80
3000-2-3100-3130-3131-00-0	AGUA	0.00	23,144.80	0.00	23,144.80
3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	157,449.23	47,421.81	0.00	204,871.04
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	157,449.23	47,421.81	0.00	204,871.04
3000-2-3100-3150-0000-00-0	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3150-3151-00-0	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3160-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3160-3161-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	718,171.94	235,543.63	0.00	953,715.57
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	718,171.94	235,543.63	0.00	953,715.57
3000-2-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3190-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3190-3191-00-0	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3210-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3210-3211-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3230-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3240-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3240-3241-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3260-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3260-3261-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3280-0000-00-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3280-3281-00-0	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,097,458.82	543,184.00	0.00	2,640,642.82
3000-2-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3320-0000-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3320-3321-00-0	SERVICIOS DE DISEÑO,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	227,796.02	365,008.00	0.00	592,804.02
3000-2-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	227,796.02	365,008.00	0.00	592,804.02
3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,755,310.00	0.00	0.00	1,755,310.00
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,755,310.00	0.00	0.00	1,755,310.00
3000-2-3300-3350-0000-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3350-3351-00-0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	114,352.80	178,176.00	0.00	292,528.80
3000-2-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	114,352.80	178,176.00	0.00	292,528.80

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág:

28

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3300-3370-0000-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3370-3371-00-0	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3420-0000-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3420-3421-00-0	SERVICIOS DE COBRANZA,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3430-0000-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3430-3431-00-0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3440-0000-00-0	SEGUROS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3440-3441-00-0	SEGUROS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3460-0000-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3460-3461-00-0	ALMACENAJE, ENVASE Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3480-0000-00-0	COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3480-3481-00-0	COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-3521-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3540-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3540-3541-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-0000-00-0	REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-3551-00-0	REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3560-0000-00-0	REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3560-3561-00-0	REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3570-0000-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3570-3571-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		371,051.79	34,210.38	0.00
3000-2-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,		371,051.79	34,210.38	0.00
3000-2-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,		371,051.79	34,210.38	0.00
3000-2-3600-3620-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3620-3621-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3630-0000-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3630-3631-00-0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3640-0000-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3640-3641-00-0	SERVICIOS DE REVELADO DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3690-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3600-3690-3691-00-0	OTROS SERVICIOS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3740-0000-00-0	AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3740-3741-00-0	AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3760-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3760-3761-00-0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3770-0000-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3770-3771-00-0	GASTOS DE INSTALACIÓN Y		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3780-0000-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3780-3781-00-0	SERVICIOS INTEGRALES DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE		0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 29

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6

Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3840-0000-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3840-3841-00-0	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3850-0000-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3850-3851-00-0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3910-0000-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3910-3911-00-0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3930-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3930-3931-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3940-0000-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3940-3941-00-0	SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	395,346.01	2,482,751.16	0.00	2,878,097.17
3000-3-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	298.00	0.00	0.00	298.00
3000-3-3100-3160-3161-00-0	SERVICIO DE	0.00	58.71	0.00	58.71
3000-3-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3230-3231-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERV PROF CIENT TECNICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3320-0000-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3320-3321-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3331-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31	0.00	1,149.31
3000-3-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31	0.00	1,149.31
3000-3-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,149.31	0.00	1,149.31
3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	395,048.01	1,798.00	0.00	396,846.01
3000-3-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION REP Y MATTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION REP Y MATTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y	395,048.01	1,624.00	0.00	396,672.01
3000-3-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO Y EQ DE	395,048.01	1,624.00	0.00	396,672.01
3000-3-3500-3540-3541-00-0	MANTENIMIENTO A EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y MANTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MANTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3560-0000-00-0	REPARACION Y MANTO DE EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3560-3561-00-0	REPARACION Y MANTO DE EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3570-0000-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3570-3571-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	174.00	0.00	174.00
3000-3-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	352.00	0.00	352.00
3000-3-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	288.00	0.00	288.00
3000-3-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERV DE TRASLADO	0.00	24.00	0.00	24.00
3000-3-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	568.40	0.00	568.40
3000-3-3900-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,478,512.74	0.00	2,478,512.74
3000-3-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	2,478,512.74	0.00	2,478,512.74
3000-3-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	2,478,512.74	0.00	2,478,512.74
3000-4-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES PAAGES	0.00	48,450.79	0.00	48,450.79
3000-4-3300-0000-0000-00-0	SERV. PROFESIONALES PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-4-3300-3340-0000-00-0	SERV. CAPACITACION PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-4-3300-3340-3341-00-0	SERV. CAPACITACION PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-4-3500-0000-0000-00-0	SERV. INSTALACION PAAGES	0.00	48,450.79	0.00	48,450.79
3000-4-3500-3570-0000-00-0	INST. Y REPARACION PAAGES	0.00	48,450.79	0.00	48,450.79
3000-4-3500-3570-3571-00-0	INST. Y REPARACION PAAGES	0.00	48,450.79	0.00	48,450.79
3000-5-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 30

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-5-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-5-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-8-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES FAM	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
3000-8-3500-0000-0000-00-0	SERV DE INSTALACION,	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
3000-8-3500-3510-0000-00-0	CONSERV Y MTTO MENOR DE	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
3000-8-3500-3510-3511-00-0	CONSERV Y MTTO MENOR DE	1,457,555.86	163,243.45	0.00	1,620,799.31
4000-0-0000-0000-0000-00-0	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-0000-0000-0000-00-0	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-0000-0000-00-0	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-4450-0000-00-0	AYUDAS SOCIALES A	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-1-4400-4450-4451-00-0	AYUDAS SOCIALES A	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	101,863.99	1,685,109.42	5,568.00	1,781,205.41
5000-1-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5140-0000-00-0	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5140-5141-00-0	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5000-1-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5230-0000-00-0	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5230-5231-00-0	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-0000-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5410-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5410-5411-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5420-0000-00-0	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5420-5421-00-0	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5490-0000-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5400-5490-5491-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5630-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5630-5631-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora 10/05/2017 08:53

Pág:

31

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-1-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5980-0000-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5980-5981-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5990-0000-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5990-5991-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	96,095.99	681,454.84	0.00	777,550.83
5000-3-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	96,095.99	681,454.84	0.00	777,550.83
5000-3-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5000-3-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5000-3-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTÍSTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	96,095.99	671,389.84	0.00	767,485.83
5000-3-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	96,095.99	671,389.84	0.00	767,485.83
5000-3-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-0000-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-5231-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-0000-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-0000-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-5411-00-0	VEHÍCULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5420-0000-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5420-5421-00-0	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5490-0000-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5490-5491-00-0	OTROS EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5610-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5610-5611-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5630-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5630-5631-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5980-0000-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5980-5981-00-0	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

32

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NQ.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-3-5900-5990-0000-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5990-5991-00-0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEB,INMUEBLES	0.00	1,003,654.58	0.00	1,003,654.58
5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	570,495.12	0.00	570,495.12
5000-4-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO	0.00	469,561.01	0.00	469,561.01
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO	0.00	469,561.01	0.00	469,561.01
5000-4-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	94,844.11	0.00	94,844.11
5000-4-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	94,844.11	0.00	94,844.11
5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIPO PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	261,894.94	0.00	261,894.94
5000-4-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUM PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y LAB. PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5320-0000-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5300-5320-5321-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	84,964.84	0.00	84,964.84
5000-4-5600-0000-0000-00-0	MAQ. OTROS EQUIPOS PAAGES	0.00	86,299.58	0.00	86,299.58
5000-4-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00
5000-4-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5600-5670-5671-00-0	HERRAM MAQ Y	0.00	81,255.68	0.00	81,255.68
5000-4-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-0000-0000-0000-00-0	BIENES MEBLES RECURSO FAM	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-1000-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQ DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5640-0000-00-0	SISTEMA DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-7-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0-0000-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-0000-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-5900-0000-0000-00-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-0000-0000-00-0	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6110-0000-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6110-6114-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-0000-00-0	EDIFICACIÓN NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6121-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6122-00-0	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6123-00-0	AMPLIACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6120-6124-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-0000-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6141-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6142-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6143-00-0	AMPLIACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6144-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6140-6145-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6150-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-0000-00-0	INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6171-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6172-00-0	INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6170-6173-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-0000-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6191-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6192-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6193-00-0	OTROS TRABAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6100-6190-6194-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-0000-0000-00-0	OBRA PÚBLICA EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACIÓN NO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 08:53

Pág:

33

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL.DEL EDO.DE TLAXCALA

C. REFORMA NO.10

APETATITLAN D ANTONIO CARVAJAL

CEC-921001-SW6
Dic/16**Balanza de comprobación al 31/Dic/16**

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
6000-3-6200-6220-6221-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6222-00-0	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6223-00-0	AMPLIACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6224-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6231-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6232-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6230-6233-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-0000-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6241-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6242-00-0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6243-00-0	AMPLIACIÓN DE		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6244-00-0	DIVISIÓN DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6240-6245-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-0000-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6251-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6252-00-0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6253-00-0	AMPLIACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6250-6254-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6260-0000-00-0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6260-6261-00-0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-0000-00-0	INSTALACIONES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6271-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6272-00-0	INSTALACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6270-6273-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-0000-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6291-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6292-00-0	TRABAJOS DE ACABADOS EN		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6293-00-0	OTROS TRABAJOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6290-6294-00-0	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA EN PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACION NO		0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6-6200-6220-6222-00-0	CONSTRUCCION NUEVA P		0.00	0.00	0.00	0.00
2473	Cuentas repor Totales:		-0.01	438,859,525.31	438,859,525.31	-0.01

