





LIBRO DE BALANCES

| Reportes ASEG 18/19 | | |
|---|--|---|
|  Generar XLS | | |
| Tipo de Reporte | | |
| <input type="radio"/> | 0311. Situación Financiera | |
| <input type="radio"/> | 0312. Estado de Actividades | |
| <input type="radio"/> | 0313. Variación de la Hacienda Pública | |
| <input type="radio"/> | 0314. Cambios en la Situación Financiera | |
| <input type="radio"/> | 0315. Estado de Flujo de Efectivo | |
| <input type="radio"/> | 0316. Analítico del Activo | |
| <input type="radio"/> | 0317. Analítico de la Deuda y otros | |
| <input type="radio"/> | 0318. Pasivos Contingentes | |
| <input type="radio"/> | 0319. Notas a los Estados Financieros | |
| <input type="radio"/> | 0321. Estado Analítico de Ingresos | |
| <input type="radio"/> | 0322. Estado Analítico del Ejercicio | |
| <input type="radio"/> | 0323. Endeudamiento Neto | |
| <input type="radio"/> | 0324. Intereses de la Deuda | |
| <input type="radio"/> | 0325. Flujo de Fondos | |
| <input type="radio"/> | 0331. Gasto por Categoría Programática | |
| <input checked="" type="radio"/> | 0351. Balanza de Comprobación | |
| <input type="radio"/> | 0352. Ingresos | |
| <input type="radio"/> | 0353. Egresos | |
| Parametros del Reporte | | |
| Sociedad: | M16D |  |
| Ejercicio: | 2019 |  |
| Periodo: | 6 |  |
| Número de dígitos en cuentas contables | | |
| <input type="radio"/> | 10 Dígitos | |
| <input checked="" type="radio"/> | 9 Dígitos | |

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | 804,803.31 | 7,156,636.59 | 7,142,129.07 | 813,310.83 |
| 1.1 | | 795,562.67 | 7,047,974.84 | 7,142,129.07 | 701,408.44 |
| 1.1.1 | | 712,252.08 | 3,069,567.62 | 3,208,149.90 | 573,669.80 |
| 1.1.1.2 | | 712,252.08 | 3,069,567.62 | 3,208,149.90 | 573,669.80 |
| 1.1.1.2.0.0.0.1.0 | | 525,109.69 | 2,885,317.62 | 2,890,319.31 | 520,108.00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.2.0 | BANAMEX CTA. 7991283 C | 187,142.39 | 184,250.00 | 317,830.59 | 53,561.80 |
| 1.1.2 | | 81,324.59 | 3,979,407.22 | 3,933,979.17 | 126,352.64 |
| 1.1.2.2 | | 88,268.74 | 10,671.60 | 14,712.00 | 84,228.34 |
| 1.1.2.2.0.0.0.1.0 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 88,268.74 | 10,671.60 | 14,712.00 | 84,228.34 |
| 1.1.2.3 | | 21,904.74 | 116,860.00 | 68,381.55 | 70,373.19 |
| 1.1.2.3.0.0.0.3.0 | Gastos por Comprobar | 23,474.90 | 0.00 | 0.00 | 23,474.90 |
| 1.1.2.3.0.0.1.1.0 | Anticipos de Nómina | -1,570.16 | 116,860.00 | 68,381.55 | 46,898.29 |
| 1.1.2.4 | | -35,626.50 | 3,850,885.62 | 3,850,885.62 | -35,626.50 |
| 1.1.2.4.0.0.0.2.0 | INGRESOS POR RECUPERAF | -35,626.50 | 3,850,885.62 | 3,850,885.62 | -35,626.50 |
| 1.1.2.9 | | 7,377.61 | 0.00 | 0.00 | 7,377.61 |
| 1.1.2.9.0.0.0.2.0 | DESARROLLO INTEGRAL DE | 7,377.61 | 0.00 | 0.00 | 7,377.61 |
| 1.1.3 | | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| 1.1.3.4 | | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| 1.1.3.4.0.0.0.1.0 | Ant Contratistas CP | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| 1.2 | | 9,240.64 | 108,661.75 | 0.00 | 117,902.39 |
| 1.2.4 | | 60,105.40 | 108,661.75 | 0.00 | 168,767.15 |
| 1.2.4.1 | | 53,287.40 | 73,935.94 | 0.00 | 127,223.34 |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo perif | 53,287.40 | 38,295.02 | 0.00 | 89,582.42 |