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 08:53

Pág: 34

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

Tipo de moneda: No. de cuenta	Todas Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-0-0000-0000-000-0	ACTIVO	23,183,434.37	23,736,287.72	21,784,347.93	25,135,374.16
0001-1-0000-0000-000-0	ACTIVO CIRCULANTE	9,790,899.06	23,000,573.49	21,789,506.43	11,021,966.12
0001-1-0001-0000-000-0	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0001-0001-0000-00-0	BONIFACIO GUEVARA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0000-0000-00-0	BANCOS	9,768,973.24	21,110,593.60	21,749,817.52	9,129,749.32
0001-1-0002-0001-0000-00-0	RECURSOS FEDERALES	6,208,590.97	17,347,390.95	16,777,768.34	6,776,213.58
0001-1-0002-0001-0001-00-0	CTA. 0186688594 RECURSOS	0.00	0.00	0.13	-0.13
0001-1-0002-0001-0002-00-0	PAGOMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0003-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0004-00-0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-00-0	BENEFICIOS FISCALES	0.01	28.21	28.21	0.01
0001-1-0002-0001-0005-01-0	BENEFICIO FISCAL 2012	0.01	0.00	0.00	0.01
0001-1-0002-0001-0005-02-0	BENEFICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0001-0005-03-0	BENEFICIO FISCAL 2014	0.00	28.21	28.21	0.00
0001-1-0002-0001-0006-00-0	0194909631 FEDERAL 2014	90,366.28	0.75	90,367.03	0.00
0001-1-0002-0001-0007-00-0	0198166072 REC FEDERAL 2015	228,113.14	2.24	228,115.38	0.00
0001-1-0002-0001-0008-00-0	0198221458 PAGADORA A	0.00	0.60	0.60	0.00
0001-1-0002-0001-0009-00-0	0103849856 FEDERAL 2016	27,916.87	8,337,393.92	8,365,310.79	0.00
0001-1-0002-0001-0010-00-0	0103850919 PAGADORA	5,860,194.67	9,009,965.23	8,093,946.20	6,776,213.70
0001-1-0002-0002-0000-00-0	CTAs RECURSOS ESTATALES	1,473,685.16	1,539,186.12	1,247,303.40	1,765,567.88
0001-1-0002-0002-0001-00-0	CTA. 0189669167 RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0002-0002-00-0	0192300419 REC ESTATAL 2013	0.00	21.17	21.17	0.00
0001-1-0002-0002-0003-00-0	0194909674 REC ESTATAL 2014	0.00	0.28	0.28	0.00
0001-1-0002-0002-0004-00-0	0198166269 REC ESTATAL 2015	0.00	3.35	3.35	0.00
0001-1-0002-0002-0005-00-0	0103850099 REC ESTATAL 2016	895,276.87	84,771.13	980,047.76	0.24
0001-1-0002-0002-0006-00-0	0107232330 AMPLIACION	578,408.29	1,454,390.19	267,230.84	1,765,567.84
0001-1-0002-0003-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,407,035.29	424.76	1,456,035.61	-48,575.56
0001-1-0002-0003-0001-00-0	CTA. 0186689160	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-00-0	INGRESOS PLANTELES	-47,375.56	400.20	1,600.20	-48,575.56
0001-1-0002-0003-0002-01-0		0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-02-0	CTA. 0186679293 EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-03-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-04-0	CTA. 0186679609 TEACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-05-0	CTA. 0186679811 LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-06-0	CTA. 0186679978 NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-07-0	CTA0186680151ATLANGATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-08-0	CTA. 0186680275 TENANCINGO	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-09-0	0186680402. TZOMPANTEPEC	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-10-0	CTA. 0186680542 SANCTORUM	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-11-0	0186680615 YAUHQUEMECAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-12-0	CTA. 0186680628 TERRENATE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-13-0	CTA. 0186681018 ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-14-0	0186681166 CUAXOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-15-0	CTA. 0186681670 CONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-16-0	CTA. 0186681786 TETLA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-17-0	CTA. 0186682251 ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-18-0	CTA. 0186682448 BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-19-0	CTA. 0186682537 ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-20-0	CTA. 0186682944 DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-21-0	CTA. 0186683126 ACOPINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-22-0	CTA. 0186683282 HUAMANTLA	0.00	400.05	400.05	0.00
0001-1-0002-0003-0002-23-0	CTA. 0186683487 DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-24-0	CTA. 0187132492 POCITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-25-0	CTA. 0188891047 XOCHITEOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-26-0	CTA. 0187132581 IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-27-0	CTA.0190793159 SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0003-0002-28-0	CTA.0190793299 CARRILLO	0.00	0.05	0.05	0.00
0001-1-0002-0003-0003-00-0	0194909720 ING PROPIOS 2014	0.00	0.45	0.45	0.00
0001-1-0002-0003-0004-00-0	0198221154 ING PROPIOS 2015	25.49	0.00	25.49	0.00
0001-1-0002-0003-0005-00-0	0103851273 ING PROPIOS 2016	1,454,385.36	24.11	1,454,409.47	0.00
0001-1-0002-0004-0000-00-0	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0001-00-0	INVERSIONES FED 0194909631	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0002-00-0	INVERSIONES ESTA 0194909674	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0003-00-0	INVERSION ING 013 0186688160	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0004-00-0	INVERSIONES BBVAB	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0004-01-0	INV BENEF FISC2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-00-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-01-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0005-02-0	INVERSION BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0006-00-0	INVERSIONES ESTAT	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0004-0007-00-0	INVERSIONES ESTA 0189669167	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

1

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0002-0005-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. de orden FEDERAL	106,678.95	0.93	0.05	106,679.83
0001-1-0002-0005-0001-00-0		0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-00-0	CONCETRACION PAGES	106,678.95	0.93	0.05	106,679.83
0001-1-0002-0005-0002-01-0	0197139527 EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-02-0	0197140681 TEACALCO 04	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-03-0	0197138911 LA PALMA TLAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-04-0	0197141017 ATLANGATEPEC 07	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-05-0	0197139632 TENANCINGO 08	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-06-0	0197140029 TZOMPANTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-07-0	0197141696 FCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-08-0	0197139659 YAUQUEMEHCAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-09-0	0197141327 VILLARREAL	0.01	0.04	0.05	0.00
0001-1-0002-0005-0002-10-0	0197141491 ATOTONILCO 13	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-11-0	0197139764 CUAXOMULCO 14	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-12-0	0197140290 CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-13-0	0197138895 ZITLALTEPEC 17	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-14-0	0197140959 BENITO JUAREZ C	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-15-0	0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-16-0	0197139349 MÑZ D DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-17-0	0197141637 ACOPINALCO D	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-18-0	0197139721 BENITO J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-19-0	0197141254 DIAZ ORDAZ 23	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-20-0	0197140517 XOCHITEOTLA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-21-0	0197138636 STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-22-0	0197138792 IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-23-0	0197141386 SANTIAGO CUAULA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-24-0	0197138318 F CARRILO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0005-0002-25-0	0196551858 CONCENTRADORA	106,678.94	0.89	0.00	106,679.83
0001-1-0002-0006-0000-00-0	FAM FONDO APORTACION	542,478.53	4.52	64,423.05	478,060.00
0001-1-0002-0006-0001-00-0	FAM 2014 0199892540 FONDO	542,478.53	4.52	64,423.05	478,060.00
0001-1-0002-0007-0000-00-0	FONDO PAAGES 2015	32,504.34	53,736.23	50,157.07	36,083.50
0001-1-0002-0007-0002-00-0	CTA 0103315711 PAAGES 2015	32,504.34	53,736.23	50,157.07	36,083.50
0001-1-0002-0007-0003-00-0	CTA 0103315789 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0004-00-0	CTA 0103315673 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0005-00-0	CTA 0103315568 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0006-00-0	CTA 0103315487 PAAGES J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0007-00-0	CTA 0103315401 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0008-00-0	CTA 0103315150 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0009-00-0	CTA 0103315134 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0010-00-0	CTA 0103315081 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0011-00-0	CTA 0103315967 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0012-00-0	CTA 0103313689 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0013-00-0	CTA 0103314510 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0014-00-0	CTA 0103314707 PAAGES LA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0015-00-0	CTA 0103314839 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0016-00-0	CTA 0103314952 PAAGES J	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0017-00-0	CTA 0103315223 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0018-00-0	CTA 0103315363 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0019-00-0	CTA 0103315436 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0020-00-0	CTA 0103315584 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0021-00-0	CTA 0103315770 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0022-00-0	CTA 0103315827 PAAGES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0023-00-0	CTA 0103315843 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0007-0024-00-0	CTA 0103315908 PAAGES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0002-0008-0000-00-0	PAAGES 2016	0.00	2,169,650.09	2,154,130.00	15,720.09
0001-1-0002-0008-0001-00-0	019358102 CONCENTRADORA	0.00	1,090,720.09	1,075,000.00	15,720.09
0001-1-0002-0008-0002-00-0	0109359257 PAAGES 2016 EM	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0003-00-0	0109359575 PAAGES 2016 P	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0004-00-0	0109359613 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0005-00-0	0109359672 PAAGES 2016 JESUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0006-00-0	0109359737 PAAGES 2016	0.00	79,130.00	79,130.00	0.00
0001-1-0002-0008-0007-00-0	0109359796 PAAGES 2016 FCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0008-00-0	0109359869 PAAGES 2016 VILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0009-00-0	0109359982 PAAGES 2016	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0010-00-0	0109360069 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0011-00-0	0109360115 PAAGES 2016	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0012-00-0	009360204 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0013-00-0	0109360220 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0014-00-0	0109360379 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0015-00-0	0109360484 PAAGES 2016 I	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0016-00-0	0109360522 PAAGES 2016	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0017-00-0	0109360603 PAAGES 2016 J	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
0001-1-0002-0008-0018-00-0	0109360654 PAAGES 2016	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

2

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0003-0000-0053-00-0	VACANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0001-0000-00-0	USET INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0002-0000-00-0	USET INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0000-00-0	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0001-00-0	CECYTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0002-00-0	Lic. ADRIANA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0003-00-0	NOEMI MINERO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0004-00-0	CARLOS IVAN MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0005-00-0	BONIFACIO GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0006-00-0	LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0007-00-0	Lic. MANUEL MENDOZA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0008-00-0	Lic. Lyratza Sanchez Nazario	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0009-00-0	Responsable Lic. Luis Alberto	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0010-00-0	EDSON GUZMAN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0011-00-0	godofredo lopez hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0012-00-0	ING Rosenda Cordoba Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0013-00-0	Ing Daniela Espinosa Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0014-00-0	Tania jaramillo cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0015-00-0	Hugo benitez tezuacano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0016-00-0	adrian perez rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0017-00-0	fernando serrano rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0018-00-0	jose perez rojano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0019-00-0	oscar acatitla pluma	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0020-00-0	patricia castañeda jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0021-00-0	joel hernandez garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0022-00-0	rebeca diaz gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0023-00-0	ARANDU ZEPEDA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0024-00-0	JOSE FRANCISCO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0025-00-0	SILVIA BERNAL ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0026-00-0	ANGEL ZEMPOALTECATL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0027-00-0	ELIEL AVENDAÑO CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0028-00-0	jose rolando jimenez romano	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0029-00-0	adela lopez rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0030-00-0	C.P. SANDRA C MUNIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0031-00-0	JOSE ALFREDO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0032-00-0	arturo perez saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0033-00-0	BLANCA ESTELA SNCHZ HERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0034-00-0	viveros romero manuel	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0035-00-0	Dzohanny Oralia Herman Calderon	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0036-00-0	OSCAR GUILLOT LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0037-00-0	MARIO OLVERA CORONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0038-00-0	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0039-00-0	JOSÉ LUCIO VÁZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0040-00-0	ANGELITA VIVEROS PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0041-00-0	LUIS CERVANTES GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0042-00-0	NARCISO CORTEZ JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0043-00-0	CUAUHTEMOC ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0044-00-0	JUAN UBALDO CUAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0045-00-0	LORENZO CANO ATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0046-00-0	JOSÉ LUIS PÉREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0047-00-0	ANEL PALMA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0048-00-0	MORALES GEORGE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0049-00-0	SERVICIO ESPECIAL LIMYS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0050-00-0	METLIFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0051-00-0	GRANDE CERVANTES MIRYAM	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0003-0052-00-0	GUEVARA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0000-00-0	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0003-0004-0001-00-0	CONSTRUCTORA ALTIPLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0000-0000-00-0	GASTOS A COMPROBAR	15,744.97	4,570.00	20,314.97	0.00
0001-1-0004-0001-0000-00-0	BONIFACIO GUEVARA	10,974.97	0.00	10,974.97	0.00
0001-1-0004-0002-0000-00-0	BLANCA ESTELA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0003-0000-00-0	MONICA MONTEL NERIA GTS A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0003-0000-00-0	BARRAGAN HERNANDEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0079-0000-00-0	RODRIGUEZ GOMEZ MARI	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0095-0000-00-0	SUAREZ SANCHEZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0127-0000-00-0	ROSALES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0145-0000-00-0	XOCHTEOTZIN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0146-0000-00-0	HERRERA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0206-0000-00-0	LOZANO LUNA JHULLY	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-0317-0000-00-0	PEREZ SERRANO MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-2382-0000-00-0	SALDAÑA AVALOS HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0004-3252-0000-00-0	MENESES GALINDO CLAUDIA	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
0001-1-0004-3253-0000-00-0	VACANTE	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00
0001-1-0004-3377-0000-00-0	JOSE ALFREDO FLORES	200.00	0.00	200.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