| 1.2.4.1.9.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos c | 0.00 | 37,640.92 | 0.00 | 37,640.92 |
| 1.2.4.2 | | 0.00 | 34,725.81 | 0.00 | 34,725.81 |
| 1.2.4.2.3.5.2.3.1.0 | Cameras fotograficas y de v | 0.00 | 10,799.00 | 0.00 | 10,799.00 |
| 1.2.4.2.9.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educ | 0.00 | 23,926.81 | 0.00 | 23,926.81 |
| 1.2.4.3 | | 6,818.00 | 0.00 | 0.00 | 6,818.00 |
| 1.2.4.3.2.5.3.2.1.0 | Instrumentos médicos | 6,818.00 | 0.00 | 0.00 | 6,818.00 |
| 1.2.6 | | -50,864.76 | 0.00 | 0.00 | -50,864.76 |
| 1.2.6.3 | | -50,864.76 | 0.00 | 0.00 | -50,864.76 |
| 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo perif | -48,887.95 | 0.00 | 0.00 | -48,887.95 |
| 1.2.6.3.0.5.3.2.1.0 | Instrumentos médicos | -1,976.81 | 0.00 | 0.00 | -1,976.81 |
| 2 | | -285,887.79 | 2,510,389.69 | 2,507,672.85 | -283,170.95 |
| 2.1 | | -285,887.79 | 2,507,889.69 | 2,505,172.85 | -283,170.95 |
| 2.1.1 | | -285,887.79 | 2,507,889.69 | 2,505,172.85 | -283,170.95 |
| 2.1.1.1 | | 0.00 | 1,128,264.17 | 1,128,264.17 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.1.0 | SERV PERSONALES POR PF | 0.00 | 1,128,264.17 | 1,128,264.17 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | | -85,624.59 | 737,679.22 | 737,679.22 | -85,624.59 |
| 2.1.1.2.0.0.0.1.0 | Proveedores por pagar CP | -85,624.59 | 737,679.22 | 737,679.22 | -85,624.59 |
| 2.1.1.5 | | -6,264.00 | 0.00 | 0.00 | -6,264.00 |
| 2.1.1.5.0.0.1.6.4.0 | PASIVOS CAPITULO 4000 A | -6,264.00 | 0.00 | 0.00 | -6,264.00 |
| 2.1.1.7 | | -193,999.20 | 55,742.00 | 50,426.16 | -188,683.36 |
| 2.1.1.7.0.0.0.1.0 | ISR SALARIOS | -175,986.40 | 55,742.00 | 50,426.16 | -169,705.56 |
| 2.1.1.7.0.0.0.2.0 | ISR HONORARIOS A PROFE | -5,619.05 | 0.00 | 0.00 | -5,619.05 |
| 2.1.1.7.0.0.0.5.0 | IMPUESTO CEDULAR HONOR | -561.90 | 0.00 | 0.00 | -561.90 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.1.0 | CAJA ALIANZA AHORRO | -1,407.57 | 0.00 | 0.00 | -1,407.57 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.2.0 | CAJA ALIANZA CREDITO | -13,090.43 | 0.00 | 0.00 | -13,090.43 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.3.0 | CAJA MEXICANA CREDITO | -3,240.00 | 0.00 | 0.00 | -3,240.00 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.4.0 | CAJA BIENESTAR | 5,006.15 | 0.00 | 0.00 | 5,006.15 |
| 2.1.1.9 | | 0.00 | 586,204.30 | 588,803.30 | -2,599.00 |
| 2.1.1.9.0.0.0.1.0 | Otras ctas por pagar CP | 0.00 | 586,204.30 | 588,803.30 | -2,599.00 |
| 2.2 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.0.0.0.1.0 | Proveedores por pagar LP | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 3 | | -518,915.52 | 69,790.59 | 34,895.18 | -484,020.11 |
| 3.2 | | -518,915.52 | 69,790.59 | 34,895.18 | -484,020.11 |
| 3.2.1 | | -307,379.31 | 0.00 | 0.00 | -307,379.31 |
| 3.2.1.0.0.0.0.1.0 | RESULTADO DEL EJERC (A) | -307,379.31 | 0.00 | 0.00 | -307,379.31 |
| 3.2.2 | | -211,536.21 | 69,790.59 | 34,895.18 | -176,640.80 |
| 3.2.2.0 | | -211,536.21 | 69,790.59 | 34,895.18 | -176,640.80 |
| 3.2.2.0.0.0.0.1.0 | RESULTADO EJERCICIOS AN | 47,756.75 | 0.00 | 0.00 | 47,756.75 |
| 3.2.2.0.0.0.0.2.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -62,952.05 | 0.00 | 0.00 | -62,952.05 |
| 3.2.2.0.0.0.4.0.1.0 | APLICACIÓN DE REMANENT | 0.00 | 34,895.41 | 34,895.18 | 0.23 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.2.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -619.44 | 0.00 | 0.00 | -619.44 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.3.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -55,096.42 | 0.00 | 0.00 | -55,096.42 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.4.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -18,824.39 | 0.00 | 0.00 | -18,824.39 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.5.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | 21,948.75 | 0.00 | 0.00 | 21,948.75 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.6.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -67,411.89 | 0.00 | 0.00 | -67,411.89 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.7.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | -75,437.52 | 0.00 | 0.00 | -75,437.52 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.8.0 | RESULTADO DEL EJERC 201 | 0.00 | 34,895.18 | 0.00 | 34,895.18 |
| 4 | | 0.00 | 796,333.39 | 3,052,552.23 | -2,256,218.84 |
| 4.1 | | 0.00 | 31,004.31 | 126,178.71 | -95,174.40 |
| 4.1.7 | | 0.00 | 31,004.31 | 126,178.71 | -95,174.40 |
| 4.1.7.3 | | 0.00 | 31,004.31 | 126,178.71 | -95,174.40 |
| 4.1.7.3.0.3.0.0.1.0 | Consulta médica | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | -1,380.00 |
| 4.1.7.3.0.3.0.0.5.0 | Consultas psicología | 0.00 | 4,450.00 | 14,650.00 | -10,200.00 |
| 4.1.7.3.0.3.0.0.6.0 | Consulta de Terapia | 0.00 | 26,554.31 | 110,148.71 | -83,594.40 |
| 4.2 | | 0.00 | 767,329.08 | 2,926,373.52 | -2,159,044.44 |
| 4.2.2 | | 0.00 | 69,944.00 | 311,179.47 | -241,235.47 |
| 4.2.2.1 | | 0.00 | 69,944.00 | 311,179.47 | -241,235.47 |
| 4.2.2.1.0.1.0.0.4.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNA | 0.00 | 69,944.00 | 311,179.47 | -241,235.47 |
| 4.2.2.3 | | 0.00 | 697,385.08 | 2,615,194.05 | -1,917,808.97 |
| 4.2.2.3.0.0.0.0.0.0 | Subsidio Municipal | 0.00 | 697,385.08 | 2,615,194.05 | -1,917,808.97 |
| 5 | | 0.00 | 1,912,950.77 | 7,606.89 | 1,905,343.88 |
| 5.1 | | 0.00 | 1,358,134.68 | 0.00 | 1,358,134.68 |
| 5.1.1 | | 0.00 | 1,109,833.73 | 0.00 | 1,109,833.73 |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.1.0 | Sueldos Base | 0.00 | 1,109,833.73 | 0.00 | 1,109,833.73 |
| 5.1.1.3 | | 0.00 | 15,946.09 | 0.00 | 15,946.09 |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.1.0 | Prima Vacacional | 0.00 | 2,079.93 | 0.00 | 2,079.93 |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.3.0 | Gratificación de fin de año | 0.00 | 13,866.16 | 0.00 | 13,866.16 |
| 5.1.1.5 | | 0.00 | 232,354.86 | 0.00 | 232,354.86 |
| 5.1.1.5.0.1.5.2.2.0 | Liquid por indemn y sueldos y | 0.00 | 103,112.04 | 0.00 | 103,112.04 |
| 5.1.1.5.0.1.5.5.1.0 | Capacitación de los servidor | 0.00 | 2,221.74 | 0.00 | 2,221.74 |
| 5.1.1.5.0.1.5.9.2.0 | Otras prestaciones | 0.00 | 127,021.08 | 0.00 | 127,021.08 |
| 5.1.2 | | 0.00 | 228,718.29 | 4,437.89 | 224,280.40 |
| 5.1.2.1 | | 0.00 | 58,196.70 | 1,187.34 | 57,009.36 |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.0 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 23,379.09 | 1,187.34 | 22,191.75 |
| 5.1.2.1.0.2.1.2.0 | Materiales y útiles de impres | 0.00 | 22,646.72 | 0.00 | 22,646.72 |
| 5.1.2.1.0.2.1.6.1.0 | Materiales de limpieza | 0.00 | 12,170.89 | 0.00 | 12,170.89 |