3

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,180.85	0.00		
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,180.85	0.00	-626.06	6,806.91
0001-1-0006-0000-0000-00-0	ALMACEN	0.00	0.00	-626.06	6,806.91
0001-1-0006-2100-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2110-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2120-00-0	MATERIALES Y TULES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2150-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2100-2170-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2400-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2700-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2700-2710-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0006-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-1-0007-0000-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,885,409.89	0.00	1,885,409.89
0001-1-0007-0001-0000-00-0	CUENTAS X COBRAR	0.00	1,885,409.89	0.00	1,885,409.89
0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	13,377,693.81	735,714.23	0.00	14,113,408.04
0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,425,634.42	358,810.04	0.00	4,784,444.46
0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	2,035,775.69	153,116.83	0.00	2,188,892.52
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	2,035,775.69	153,116.83	0.00	2,188,892.52
0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	2,283,877.15	171,138.65	0.00	2,455,015.80
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	2,283,877.15	171,138.65	0.00	2,455,015.80
0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	95,982.58	34,554.56	0.00	130,537.14
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	95,982.58	34,554.56	0.00	130,537.14
0001-2-5100-5191-0000-00-0	REV MOB Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5100-5191-0001-00-0	REV MOB Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	888,186.31	339,080.50	0.00	1,227,266.81
0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS	775,630.65	292,928.71	0.00	1,068,559.36
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	775,630.65	292,928.71	0.00	1,068,559.36
0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	109,276.64	46,151.79	0.00	155,428.43
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	109,276.64	46,151.79	0.00	155,428.43
0001-2-5200-5291-0000-00-0	REV MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5200-5291-0001-00-0	REV MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	37,823.69	0.00	124,110.28
0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
0001-2-5300-5320-0000-00-0	INSTRUM MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
0001-2-5300-5320-5321-00-0	INSTRUM MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
0001-2-5300-5321-0000-00-0	REV EQ MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5300-5321-0001-00-0	REV EQ MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5420-0000-00-0	REV VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5400-5420-0001-00-0	REV VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	850,552.94	0.00	0.00	850,552.94
0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58
0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
0001-2-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
0001-2-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
0001-2-5600-5800-0000-00-0	BIENES INMUEBLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5800-5810-00-0	TERRENOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5900-0000-00-0	REV MAQUINARIA OTROS EQ Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5600-5900-0001-00-0	REV MAQUINARIO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5820-0000-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5820-5821-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5820-5825-00-0	EDIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

4

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEMPAN

APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6

Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0001-2-5800-5891-0000-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5891-0001-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0001-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0002-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0003-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0004-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0005-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5800-5892-0006-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,668,788.61	0.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-6100-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA en BIENES de	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-6100-6110-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-2-6100-6110-6112-00-0	CONSTRUCCION NVA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	14,841.50	0.00	14,841.50	0.00
0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,841.50	0.00	14,841.50	0.00
0001-3-0001-0001-0000-00-0	COMISION FED. DE	613.00	0.00	613.00	0.00
0001-3-0001-0002-0000-00-0	DZOHANNY ORALIA HERMAN	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FED ELECTRICIDAD	888.50	0.00	888.50	0.00
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	4,201,823.13	8,715,427.60	8,872,288.50	4,358,484.03
0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	4,201,823.13	8,715,427.60	8,872,288.50	4,358,484.03
0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	1,338,910.85	2,289,147.25	950,236.60	0.00
0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	52,206.08	52,206.08	0.00
0002-1-0001-0001-0004-00-0	PEREZ SALDAÑA ARTURO	0.00	18,399.53	18,399.53	0.00
0002-1-0001-0001-0005-00-0	PABLO VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0015-00-0	ROMANO GARRIDO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0025-00-0	CUAMATZI RODRIGUEZ DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0001-0026-00-0	MARIO OLVERA CORONEL	0.00	4,599.92	4,599.92	0.00
0002-1-0001-0001-0027-00-0	LIMA SANCHEZ ANTONIO	0.00	13,046.66	13,046.66	0.00
0002-1-0001-0001-0028-00-0	ABEL SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,913.29	9,913.29	0.00
0002-1-0001-0001-0029-00-0	PENSIONES POR PAGAR	0.00	6,246.68	6,246.68	0.00
0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	1,338,910.65	2,236,941.17	898,030.52	0.00
0002-1-0001-0002-0001-00-0	USET INGRESOS PROPIOS	1,222,921.65	1,222,921.65	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0002-00-0	CECYTE	0.00	893,288.06	893,288.06	0.00
0002-1-0001-0002-0003-00-0	PASIVO de CONTINGENCIA	115,989.00	115,989.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0004-00-0	NETZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0005-00-0	BARRIENTOS CARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0006-00-0	FAVIOLA PEREZ MUNIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0007-00-0	FLORES CANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0008-00-0	ANGULO OREA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0009-00-0	GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0010-00-0	LARA GUTIERREZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0011-00-0	FLORES AGUILAR IVAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0012-00-0	MEZA AGUILA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0013-00-0	CORONA LOPEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0014-00-0	MIRTO TLALPA MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0015-00-0	DURAN NIETO ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0016-00-0	RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0017-00-0	MORALES CONDE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0018-00-0	PAREDES GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0019-00-0	PEREZ QUINTERO MAURILIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0020-00-0	PINTOR MUÑOZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0022-00-0	FLORES SANCHEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0023-00-0	LOPEZ SOSA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0024-00-0	OSORIO DEGANTE DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0025-00-0	MORALES BONILLA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0026-00-0	FERNANDEZ PORTILLO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0027-00-0	OCADIZ MUÑOZ MARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0028-00-0	SEVILLA ROLDAN GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0029-00-0	CAPORAL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0030-00-0	HERNANDEZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0031-00-0	CAMACHO FLORES LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0032-00-0	HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	4,742.46	4,742.46	0.00
0002-1-0001-0002-0033-00-0	FELIX FLORES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0034-00-0	MLORALES MATA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0035-00-0	SANCHEZ TORRES MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0036-00-0	FLORES JIMENEZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0037-00-0	CAHUANTZI CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0038-00-0	JUAREZ RIOS ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0039-00-0	HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0040-00-0	BAUTISTA VAZQUEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0041-00-0	LEON GARCIA MANUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0042-00-0	SANCHEZ ARROLLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

5

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDORES	302,909.86	302,909.86		
0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS	102,747.62	102,747.62	46,450.55	46,450.55
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	24,289.03	24,289.03		
0002-1-0002-0001-0002-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0003-00-0	KATHIA NOHEMI DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0004-00-0	LAURA AURORA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0005-00-0	COLEGIO DE ESTUDIOS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0006-00-0	J. OZCAR HERNANDEZ LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0007-00-0	JOSE MARCOS HERNANDEZ P	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0008-00-0	MARIN GOMORA MUÑOZ	772.85	772.85	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0009-00-0	SISTEMAS DIGITALES de	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0010-00-0	PEREGRINA de SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0011-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	266.00	266.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0012-00-0	DIR GRAL ADQUIRI RECURS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0013-00-0	SECTH SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0014-00-0	ADAN ZEMPOALTECA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0015-00-0	MAURILIO OSORNO MUÑOZ	0.01	0.01	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0016-00-0	ROMULO AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0017-00-0	EDENRED MEXICO SA DE CV	2,344.86	2,344.86	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0018-00-0	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0019-00-0	MIRIAM GRANDE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0020-00-0	SEGUROS BANORTE , SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0021-00-0	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0022-00-0	DIR DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0023-00-0	METLIFE DE MEXICO SA DE C V	1,021.83	1,021.83	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0024-00-0	AGLOMERADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0025-00-0	SERVANDO JAVIER IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0026-00-0	LUIS MOISES CAHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0027-00-0	ADAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0028-00-0	CUATIANQUIZ ATRIANO	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0029-00-0	MARIBEL JIMENEZ LOPEZ	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0030-00-0	ANA MARIA NIDIA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0031-00-0	MA. GUADALUPE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0032-00-0	SARA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0033-00-0	ILEANA VIANEY COVARRUBIAS	15,795.06	15,795.06	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0034-00-0	DOODY	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0035-00-0	MANUEL VIVEROS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0036-00-0	CATT COMPUTACION ACCS Y	7,867.58	7,867.58	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0037-00-0	XAHUENTITLA ROMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0038-00-0	INNINGS, S.A.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0039-00-0	COYDEM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0040-00-0	ALBERTO PADILLA ANGULO	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0041-00-0	COMAC COMPUTADORAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0042-00-0	DONATO FRAGOSO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0043-00-0	LOBO SPORT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2015	200,162.24	200,162.24	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15-ESPINOZA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15-TEXTOS Y TENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15-NIDIA VILLEGAS ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15-METLIFE MEXICO S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15-DIR. GRAL. DE REC. MAT.	151,671.68	151,671.68	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15-QUIMICOS Y BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0007-00-0	15-AMARO & KING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- COMISION FEDERAL DE	589.19	589.19	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- RADIOMOVIL DIPSA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15-TELEFONOS DE MEXICO SA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15-VILLA RODRIGUEZ MARIA	344.82	344.82	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0012-00-0	15- ARVIZU VIGGIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0013-00-0	15- UNIVERS METROPOL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0014-00-0	COLEG DE EST PROF DE TLAX	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0015-00-0	15- TECNOLOGIAS TODO EN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0016-00-0	15- MUÑOZ CAMPOS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0017-00-0	15- MELGAREJO GALINDO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0018-00-0	15- CARPINTERO VEGA	0.15	0.15	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0019-00-0	15- RAMOS ROMERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0002-0020-00-0	15-INDUSTRIAS HERNA S.A. DE	20,056.40	20,056.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0003-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2016	0.00	0.00	46,450.55	46,450.55
0002-1-0002-0003-0001-00-0	TELMEX	0.00	0.00	24,450.55	24,450.55
0002-1-0002-0003-0002-00-0	EDENRED S.A DE CV	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0002-1-0002-0003-0003-00-0	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
0002-1-0002-0003-0004-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	-748,147.06	2,290,663.73	7,345,625.13	4,306,814.34
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-652,499.75	556,970.23	4,006,184.16	2,796,714.20
0002-1-0003-0002-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	147,164.76	73,107.00	152,255.89	228,313.65

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

6

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0002-1-0003-0003-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	-408,040.63	274,766.64	682,607.27	0.00
0002-1-0003-0004-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT	305,485.43	679,272.50	374,272.07	0.00
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	96,136.87	706,062.36	609,925.49	0.00
0002-1-0003-0006-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON	-236,393.74	0.00	236,393.74	0.00
0002-1-0003-0007-0000-00-0	INTERESES POR ENTERAR AL	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0003-0008-0000-00-0	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	0.00	0.00	1,283,786.49	1,283,786.49
0002-1-0004-0000-0000-00-0	SUELDO POR PAGAR	0.00	403,188.17	403,188.17	0.00
0002-1-0004-0001-0000-00-0	SUELDOS POR PAGAR	0.00	403,188.17	403,188.17	0.00
0002-1-0006-0000-0000-00-0	RETENCIONES	2,539,261.16	2,654,985.47	120,943.45	5,219.14
0002-1-0006-0001-0000-00-0	ISR POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0006-0002-0000-00-0	ISR POR HONORARIOS	-263.23	0.00	263.23	0.00
0002-1-0006-0002-0001-00-0	ISR POR HONORARIOS	-263.23	0.00	263.23	0.00
0002-1-0006-0003-0000-00-0	ISSR RETENIDO POR SALARIOS	2,509,484.31	2,596,156.89	86,672.58	0.00
0002-1-0006-0004-0000-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	5,238.67	5,238.67	0.00	0.00
0002-1-0006-0004-0001-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	5,238.67	5,238.67	0.00	0.00
0002-1-0006-0005-0000-00-0	RETENCIONES A	24,801.41	53,113.49	33,531.22	5,219.14
0002-1-0006-0005-0001-00-0	CUOTA SINDICAL	11,613.89	19,183.65	12,789.10	5,219.14
0002-1-0006-0005-0002-00-0	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0006-0005-0003-00-0	FONDO DE AHORRO	13,187.72	16,964.92	3,777.20	0.00
0002-1-0006-0005-0004-00-0	FONDO DE AHORRO	0.00	16,964.92	16,964.92	0.00
0002-1-0006-0008-0000-00-0	CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	476.42	476.42	0.00
0002-1-0006-0008-0001-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL	0.00	476.42	476.42	0.00
0002-1-0008-0000-0000-00-0	CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	768,686.52	774,533.12	5,844.60	0.00
0002-1-0008-0001-0000-00-0	CCCUOTAS IMSS MENSUAL	483,889.68	483,889.68	0.00	0.00
0002-1-0008-0002-0000-00-0	DDDESCNTO INFONAVIT	260,756.29	260,756.29	0.00	0.00
0002-1-0008-0003-0000-00-0	DESCUENTO INCAPACIDAD	24,042.55	29,887.15	5,844.60	0.00
0002-1-0012-0000-0000-00-0	PROVISION DE ESTIMULO 60%	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0012-0001-0000-00-0	PROVISION DE ESTIMULO 60%	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-1-0012-0002-0000-00-0	I.S.R. DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	21,465,569.66	7,635,159.31	4,751,827.38	18,582,237.73
0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	13,007,627.19	0.00	735,714.17	13,743,341.36
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	13,007,627.19	0.00	735,714.17	13,743,341.36
0003-1-0002-0000-0000-00-0	INVERSIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0002-0001-0000-00-0	INVERSION A	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-0000-0000-00-0	EXISTENCIAS EN ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2110-00-0	MATERIALES , UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2120-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2150-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2100-2170-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2700-2710-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0003-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0000-0000-00-0	REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0001-0000-00-0	REV BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-1-0004-0002-0000-00-0	REV BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS	6,309,868.44	5,487,085.28	4,016,113.21	4,838,696.37
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2010 Y	837,624.66	14,841.50	1,628,555.91	2,451,336.07
0003-2-0002-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2011 ENERO -	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0003-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2011 AGOSTO -	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0004-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-37,665.30	-37,665.30	594,088.89	594,088.89
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,714,508.94	3,714,508.94	1,553,985.14	1,553,985.14
0003-2-0006-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,936,769.02	1,936,769.02	239,483.27	239,483.27
0003-2-0007-0000-0000-00-0	REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-2-0008-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-141,368.88	-141,368.88	0.00	0.00
0003-2-0009-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA	2,148,074.03	2,148,074.03	0.00	0.00
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA 2012	594,088.89	594,088.89	0.00	0.00
0003-3-0002-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA 2013	1,553,985.14	1,553,985.14	0.00	0.00
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	43,019,894.65	1,482,810.58	12,786,356.77	54,323,440.84
0004-1-0000-0000-0000-00-0	SUBSIDIOS	41,530,328.53	0.00	12,752,171.09	54,282,499.62
0004-1-0001-0000-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0000-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL	15,064,311.25	0.00	1,454,365.36	16,518,696.61
0004-1-0002-0001-0000-00-0	PROG DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0002-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0003-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2015 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0002-0004-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2016 CTA	14,242,808.20	0.00	0.00	14,242,808.20

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

7

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-1-0002-0005-0000-00-0	AMPLIACION ESTATAL 2016	821,503.05	0.00	1,454,385.36	2,275,888.41
0004-1-0003-0000-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL	26,466,017.28	0.00	10,222,785.73	36,688,803.01
0004-1-0003-0001-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0002-0000-00-0	SUBSIDIO 2014 FED 0194909631	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0003-0000-00-0	SUBSIDIO 2015 FED 019866072	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0003-0004-0000-00-0	SUBSIDIO FED 2016 0103849856	26,466,017.28	0.00	10,222,785.73	36,688,803.01
0004-1-0004-0000-0000-00-0	PROGRAM AUTOG PAAGES	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
0004-1-0004-0001-0000-00-0	P. A. A. G. E. S. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0004-0002-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-1-0004-0003-0000-00-0	PAAGES 2016	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
0004-2-0000-0000-0000-00-0	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,431,487.54	1,454,405.36	28,825.22	5,907.40
0004-3-0001-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,426,924.46	1,454,405.36	28,825.22	1,344.32
0004-3-0001-0001-0000-00-0	AAAPORTACIONES	1,426,904.46	1,454,385.36	28,825.22	1,344.32
0004-3-0001-0002-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0003-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0004-0000-00-0	-	20.00	20.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0005-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0006-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0001-0007-0000-00-0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0002-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	4,563.08	0.00	0.00	4,563.08
0004-3-0002-0001-0000-00-0	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-0002-0002-0000-00-0	0.00	4,563.08	0.00	0.00	4,563.08
0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	56,530.57	28,405.22	5,164.70	33,280.05
0004-4-0001-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO	56,530.57	28,405.22	5,164.70	33,280.05
0004-4-0001-0002-0000-00-0	INGRESOS POR DEVOLUCION	7,050.68	0.00	0.00	7,050.68
0004-4-0001-0003-0000-00-0	INGRESOS POR DESC. A	49,478.20	28,405.22	5,164.67	26,237.65
0004-4-0001-0004-0000-00-0	OTROS	1.71	0.00	0.03	1.74
0004-4-0001-0005-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0002-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0002-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0003-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0003-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0000-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0001-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-4-0004-0002-0000-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0000-0000-0000-00-0	INTERES CTA AHORRO,	1,548.01	0.00	195.76	1,743.77
0004-5-0001-0000-0000-00-0	INTERESES FEDERALES fuente	760.35	0.00	49.28	809.63
0004-5-0001-0001-0000-00-0	INTERES FEDERAL CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0002-0000-00-0	INTERES RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0003-0000-00-0	INTERES RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0000-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	326.86	0.00	28.21	355.07
0004-5-0001-0004-0001-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0002-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0003-00-0	INTERES B.F.INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0004-0004-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	326.86	0.00	28.21	355.07
0004-5-0001-0005-0000-00-0	INTERES FEDERAL 2014	8.44	0.00	0.75	9.19
0004-5-0001-0005-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2014	8.44	0.00	0.75	9.19
0004-5-0001-0005-0002-00-0	INTERES F14 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0001-0006-0000-00-0	INTERESES FEDERAL 2015	168.99	0.00	2.24	171.23
0004-5-0001-0006-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2015	168.99	0.00	2.24	171.23
0004-5-0001-0007-0000-00-0	INTERES FEDERALES 2016 FED	256.06	0.00	18.08	274.14
0004-5-0001-0007-0001-00-0	INTERES FED 0103849856 2016	256.06	0.00	18.08	274.14
0004-5-0002-0000-0000-00-0	INTERESES ESTATALES fuente de	506.81	0.00	78.76	585.57
0004-5-0002-0001-0000-00-0	INTERES REC ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0001-0001-00-0	INTERES REC ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0001-0002-00-0	INTERES E12 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0002-0000-00-0	INTERES ESTATAL 2013	288.22	0.00	21.17	309.39
0004-5-0002-0002-0001-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	288.22	0.00	21.17	309.39
0004-5-0002-0002-0002-00-0	INTERES E13 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0003-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	3.25	0.00	0.28	3.53
0004-5-0002-0003-0001-00-0	INTERES REC ESTATAL 2014	3.25	0.00	0.28	3.53
0004-5-0002-0003-0002-00-0	INTERES E14 INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0002-0004-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL	48.00	0.00	3.35	51.35
0004-5-0002-0004-0001-00-0	INTERESES REC ESTATAL 2015	48.00	0.00	3.35	51.35
0004-5-0002-0005-0000-00-0	INTERES 2016 0103850099	150.52	0.00	49.13	199.65
0004-5-0002-0006-0000-00-0	0107232330 INT AMPLIACN	16.82	0.00	4.83	21.65
0004-5-0002-0006-0001-00-0	0107232330 INTERES AMPLCN	16.82	0.00	4.83	21.65
0004-5-0003-0000-0000-00-0	INTERESES INGRESOS	83.81	0.00	24.60	108.41
0004-5-0003-0001-0000-00-0	INTERES INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0001-00-0	INTERES INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0002-00-0	INTERES ING P13 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0001-0003-00-0	INTERES INGR PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0002-0000-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014	4.72	0.00	0.45	5.17