| 5.1.2.2 | | 0.00 | 3,618.00 | 0.00 | 3,618.00 |
| 5.1.2.2.0.2.2.1.2.0 | Prod Alimp pers en instalac | 0.00 | 3,618.00 | 0.00 | 3,618.00 |
| 5.1.2.5 | | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 548.00 |
| 5.1.2.5.0.2.5.3.1.0 | Medicinas y productos farm | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 548.00 |
| 5.1.2.6 | | 0.00 | 158,555.89 | 3,250.55 | 155,305.34 |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.3.0 | Combust Lub y adimp maq eq | 0.00 | 158,555.89 | 3,250.55 | 155,305.34 |
| 5.1.2.7 | | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 299.70 |
| 5.1.2.7.0.2.7.1.1.0 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 299.70 |
| 5.1.2.9 | | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5.1.2.9.0.2.9.1.1.0 | Herramientas menores | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5.1.3 | | 0.00 | 326,097.80 | 3,169.00 | 322,928.80 |
| 5.1.3.1 | | 0.00 | 55,650.00 | 3,169.00 | 52,481.00 |
| 5.1.3.1.0.3.1.1.1.0 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 33,900.00 | 3,169.00 | 30,731.00 |
| 5.1.3.1.0.3.1.3.1.0 | Servicio de agua | 0.00 | 11,177.00 | 0.00 | 11,177.00 |
| 5.1.3.1.0.3.1.4.1.0 | Servicio telefonía tradicional | 0.00 | 10,571.00 | 0.00 | 10,571.00 |
| 5.1.3.3 | | 0.00 | 14,820.18 | 0.00 | 14,820.18 |
| 5.1.3.3.0.3.3.3.1.0 | Servicios de consultoría adn | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.4.1.0 | Servicios de capacitación | 0.00 | 5,540.18 | 0.00 | 5,540.18 |
| 5.1.3.4 | | 0.00 | 25,984.70 | 0.00 | 25,984.70 |
| 5.1.3.4.0.3.4.5.1.0 | Seguro de bienes patrimonia | 0.00 | 25,984.70 | 0.00 | 25,984.70 |
| 5.1.3.5 | | 0.00 | 107,988.49 | 0.00 | 107,988.49 |
| 5.1.3.5.0.3.5.1.1.0 | Conservación y mantenimien | 0.00 | 43,745.74 | 0.00 | 43,745.74 |
| 5.1.3.5.0.3.5.3.1.0 | Instal Rep y mantto de bie | 0.00 | 14,380.00 | 0.00 | 14,380.00 |
| 5.1.3.5.0.3.5.5.1.0 | Mantto y consern Veh terre | 0.00 | 49,862.75 | 0.00 | 49,862.75 |
| 5.1.3.7 | | 0.00 | 16,526.50 | 0.00 | 16,526.50 |
| 5.1.3.7.0.3.7.5.1.0 | Viaáticos nac p Serv pub Des | 0.00 | 8,526.50 | 0.00 | 8,526.50 |
| 5.1.3.7.0.3.7.9.1.0 | Otros servicios de traslado | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5.1.3.8 | | 0.00 | 72,268.92 | 0.00 | 72,268.92 |
| 5.1.3.8.0.3.8.2.1.0 | Gastos de orden social y cu | 0.00 | 72,268.92 | 0.00 | 72,268.92 |
| 5.1.3.9 | | 0.00 | 32,859.01 | 0.00 | 32,859.01 |
| 5.1.3.9.0.3.9.8.1.0 | Impuesto sobre nóminas | 0.00 | 26,583.00 | 0.00 | 26,583.00 |
| 5.1.3.9.0.3.9.8.2.0 | Otros impuestos | 0.00 | 6,276.01 | 0.00 | 6,276.01 |
| 5.2 | | 0.00 | 315,863.88 | 30,477.29 | 285,386.59 |
| 5.2.1 | | 0.00 | 315,863.88 | 30,477.29 | 285,386.59 |
| 5.2.1.2 | | 0.00 | 315,863.88 | 30,477.29 | 285,386.59 |
| 5.2.1.2.0.4.1.5.4.0 | Transf asignaciones subsidi | 0.00 | 315,863.88 | 30,477.29 | 285,386.59 |
| 5.5 | | 0.00 | 18,115.60 | 6,747.00 | 11,368.60 |
| 5.5.1 | | 0.00 | 18,115.60 | 6,747.00 | 11,368.60 |
| 5.5.1.5 | | 0.00 | 18,115.60 | 6,747.00 | 11,368.60 |
| 5.5.1.5.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo perif | 0.00 | 7,797.00 | 5,198.00 | 2,599.00 |
| 5.5.1.5.0.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos c | 0.00 | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5.0.5.3.2.1.0 | Instrumentos médicos | 0.00 | 8,769.60 | 0.00 | 8,769.60 |