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

8

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
0004-5-0003-0002-0001-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014	4.72	0.00	0.45	5.17
0004-5-0003-0002-0002-00-0	INTERES ING P2014 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-5-0003-0003-0000-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015,	32.59	0.00	24.11	56.70
0004-5-0003-0003-0001-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015	18.24	0.00	0.00	18.24
0004-5-0003-0003-0002-00-0	INTERESES ING PROPIOS 2016	14.35	0.00	24.11	38.46
0004-5-0003-0004-0000-00-0	INTERES DE CEMSAD'S EN	46.50	0.00	0.04	46.54
0004-5-0003-0004-0001-00-0	INTERES DE CEMSAD'S EN	15.05	0.00	0.04	15.09
0004-5-0003-0004-0002-00-0	INTIERES DE CEMSAD'S	31.45	0.00	0.00	31.45
0004-5-0005-0000-0000-00-0	INTERESES PAGEES	14.71	0.00	1.16	15.87
0004-5-0005-0001-0000-00-0	IIINTERESES PAGEES 2014	11.22	0.00	0.89	12.11
0004-5-0005-0002-0000-00-0	INTERESES PAGEES 2015	3.49	0.00	0.27	3.76
0004-5-0006-0000-0000-00-0	INTERESES PAGADORA	128.63	0.00	37.44	166.07
0004-5-0006-0001-0000-00-0	INTERESES PAGADORA NOMI	16.52	0.00	0.60	17.12
0004-5-0006-0002-0000-00-0	INT PAGADORA NOMINA	112.11	0.00	36.84	148.95
0004-5-0007-0000-0000-00-0	INTERES FAM 2015 FONDO	53.70	0.00	4.52	58.22
0004-5-0007-0001-0000-00-0	INTERES FAM 2015 0198892540	53.70	0.00	4.52	58.22
1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	40,564,143.80	12,164,198.04	7,290,093.63	45,438,248.01
1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	14,829,823.38	3,376,327.41	5,625,069.39	12,581,081.40
1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	11,039,139.83	0.00	5,540,621.39	5,498,518.44
1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,039,139.83	0.00	5,540,621.39	5,498,518.44
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	4,964,915.99	0.00	0.00	4,964,915.99
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDO AL PERSONAL	289,187.80	0.00	0.00	289,187.80
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	626,799.93	0.00	582,385.28	244,414.65
1000-1-1100-1130-1134-00-0	SUELDO INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDO AL MAGISTERIO	4,958,236.11	0.00	4,958,236.11	0.00
1000-1-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	958,638.80	503,372.16	0.00	1,462,010.96
1000-1-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	958,638.80	503,372.16	0.00	1,462,010.96
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	390,840.84	0.00	0.00	390,840.84
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	25,321.44	0.00	0.00	25,321.44
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	81,418.56	0.00	0.00	81,418.56
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	459,156.36	0.00	0.00	459,156.36
1000-1-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1,901.60	260,000.00	0.00	261,901.60
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	243,372.16	0.00	243,372.16
1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	317,884.20	1,071,834.23	0.00	1,389,718.43
1000-1-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	844,273.61	0.00	844,273.61
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	844,273.61	0.00	844,273.61
1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	317,884.20	227,560.62	0.00	545,444.82
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	120,862.94	0.00	120,862.94
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	317,884.20	0.00	0.00	317,884.20
1000-1-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	25,163.94	0.00	25,163.94
1000-1-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	0.00	81,533.74	0.00	81,533.74
1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	2,514,160.55	1,801,121.02	84,448.00	4,230,833.57
1000-1-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	16,964.92	0.00	16,964.92
1000-1-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	16,964.92	0.00	16,964.92
1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	100,725.33	42,205.29	0.00	142,930.62
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	51,343.20	42,205.29	0.00	93,548.49
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	49,382.13	0.00	0.00	49,382.13
1000-1-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	1,911,196.83	1,696,208.33	84,448.00	3,522,957.16
1000-1-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1544-00-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1545-00-0	DIAS ECONOMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1546-00-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

9

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	548,883.82	53,192.71	0.00	602,076.53
1000-1-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	50,596.10	0.00	50,596.10
1000-1-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	1,329.94	0.00	1,329.94
1000-1-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67
1000-1-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	472,251.30	0.00	0.00	472,251.30
1000-1-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	76,632.52	0.00	0.00	76,632.52
1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	41,920.25	274,914.98	84,448.00	232,387.23
1000-1-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	2,916.67	34,375.00	0.00	37,291.67
1000-1-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	200,500.06	84,448.00	116,052.06
1000-1-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
1000-1-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	35,152.20	0.00	0.00	35,152.20
1000-1-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	34,789.92	0.00	34,789.92
1000-1-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-290.88	0.00	0.00	-290.88
1000-1-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	290.88	0.00	0.00	290.88
1000-1-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	3,851.38	0.00	0.00	3,851.38
1000-1-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	213,351.12	283,165.10	0.00	496,516.22
1000-1-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1000-1-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	26,294.40	0.00	26,294.40
1000-1-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

10

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1000-1-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
1000-1-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	94,198.05	0.00	0.00	94,198.05
1000-1-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1000-1-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1000-1-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	68,086.83	72,120.70	0.00	140,207.53
1000-1-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	9,466.24	0.00	0.00	9,466.24
1000-1-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA LA ADQUISISION	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	1,107,041.64	1,084,935.54	0.00	2,191,977.18
1000-1-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	3,333.33	619,166.67	0.00	622,500.00
1000-1-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	90,570.91	0.00	90,570.91
1000-1-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	27,248.40	0.00	0.00	27,248.40
1000-1-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	118,074.29	52,857.46	0.00	170,931.75
1000-1-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	179,824.36	0.00	0.00	179,824.36
1000-1-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	122,549.10	0.00	122,549.10
1000-1-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00
1000-1-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	572,609.40	0.00	0.00	572,609.40
1000-1-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

11

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEMPAN APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-1-1500-1540-1541-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	957.90	0.00	0.00	957.90
1000-1-1500-1540-1541-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-28-0	DIAS DE DESCANSO	574.74	0.00	0.00	574.74
1000-1-1500-1540-1541-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	70,920.82	0.00	0.00	70,920.82
1000-1-1500-1540-1541-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-32-0	DIA MESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1540-1541-33-0	DIA MADRES	27,248.40	0.00	0.00	27,248.40
1000-1-1500-1540-1541-34-0	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	106,041.40	0.00	106,041.40
1000-1-1500-1540-1541-35-0	AYUDA PARA LA ADQUISICION	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
1000-1-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	502,238.39	45,742.48	0.00	547,980.87
1000-1-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	11,950.50	0.00	0.00	11,950.50
1000-1-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	11,950.50	0.00	0.00	11,950.50
1000-1-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	87,894.00	0.00	0.00	87,894.00
1000-1-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
1000-1-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	10,794.00	0.00	0.00	10,794.00
1000-1-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	402,393.89	45,742.48	0.00	448,136.37
1000-1-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	358,697.39	45,742.48	0.00	404,439.87
1000-1-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	43,696.50	0.00	0.00	43,696.50
1000-1-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159F-00-0	BBONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159Q-00-0	BBONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-1-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	25,506,759.60	8,269,395.74	937,980.35	32,838,174.99
1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	16,071,200.20	6,753,988.79	0.00	22,825,188.99
1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	16,071,200.20	6,753,988.79	0.00	22,825,188.99
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SSSUELDO A FUNCIONARIOS	5,793,452.07	487,124.85	0.00	6,280,576.92
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SSSUELDO AL PERSONAL	539,822.67	31,651.80	0.00	571,474.47
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	1,385,822.21	686,843.33	0.00	2,072,665.54
1000-2-1100-1130-1134-00-0	SSSUELDO INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SSSUELDO AL MAGISTERIO	8,352,303.25	5,548,369.81	0.00	13,900,672.06
1000-2-1100-1130-1136-00-0	DIFERENCIAS DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1200-1220-1221-00-0	SUELDO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

10/05/2017 09:14

Pág:

12

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1200-1220-1222-00-0	ADICIONES AL SUELDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	967,275.14	70,556.81	0.00	1,037,831.95
1000-2-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1311-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES,	967,275.14	70,556.81	0.00	1,037,831.95
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A	377,801.04	0.00	0.00	377,801.04
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	29,672.74	0.00	0.00	29,672.74
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A	75,358.44	0.00	0.00	75,358.44
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	465,861.54	0.00	0.00	465,861.54
1000-2-1300-1320-1325-00-0	PRIMA VACACIONAL AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO	0.00	70,556.81	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO AL	10,918.18	0.00	0.00	10,918.18
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GGGRATIFICA FIN DE AÑO A	7,663.20	0.00	0.00	7,663.20
1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	6,921,691.44	942,497.84	844,273.61	7,019,915.67
1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE	4,842,906.02	609,925.49	0.00	5,452,831.51
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE	4,842,906.02	609,925.49	0.00	5,452,831.51
1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	1,742,390.17	332,572.35	844,273.61	1,230,688.91
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE	1,742,390.17	332,572.35	844,273.61	1,230,688.91
1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA	336,395.25	0.00	0.00	336,395.25
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	113,218.59	0.00	0.00	113,218.59
1000-2-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	52,234.41	0.00	0.00	52,234.41
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	170,942.25	0.00	0.00	170,942.25
1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	1,546,592.82	502,352.30	93,706.74	1,955,238.38
1000-2-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES	769,403.81	488,474.30	93,706.74	1,164,171.37
1000-2-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1542-00-0	APOYO CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1544-00-0	DÍAS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1545-00-0	DÍAS ECONÓMICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1546-00-0	DÍAS ECONÓMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1547-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-1548-00-0	VACACIONES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154A-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154B-00-0	INCENTIVO AL AHORRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154C-00-0	ANIVERSARIO DIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES	92,444.18	41,106.10	0.00	133,550.28
1000-2-1500-1540-154E-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
1000-2-1500-1540-154E-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-09-0	DÍAS ECONÓMICOS 70	0.00	11,455.72	0.00	11,455.72
1000-2-1500-1540-154E-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	4,748.58	0.00	4,748.58
1000-2-1500-1540-154E-23-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	4,773.22	0.00	4,773.22
1000-2-1500-1540-154E-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,319.65	0.00	14,319.65
1000-2-1500-1540-154E-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-28-0	DÍAS DE DESCANSO	0.00	2,863.93	0.00	2,863.93

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

13

EMSA

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	92,444.18	0.00	0.00	92,444.18
1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES	5,793.42	0.00	0.00	5,793.42
1000-2-1500-1540-154F-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-25-0	AAAJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	5,793.42	0.00	0.00	5,793.42
1000-2-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES	213,967.25	0.00	60,736.57	153,230.68
1000-2-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	17,128.00	0.00	0.00	17,128.00
1000-2-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	180,700.57	0.00	60,736.57	119,964.00
1000-2-1500-1540-154G-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	16,138.68	0.00	0.00	16,138.68
1000-2-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA ADQUIS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág: 14

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1540-154H-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154H-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES	457,198.96	447,368.20	32,970.17	871,596.93
1000-2-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-02-0	UTILES ESCOLARES 60	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-03-0	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-04-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-05-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-06-0	AYUDA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-07-0	PUNTUALIDAD 68	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-08-0	DDDMATERIAL DIDACTICO 69	313,692.77	0.00	32,970.17	280,722.60
1000-2-1500-1540-154I-09-0	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-10-0	GASTOS DE INHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-11-0	DESPENSA ESPECIAL 74	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-12-0	ONOMASTICOS 76	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-13-0	OBSEQUIO PERSONAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-15-0	UNIFORMES Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-16-0	JUGUETES 80	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-18-0	DESPENSA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-20-0	SUMINISTRO LECHE Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-21-0	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-23-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	141,622.54	0.00	141,622.54
1000-2-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-25-0	AAAJUSTE DE CALENDARIO	0.00	283,245.17	0.00	283,245.17
1000-2-1500-1540-154I-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-27-0	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-28-0	DIAS DE DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA	99,037.05	0.00	0.00	99,037.05
1000-2-1500-1540-154I-30-0	DIAS ECONOMICOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1540-154I-38-0	ESTÍMULO AL DESEMPEÑO	44,469.14	22,500.49	0.00	66,969.63
1000-2-1500-1550-0000-00-0	APOYO A LA CAPACITACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1550-1551-00-0	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES	777,189.01	13,878.00	0.00	791,067.01
1000-2-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1591-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1591-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL	53,199.00	2,698.50	0.00	55,897.50
1000-2-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	50,115.00	2,698.50	0.00	52,813.50
1000-2-1500-1590-1592-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A	151,116.00	11,179.50	0.00	162,295.50
1000-2-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	151,116.00	11,179.50	0.00	162,295.50
1000-2-1500-1590-1593-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1594-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A	572,874.01	0.00	0.00	572,874.01
1000-2-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	572,874.01	0.00	0.00	572,874.01
1000-2-1500-1590-1595-02-0	DESPENSA ADICIONAL 85	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1596-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-00-0	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

15

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1000-2-1500-1590-1597-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1597-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-00-0	OTRAS PERCEPCIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1598-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-01-0	SERVICIO A GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-02-0	LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-03-0	COMP. POR ACTUACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-04-0	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159E-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159F-00-0	BONO ANUAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159G-00-0	BONO ANUAL A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159H-00-0	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159K-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159L-00-0	BONIFICACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159M-00-0	BONIFICACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159N-00-0	BONO FUNCIONARIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159O-00-0	BONO AL PERSONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159P-00-0	BONO A TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159Q-00-0	BONO MAGISTERIO 58	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-2-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-0000-0000-0000-00-0	SERV PER ING PROPIOS	227,560.62	518,474.89	727,043.89	16,991.62
1000-3-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1100-1130-1131-00-0	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	15,350.70	0.00	15,350.70
1000-3-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES	0.00	503,124.19	499,483.27	3,640.92
1000-3-1300-1320-0000-00-0	PRIMA VACACIONAL DOM Y	0.00	503,124.19	499,483.27	3,640.92
1000-3-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,023.38	0.00	1,023.38
1000-3-1300-1320-1326-00-0	GRATIF DE FIN DE AÑO	0.00	261,705.63	260,000.00	1,705.63
1000-3-1300-1320-1329-00-0	GRATIF FIN DE AÑO	0.00	240,395.18	239,483.27	911.91
1000-3-1400-0000-0000-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	227,560.62	0.00	227,560.62	0.00
1000-3-1400-1440-0000-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA	227,560.62	0.00	227,560.62	0.00
1000-3-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA	120,862.94	0.00	120,862.94	0.00
1000-3-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	25,163.94	0.00	25,163.94	0.00
1000-3-1400-1440-1444-00-0	CUOTA SEGURO DE VIDA AL	81,533.74	0.00	81,533.74	0.00
1000-3-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-3-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,597.40	753,034.75	1,448.32	3,144,183.83
2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,022.58	31,221.67	60.16	180,184.09
2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	3,076.29	1,388.16	0.00	4,464.45
2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	41.29	0.00	0.00	41.29
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	41.29	0.00	0.00	41.29
2000-1-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
2000-1-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	1,388.16	0.00	1,388.16
2000-1-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	1,388.16	0.00	1,388.16
2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,153.61	3,480.00	0.00	11,633.61
2000-1-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-0000-0000-00-0	MAT Y ART DE	987.87	0.00	0.00	987.87
2000-1-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	138.01	0.00	0.00	138.01
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	138.01	0.00	0.00	138.01
2000-1-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2470-2471-00-0	ARTCLS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTORS MAT Y ARTC	849.86	0.00	0.00	849.86
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTORS MAT Y ART DE	849.86	0.00	0.00	849.86
2000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.51

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

16

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.5
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	109,788.93	18,885.74	60.16	128,614.5
2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLANCO P.	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.9
2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.9
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO y UNIFORMES	7,099.20	7,467.77	0.00	14,566.9
2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS REFACCIONES	19,916.68	0.00	0.00	19,916.68
2000-1-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	6,347.51	0.00	0.00	6,347.51
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REFAC Y ACES MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACC Y ACCESS MENOR EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACC Y ACCES MENOR EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	13,569.17	0.00	0.00	13,569.17
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	13,569.17	0.00	0.00	13,569.17
2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,243,574.82	392,640.56	1,388.16	2,634,827.22
2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	2,235,904.82	392,640.56	1,388.16	2,627,157.22
2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	394,201.92	0.00	0.00	394,201.92
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	394,201.92	0.00	0.00	394,201.92
2000-2-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	331,907.10	0.00	0.00	331,907.10
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	331,907.10	0.00	0.00	331,907.10
2000-2-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40
2000-2-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40
2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,497.40	0.00	0.00	119,497.40
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,497.40	0.00	0.00	119,497.40
2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	1,350,000.00	392,640.56	1,388.16	1,741,252.40
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	1,350,000.00	392,640.56	1,388.16	1,741,252.40
2000-2-2200-0000-0000-00-0	MATERIALES Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATE ACCESORI y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIAL ACCESORI y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS,	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
2000-2-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2920-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2920-2921-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2930-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2930-2931-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2940-0000-00-0	RAFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2940-2941-00-0	RAFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

17

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-3-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2170-0001-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-0000-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELETRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-0000-0000-00-0	VESTUAIO BLANC PRNDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-0000-0000-00-0	REFACCIO. Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2920-0000-00-0	REFACCIO. ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2920-2921-00-0	REFACCIO. Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2960-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2960-2961-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-3-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	329,172.52	0.00	329,172.52
2000-4-2100-0000-0000-00-0	MAT ADMON EMISION DOCTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
2000-4-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES Y UTILES Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2100-2120-0000-00-0	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2000-4-2100-2120-2121-00-0	MAT Y UTILES DE IMPRESION	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2000-4-2100-2140-0000-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES DE	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2000-4-2100-2140-2141-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES D	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2000-4-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTCS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	316,417.38	0.00	316,417.38
2000-4-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES	0.00	30,776.18	0.00	30,776.18
2000-4-2400-2420-0000-00-0	CEMEENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	30,776.18	0.00	30,776.18
2000-4-2400-2420-2421-00-0	CEEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	69,420.21	0.00	69,420.21
2000-4-2400-2430-0000-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	69,420.21	0.00	69,420.21
2000-4-2400-2430-2431-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
2000-4-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
2000-4-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	157,464.20	0.00	157,464.20
2000-4-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	157,464.20	0.00	157,464.20
2000-4-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	31,500.03	0.00	31,500.03
2000-4-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y ART	0.00	31,500.03	0.00	31,500.03
2000-4-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT ART	0.00	24,959.96	0.00	24,959.96
2000-4-2400-2900-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	24,959.96	0.00	24,959.96
2000-4-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLNCS PRNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-0000-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,605.14	0.00	9,605.14
2000-4-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40.00	0.00	40.00
2000-4-2900-2920-0000-00-0	REFACC Y ACCES	0.00	40.00	0.00	40.00
2000-4-2900-2920-2911-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	0.00	1,494.17	0.00	1,494.17
2000-4-2900-2920-2921-00-0	refacc y acces	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-4-2900-2940-0000-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	1,494.17	0.00	1,494.17
2000-4-2900-2940-2941-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	3,569.99	0.00	3,569.99
			3,569.99	0.00	3,569.99

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

18

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2000-4-2900-2680-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	1,748.99	0.00	1,748.99
2000-4-2900-2980-2981-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	1,748.99	0.00	1,748.99
2000-4-2900-2990-0000-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	2,751.99	0.00	2,751.99
2000-4-2900-2990-2991-00-0	REFACCIONES Y OTROS	0.00	2,751.99	0.00	2,751.99
2000-5-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-0000-0000-00-0	MAT ADMON EMISION DOCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2140-0000-00-0	MAT UTIL Y EQ MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2140-2141-00-0	MAT UTILS Y EQ MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTCS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-0001-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2430-0000-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2430-2431-00-0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2490-0000-00-0	OTOS MATERIALES Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLNCOS PRNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-0000-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2920-0000-00-0	REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2920-2921-00-0	REFACC Y ACCES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2940-0000-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-5-2900-2940-2941-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	2,546,912.07	357,586.75	93,856.39	2,810,642.43
3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	1,305,541.33	176,001.38	0.00	1,481,542.71
3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	66,183.01	69,646.03	0.00	135,829.04
3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	31,591.00	23,615.00	0.00	55,206.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	31,591.00	23,615.00	0.00	55,206.00
3000-1-3100-3130-0000-00-0	AGUA	21,320.01	0.00	0.00	21,320.01
3000-1-3100-3130-3131-00-0	AGUA	21,320.01	0.00	0.00	21,320.01
3000-1-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	6,031.03	0.00	6,031.03
3000-1-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	6,031.03	0.00	6,031.03
3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
3000-1-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3000-1-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3000-1-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
3000-1-3200-3270-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3270-3271-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	335,411.23	21,750.88	0.00	357,162.11
3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	94,880.60	4,521.00	0.00	99,401.60
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	94,880.60	4,521.00	0.00	99,401.60
3000-1-3300-3320-3321-00-0	LIMA JIMENEZ FROYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	26,979.82	2,013.76	0.00	30,993.58
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	26,979.82	2,013.76	0.00	30,993.58
3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	161,670.81	15,216.12	0.00	176,886.93
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	161,670.81	15,216.12	0.00	176,886.93

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

19

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-1-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	80,275.10	121.56	0.00	80,396.66
3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	12,585.99	121.56	0.00	12,707.55
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	12,585.99	121.56	0.00	12,707.55
3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	67,689.11	0.00	0.00	67,689.11
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	67,689.11	0.00	0.00	67,689.11
3000-1-3400-3450-3541-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-0000-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3470-3471-00-0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACION,	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MNTTO DE EQ	50,783.76	0.00	0.00	50,783.76
3000-1-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	16,532.00	1,257.00	0.00	17,789.00
3000-1-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	4,010.80	816.00	0.00	4,826.80
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	4,010.80	816.00	0.00	4,826.80
3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	12,521.20	441.00	0.00	12,962.20
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	12,521.20	441.00	0.00	12,962.20
3000-1-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	69,872.07	10,950.00	0.00	80,822.07
3000-1-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3860-0000-00-0	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3800-3860-3861-00-0	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	657,384.16	72,275.91	0.00	729,660.07
3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,402.06	0.00	0.00	5,402.06
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,402.06	0.00	0.00	5,402.06
3000-1-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	651,982.10	72,275.91	0.00	724,258.01
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	651,982.10	72,275.91	0.00	724,258.01
3000-1-3900-3990-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-1-3900-3990-3991-00-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	1,215,800.78	21,580.48	21,580.48	1,215,800.78
3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	307,838.78	21,580.48	21,580.48	307,838.78
3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	66,932.01	0.00	0.00	66,932.01
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	66,932.01	0.00	0.00	66,932.01
3000-2-3100-3130-0000-00-0	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3130-3131-00-0	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	20,906.77	1,580.48	1,580.48	20,906.77
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	20,906.77	1,580.48	1,580.48	20,906.77
3000-2-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A	220,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A	220,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
3000-2-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

20

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-2-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	907,962.00	0.00	0.00	907,962.00
3000-2-3300-3350-0000-00-0	SERVIC INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3350-3351-00-0	SERV INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-0000-00-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3380-3381-00-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-0000-00-0	INSTAL REPA MATTO d MOBI y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3520-3521-00-0	INST REPA MATTO MOBI EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-0000-00-0	INSTALACION, REPARACION Y,	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION, REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MNTTO DE EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-0000-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3810-3811-00-0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-0000-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3950-3951-00-0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3960-0000-00-0	OTROS GTS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3960-3961-00-0	OTROS GASTOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3960-3961-00-0	OTROS GTS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3990-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-2-3900-3990-3991-00-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	25,569.96	160,004.89	72,275.91	113,298.94
3000-3-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	10,019.00	6,125.00	0.00	16,144.00
3000-3-3100-3100-3130-00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
3000-3-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
3000-3-3100-3130-0000-00-0	AGUA	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
3000-3-3100-3130-3131-00-0	AGUA	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
3000-3-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-3-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000-3-3200-0000-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3310-3311-00-0	SERV LEGALES DE CONTAB	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

21

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

CEC921001SW6
Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3000-3-3300-3320-0000-00-0	DISEÑO DE ARQ E ING ELECT	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3320-3321-00-0	DISEÑO ARQUIT E ING ELCTRI	15,550.96	0.00	0.00	15,550.96
3000-3-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3470-0000-00-0	FLETES y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3400-3470-3471-00-0	FLETES y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3410-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3410-3411-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INATACION,	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
3000-3-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACION Y MTTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACION Y MTTO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3530-3531-00-0	INSTALACION REP	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
3000-3-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS de LIMPIEZA y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS de LIMPIEZA y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3610-0000-00-0	DIFUSION x RADIO TLEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3610-3611-00-0	DIFUSION x RADIO TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3620-0000-00-0	DIFUSION POR RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3600-3620-3621-00-0	DIFUSION POR RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0001-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-0001-0001-00-0	SERVICIO TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-0000-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-3-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
3000-3-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
3000-3-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	152,255.89	72,275.91	79,979.98
5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	735,714.17	0.00	735,714.17
5000-1-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES INMUE e	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-0000-0000-00-0	MOBILIAR y EQUIPO de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO y TECNOLOG de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5100-5150-5151-00-0	EQ COMPUTO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO y EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBIL EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBIL EQP	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO COMUNICACION y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO COMUNICACION y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-0000-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1-5900-5911-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEB INMUE e INTANGI	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO y Eq EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO y Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBI y Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO e INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO y de	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág:

22

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TI APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5000-3-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTODE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTODE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTISTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTISTICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y	0.00	5,606.84	0.00	5,606.84
5000-3-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-0000-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5220-5221-00-0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5680-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5680-5681-00-0	EQUIPO DE GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	730,107.33	0.00	730,107.33
5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	353,203.14	0.00	353,203.14
5000-4-5100-5110-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	153,116.77	0.00	153,116.77
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	153,116.77	0.00	153,116.77
5000-4-5100-5110-5191-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	165,531.81	0.00	165,531.81
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQ DE COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	165,531.81	0.00	165,531.81
5000-4-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	34,554.56	0.00	34,554.56
5000-4-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	34,554.56	0.00	34,554.56
5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	0.00	339,080.50	0.00	339,080.50
5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	283,816.70	0.00	283,816.70
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	283,816.70	0.00	283,816.70
5000-4-5200-5211-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	9,112.01	0.00	9,112.01
5000-4-5200-5290-0000-00-0	OTROS MOB Y EQUIP	0.00	46,151.79	0.00	46,151.79
5000-4-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB Y EQ	0.00	46,151.79	0.00	46,151.79
5000-4-5300-0000-0000-00-0	EQUIP E INSTRUM MEDICO Y	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-4-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO E	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-4-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	37,823.69	0.00	37,823.69
5000-5-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES INMUE e	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5150-5151-00-0	EQ DE COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOB Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUM MEDICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hor 10/05/2017 09:14

Pág: 23

EMSAD

C. REFORMA NO.10,COL.TLATEMPAN

APETATITLAN DE A. CARVAJAL, TL

CEC921001SW6
Dic/16

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
6000-1-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00
6000-1-6100-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA en BIENES		0.00	0.00	0.00
6000-1-6100-6110-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
6000-1-6100-6110-6112-00-0	CONSTRUCCION NUEVA		0.00	0.00	0.00
6000-3-0000-0000-0000-00-0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-0000-0000-00-0	OBRA PUBLICA EN BIENES		0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6210-0000-00-0	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6210-6211-00-0	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-0000-00-0	EDIFICACION NO		0.00	0.00	0.00
6000-3-6200-6220-6223-00-0	AMPLIACN Y REHABTCN		0.00	0.00	0.00
1709	Cuentas reportadas	48,575.56	55,580,218.92	55,580,218.92	48,575.56
	Totales:				

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 10/05/2017 09:14

Pág:

BBVA Bancomer

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

IMSS-INFONAVIT

FECHA DE EMISION:

08/09/2017 17:41

FECHA DE PAGO:

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	171109
DOMICILIO		PERIODO IMSS	VERSION SUA	
CALLE REFORMA NO 10 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600		201601	W309	
NO. DE TRABAJADORES		PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION	
6	ER		251B174107	
	012	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
		4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

**CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$885.88

\$58.82

\$202.83

\$1,147.53

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$1,147.53

\$0.00

\$0.00

1147.53

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xsp9MA61Hz

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. 88A830831UJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: enero - 2016

Folio SUA: 171109 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017 W300
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54229 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	563,607.40	563,771.30	163.90	0.00
Excedente	407,789.59	407,984.74	255.53	60.38
Prestaciones en Dinero	334,002.41	334,055.37	177.57	124.61
Gastos Médicos Pensionados	501,001.96	501,081.34	266.34	186.96
Riesgos de Trabajo	190,658.98	190,689.19	101.35	71.14
Invalidez y Vida	835,006.55	835,138.85	443.89	311.59
Guarderías y Prestaciones Sociales	351,581.29	351,637.00	186.91	131.20
SUB TOTAL	3,183,648.18	3,184,357.79	1,595.49	885.88
Actualización	58.82	0.00	0.00	58.82
Recargos	202.83	0.00	0.00	202.83
TOTAL	3,183,909.83	3,184,357.79	1,595.49	1,147.53
Para abono en cuenta individual				
Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		0.00
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación:				
TOTAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$3,183,909.83	\$3,184,357.79	\$1,595.49	\$1,147.53

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

08/09/2017 17:45

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	852103
DOMICILIO		PERIODO IMSS		VERSION SUA
CALLE REFORMA NO 10		201602		W309
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600		PERIODO RCV/INFONAVIT		FOLIO DE REAUDACION
		201601		251B174549
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
7	012	4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$593.94

\$36.64

\$128.26

\$758.84

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$1,195.10

\$73.74

\$258.08

\$0.00

\$0.00

\$1,526.92

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$952.29

\$0.00

\$0.00

\$58.76

\$205.65

\$0.00

\$0.00

\$1,216.70

RESUMEN DE PAGO

\$758.84

\$1,526.92

\$1,216.70

3502.46

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xsp5FQ71Hd

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBAB30831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: febrero - 2016

Folio SUA: 852103 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017 W300
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54229 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	C O T I Z O	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	537,681.40	537,666.50	149.00	163.90
Excedente	381,886.55	382,018.07	139.66	8.14
Prestaciones en Dinero	315,315.55	315,361.13	109.28	63.70
Gastos Médicos Pensionados	472,971.60	473,039.96	163.91	95.55
Riesgos de Trabajo	179,990.40	180,016.41	62.37	36.36
Invalidez y Vida	788,284.84	788,398.78	273.18	159.24
Guarderías y Prestaciones Sociales	331,909.28	331,957.24	115.01	67.05
SUB TOTAL	3,008,039.62	3,008,458.09	1,012.41	593.94
Actualización	36.64	0.00	0.00	36.64
Recargos	128.26	0.00	0.00	128.26
TOTAL	3,008,204.52	3,008,458.09	1,012.41	758.84
Para abono en cuenta individual				
Retiro	1,372,035.43	1,372,216.17	561.64	380.90
Cesantía y Vejez	2,921,920.52	2,922,306.83	1,200.51	814.20
SUB TOTAL	4,293,955.95	4,294,523.00	1,762.15	1,195.10
Actualización	73.74	0.00	0.00	73.74
Recargos	258.08	0.00	0.00	258.08
TOTAL	4,293,955.95	4,294,523.00	1,762.15	1,526.92
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	2,782,359.81	2,777,818.14	-3,589.38	952.29
Aportación Patronal con crédito	647,729.18	652,722.68	4,993.50	0.00
Amortización	1,020,309.65	1,020,309.65	0.00	0.00
SUB TOTAL	4,450,398.64	4,450,850.47	1,404.12	952.29
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		58.76
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		205.65
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$4,450,398.64	\$4,450,850.47		\$1,216.70
Total de Acreditados		0		
TOTAL A PAGAR	\$11,752,559.11	\$11,753,831.56	\$4,178.68	\$3,502.46

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

08/09/2017 17:48

FECHA DE PAGO:

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	954647
DOMICILIO			PERIODO IMSS	VERSION SUA
CALLE REFORMA NO 10 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600			201603	W309
			PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION
				251B174857
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
1	012	4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

**CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$62.26

\$3.75

\$12.68

\$78.69

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$78.69

\$0.00

\$0.00

78.69

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xsp4NC8Ztn

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBAS30831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS

Mes de Proceso: marzo - 2016



Folio SUA: 954647 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017 W300
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	611,347.00	611,496.00	149.00	0.00
Excedente	133,778.61	133,836.73	70.10	11.98
Prestaciones en Dinero	167,238.40	167,295.91	65.09	7.58
Gastos Médicos Pensionados	250,856.78	250,943.03	97.63	11.38
Riesgos de Trabajo	96,420.57	96,453.74	37.54	4.37
Invalidez y Vida	418,096.61	418,240.38	162.74	18.97
Guarderías y Prestaciones Sociales	176,040.59	176,101.13	68.52	7.98
SUB TOTAL	1,853,778.56	1,854,366.92	650.62	62.26
Actualización	3.75	0.00	0.00	3.75
Recargos	12.68	0.00	0.00	12.68
TOTAL	1,853,794.99	1,854,366.92	650.62	78.69
Para abono en cuenta individual				
Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		0.00
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación:				
TOTAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$1,853,794.99	\$1,854,366.92	\$650.62	\$78.69

Cheque en Línea**Instrucciones:****Imprime tu comprobante de pago**

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

Para cualquier duda o aclaración, llama al Centro de Atención Telefónica al **1998-8077** o al **01-800-21-17-000****Proceso de pago**

Paso 1 de 4

Paso 2 de 4

Paso 3 de 4

Paso 4 de 4**Datos del cliente**

Nombre

COLEG DE EST CIENT Y TEC DE EDO DE TLAX RECURSOS E
0109982507

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET

Referencia

F0810472103201604

Concepto

4991374205175655

Importe

113.13

Fecha de operación

08/09/2017

El pago se realizó exitosamente. Los datos de confirmación son los siguientes:

Folio Internet

9814003

Folio de Recaudación

251B175749

IMPORTANTE:**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.****Salir****Comprobante**



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: abril - 2016

W300

Folio SUA: 499137 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPER Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

DEBIO COTIZAR

COTIZO

CUOTAS NO
CONSIDERADAS

DIFERENCIAS

Para abono en cuenta del IMSS

Cuota Fija	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedente	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones en Dinero	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Para abono en cuenta individual

Retiro	704,854.95	705,878.73	1,039.76	15.98
Cesantía y Vejez	1,481,955.01	1,482,098.43	177.58	34.16
SUB TOTAL	2,186,809.96	2,187,977.16	1,217.34	50.14
Actualización	3.18	0.00	0.00	3.18
Recargos	9.64	0.00	0.00	9.64
TOTAL	2,186,809.96	2,187,977.16	1,217.34	62.96

Para abono en cuenta del INFONAVIT

Aportación Patronal sin crédito	1,469,252.32	1,463,133.77	-6,078.60	39.95
Aportación Patronal con crédito	292,883.96	301,561.97	8,678.01	0.00
Amortización	971,417.06	971,417.06	0.00	0.00
SUB TOTAL	2,733,553.34	2,736,112.80	2,599.41	39.95
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		2.54
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		7.68
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$2,733,553.34	\$2,736,112.80		\$50.17

Total de Acreditados

0

TOTAL A PAGAR

\$4,920,363.30

\$4,924,089.96

\$3,816.75

\$113.13

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

08/09/2017 18:04

FECHA DE PAGO:

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	002707
DOMICILIO			PERIODO IMSS	VERSION SUA
CALLE REFORMA NO 10 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600			201607	W309
			PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION
				2518180441
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
3	012	4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$535.29

\$34.42

\$83.70

\$653.41

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$653.41

\$0.00

\$0.00

653.41

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xspxcb61gd

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: julio - 2016

W300

Folio SUA: 2707 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	539,886.60	539,886.60	0.00	0.00
Excedente	205,309.84	205,215.28	6.19	100.75
Prestaciones en Dinero	203,794.74	203,733.11	3.92	65.55
Gastos Médicos Pensionados	305,690.73	305,598.31	5.89	98.31
Riesgos de Trabajo	117,496.91	117,461.38	2.26	37.79
Invalidez y Vida	509,485.13	509,331.05	9.81	163.89
Guarderías y Prestaciones Sociales	214,520.54	214,455.67	4.13	69.00
SUB TOTAL	2,096,184.49	2,095,681.40	32.20	535.29
Actualización	34.42	0.00	0.00	34.42
Recargos	83.70	0.00	0.00	83.70
TOTAL	2,096,302.61	2,095,681.40	32.20	653.41
Para abono en cuenta individual				
Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Fecha de Notificación:				
TOTAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$2,096,302.61	\$2,095,681.40	\$32.20	\$653.41

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

08/09/2017 18:07

FECHA DE PAGO:

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	299586
DOMICILIO			PERIODO IMSS	VERSION SUA
CALLE REFORMA NO 10 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600			201608	W309
			PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION
			201604	251B180713
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
4	012	4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$85.74

\$5.26

\$12.34

\$103.34

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$501.93

\$30.77

\$72.23

\$0.00

\$0.00

\$604.93

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$399.96

\$0.00

\$0.00

\$24.52

\$57.56

\$0.00

\$0.00

\$482.04

RESUMEN DE PAGO

\$103.34

\$604.93

\$482.04

1190.31

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xsp9UB51uv

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBAS30831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: agosto - 2016

W300

Folio SUA: 299586 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	487,066.10	487,379.00	312.90	0.00
Excedente	202,013.32	202,030.73	33.90	16.49
Prestaciones en Dinero	195,140.43	195,202.91	72.93	10.45
Gastos Médicos Pensionados	292,710.40	292,804.10	109.36	15.66
Riesgos de Trabajo	112,507.42	112,543.43	42.04	6.03
Invalidez y Vida	487,851.61	488,007.78	182.28	26.11
Guarderías y Prestaciones Sociales	205,411.24	205,476.98	76.74	11.00
SUB TOTAL	1,982,700.52	1,983,444.93	830.15	85.74
Actualización	5.26	0.00	0.00	5.26
Recargos	12.34	0.00	0.00	12.34
TOTAL	1,982,718.12	1,983,444.93	830.15	103.34
Para abono en cuenta individual				
Retiro	845,875.50	845,849.17	133.65	159.98
Cesantía y Vejez	1,795,205.84	1,795,209.97	346.08	341.95
SUB TOTAL	2,641,081.34	2,641,059.14	479.73	501.93
Actualización	30.77	0.00	0.00	30.77
Recargos	72.23	0.00	0.00	72.23
TOTAL	2,641,081.34	2,641,059.14	479.73	604.93
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	1,711,315.03	1,711,304.13	389.06	399.96
Aportación Patronal con crédito	403,375.06	403,320.09	-54.97	0.00
Amortización	1,000,796.98	1,000,796.98	0.00	0.00
SUB TOTAL	3,115,487.07	3,115,421.20	334.09	399.96
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		24.52
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		57.56
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$3,115,487.07	\$3,115,421.20		\$482.04
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$7,739,286.53	\$7,739,925.27	\$1,643.97	\$1,190.31

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

08/09/2017 18:20

08/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	010282
DOMICILIO		PERIODO IMSS		VERSION SUA
CALLE REFORMA NO 10		201609		W309
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600		PERIODO RGV/INFONAVIT		FOLIO DE RECAUDACION
				2518182015
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
1	012	4205	0109982507	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

**CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$448.95

\$24.65

\$58.87

\$532.47

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$532.47

\$0.00

\$0.00

532.47

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6XspxcP6YHv

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: septiembre - 2016

W300

Folio SUA: 10282 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	571,459.70	572,174.90	715.20	0.00
Excedente	151,837.91	152,300.30	548.76	86.37
Prestaciones en Dinero	173,184.13	173,587.68	458.24	54.69
Gastos Médicos Pensionados	259,776.49	260,381.74	687.30	82.05
Riesgos de Trabajo	99,849.40	100,082.05	264.18	31.53
Invalidez y Vida	432,961.61	433,970.41	1,145.54	136.74
Guarderías y Prestaciones Sociales	182,300.39	182,725.17	482.35	57.57
SUB TOTAL	1,871,369.63	1,875,222.25	4,301.57	448.95
Actualización	24.65	0.00	0.00	24.65
Recargos	58.87	0.00	0.00	58.87
TOTAL	1,871,453.15	1,875,222.25	4,301.57	532.47
Para abono en cuenta individual				
Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Fecha de Notificación:				
TOTAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$1,871,453.15	\$1,875,222.25	\$4,301.57	\$532.47

Cheque en Línea

Instrucciones:

Imprime tu comprobante de pago

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

Para cualquier duda o aclaración, llama al Centro de Atención Telefónica al **1998-8077** o al **01-800-21-17-000**

Proceso de pago

Paso 1 de 4

Paso 2 de 4

Paso 3 de 4

Paso 4 de 4

Datos del cliente

Nombre

COLEG DE EST CIENT Y TEC DE EDO DE TLAX RECURSOS E
0109982507

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET

Referencia

F0810472103201610

Concepto

0720444205181122

Importe

757.51

Fecha de operación

08/09/2017

El pago se realizó exitosamente. Los datos de confirmación son los siguientes:

Folio Internet

31363004

Folio de Recaudación

251B181250

IMPORTANTE:

Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.

Salir

Comprobante



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: octubre - 2016

W300

Folio SUA: 72044 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 06/sep./2017
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54772 T. D.: 54 V 3.5.0

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedente	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones en Dinero	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Para abono en cuenta individual				
Retiro	758,028.20	759,837.57	1,924.52	115.15
Cesantía y Vejez	1,595,844.31	1,599,915.21	4,317.01	246.11
SUB TOTAL	2,353,872.51	2,359,752.78	6,241.53	361.26
Actualización	17.52	0.00	0.00	17.52
Recargos	42.80	0.00	0.00	42.80
TOTAL	2,353,872.51	2,359,752.78	6,241.53	421.58
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	1,571,602.12	1,576,125.56	4,811.30	287.86
Aportación Patronal con crédito	323,468.43	323,468.43	0.00	0.00
Amortización	999,815.75	1,000,798.78	983.03	0.00
SUB TOTAL	2,894,886.30	2,900,392.77	5,794.33	287.86
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		13.96
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		34.11
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$2,894,886.30	\$2,900,392.77		\$335.93
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$5,248,758.81	\$5,260,145.55	\$12,035.86	\$757.51



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA
COORDINACIÓN DE CORRECCIÓN Y DICTAMEN

DICP-02

AVISO DE DICTAMEN PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBDELEGACIÓN) TLAXCALA

PARA USO EXCLUSIVO DEL IMSS

PARA USO EXCLUSIVO DEL IMSS
AVISO NÚMERO

☒ OBLIGATORIO ☐ VOLUNTARIO

ANTECEDENTES

☐ ORDEN DE VISITA
☐ INVITACIÓN / REQUERIMIENTO
☐ SOLICITUD PATRONAL A LA CORRECCION

☐ SUSTITUCIÓN C.P.A.

FECHA PRIMER AVISO

DÍA MES AÑO

I. DATOS DEL PATRÓN

REGISTRO PATRONAL F0810472103

R.F.C. C E C 9 2 1 0 0 1 S W 6

☐ REGISTRO PATRONAL ÚNICO (RPU)

☒ CON MÁS DE UN REGISTRO PATRONAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOMICILIO FISCAL

REFORMA

10

TLATEMPAN

4689200

CALLE Y/O MANZANA

NÚMERO (EXT - INT)

COLONIA Y/O POBLACIÓN

TÉLEFONO

SAN PABLO APETATITLAN

TLAXCALA

90610

cecyltetlaxcala@yahoo.com.mx

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

ENTIDAD

C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD

SERVICIO DE ENSEÑANZA ACADEMICA, CAPACITACION, INVESTIGACION CIENTIFICA Y DIFUSION

UBICACIÓN DE LA OBRA

II. EJERCICIO Ó PERIODO A DICTAMINAR

DEL 01 01 2016 AL 31 12 2016

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO

1600

Para patrones con más de un registro patronal, deberán formular el Anexo 1 (DICP-02 A1) relacionando los registros con que cuenta.
Para aquellos patrones que tengan asignado registro patronal único deberán formular el Anexo 2 (DICP-02 A2) relacionando los registros patronales sustituidos (asociados).

EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN; POR SU PARTE, PATRÓN Y CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO MANIFESTAMOS QUE SOMOS CONOCEDORES QUE EL DICTAMEN QUE SE PRESENTA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL DEBERÁ HACERSE CON ESTRICTO APEGO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD.

JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

PATRÓN O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y FIRMA

GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
NOMBRE Y FIRMA

6533-30-00

No. REG. C.P.A.

LUGAR DE ELABORACIÓN

TLAXCALA, TLAXCALA

FECHA

24 04 2017

FECHA DE RECEPCIÓN

CONCLUSIÓN:

ACEPTADO: ☐

RECHAZADO: ☐

CAUSAS DEL RECHAZO:

LUGAR

FECHA

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR QUE EVALÚA

JEFE DEPTO. AUDITORÍA A PATRONES

VENC.

DÍA MES AÑO

FECHA

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBDELEGACIÓN)

ANTES DE LLENAR VER INSTRUCTIVO

SE PRESENTA ORIGINAL Y 2 COPIAS

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A LA CIUDADANÍA (SACTEL) A LOS NÚMEROS 30-03-20-00, EN EL D. F. Y ÁREA METROPOLITANA, DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA SIN COSTO PARA EL USUARIO AL 01-800-00-14800.



DICP-02 A1

ANEXO 1 PARA PATRONES CON MAS DE UN REGISTRO PATRONAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

HOJA 1 DE 1

[illegible]

JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR

PATRÓN O REPRESENTANT
NOMBRE Y FIRMA

GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
NOMBRE Y FIRMA

6 5 3 3 - 3 0 - 0 0
No. REG. C.P.A.

No. REG. C.P.A.

ANTES DE LLENAR VER INSTRUCTIVO

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A LA CIUDADANÍA (SAGTEL) A LOS NÚMEROS 30-03-20-00, EN EL D. F. Y ÁREA METROPOLITANA, DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA SIN COSTO PARA EL USUARIO AL 01-800-00-14800.