

(ÓRGANO DE GOBIERNO O AUTÓNOMO) ¹⁾

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2014**

X

Titular:



DRA. PERLA GÓMEZ GALLARDO
PRESIDENTA DE LA CDHDF

Responsable:



LIC. JAIME MENDOZA BON
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

001

IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
INGRESOS PROPIOS ^{1/}	14,375,662.71	14,375,662.71	0.00	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF (incluye cheques e inversión)	804,308.31	804,308.31	0.00	Corresponde a rendimientos financieros, obtenidos en el ejercicio fiscal 2014.
OTROS INGRESOS	9,373,903.13	9,373,903.13	0.00	Corresponde a otros ingresos generados durante el ejercicio fiscal 2014.
PROYECTO MIGRANTES	4,197,451.27	4,197,451.27	0.00	Corresponde al convenio celebrado para llevar a cabo el Proyecto Migrantes.
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	364,335,013.00	364,335,013.00	0.00	
- CORRIENTES	348,175,013.00	348,175,013.00	0.00	
- CAPITAL	16,160,000.00	16,160,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	002

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1 (8)	(6)=3-2 (9)	
(3) TOTAL GASTO CORRIENTE	(4) 364,433,064.22	(5) 364,433,064.22	(6) 364,433,064.22	(7) 364,433,064.22	(8) 0.00	(9) 0.00	
1000	298,426,054.33	298,426,054.33	298,426,054.33	298,426,054.33	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
2000	4,389,717.76	4,389,717.76	4,389,717.76	4,389,717.76	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
3000	59,635,039.80	59,635,039.80	59,635,039.80	59,635,039.80	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
4000	1,982,252.33	1,982,252.33	1,982,252.33	1,982,252.33	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	14,277,611.49	14,277,611.49	14,277,611.49	14,277,611.49	0.00	0.00	
5000	13,040,604.06	13,040,604.06	13,040,604.06	13,040,604.06	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
6000	1,237,007.43	1,237,007.43	1,237,007.43	1,237,007.43	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado al período.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL URG	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	2	4	GOBIERNO	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00
			JUSTICIA	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00
			DERECHOS HUMANOS	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00
			(3)	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00
TOTAL URG				378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00	0.00

004

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (8) 5/4 (8)	IARCH (9) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCAZADO (2)	ICMPP (3) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	2	4		000	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1 CONDUCCIÓN Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos la noción de los instrumentos internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a la ciudadanía, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman como institución y no como persona; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión.	Interlocución	325	387	119.08%	30,644,513.40	30,644,513.40	30,644,513.40	30,644,513.40	1	1.2

005

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO		ICMPP (4) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDSSPP (8) 5/4 (8)	IASCM (8) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
					2 DEFENSA Empoderar a las personas a través de la defensa de sus derechos, no sólo civiles o políticos, sino también los económicos, sociales, culturales y ambientales, atendiendo los más altos estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, a partir de recibir las quejas de la ciudadanía e investigar cuando constituyan presuntas violaciones, emitiendo conciliaciones y recomendaciones para que la autoridad garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Además, orientar a la ciudadanía cuando la CDHDF no tenga competencia. Su atención será mediante el principio de pro persona, por lo que se establecerá el uso de las herramientas que mejor tutelen los derechos humanos; se investigará bajo tres dimensiones; autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos, personas agraviadas y derechos humanos vulnerables.	Atención	467	467	100.00%	102,168,449.35	102,168,449.35	102,168,449.35	102,168,449.35	1	1.0

006

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDSSPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
					3 PROMOCIÓN Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante la construcción de ciudadanía, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias.	Difusión	1,808	2,481	137.22%	47,667,668.07	47,667,668.07	47,667,668.07	47,667,668.07	1	1.4

007

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SP	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO		IGIPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEBERGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
					4 FORTALECIMIENTO Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano.	Servicios	504	502	99.80%	198,230,044.89	198,230,044.89	198,230,044.89	198,230,044.89	1	1.0
					TOTAL URG					378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	378,710,675.71	1	-

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	4	000 1	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONDUCCIÓN Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos la noción de los instrumentos internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a la ciudadanía, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman como institución y no como persona; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión.	A) (4) B) (5) A) Se llevaron a cabo diversas actividades que han propiciado rebasar las metas programadas, tal es el caso de la invitación a asistir a la presentación del Informe especial. Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-2013. El 26 de febrero del 2014, la Secretaría de Vinculación Estratégica participó en una reunión de trabajo con Aron Mir Haschemi y Oliver Hoffman, integrantes de la embajada de Alemania en México, lo anterior a fin de tener una platica acerca de acciones concretas de colaboración que la CDHDF pudiera impulsar en colaboración con la embajada de Alemania. Elaborar propuestas de proyectos susceptibles de ser financiadas por entidades nacionales e internacionales. A través de la realización de talleres de capacitación y sensibilización, dicho proyecto ambiciona fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el ámbito empresarial, en particular la no-discriminación, los derechos laborales, así como los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad (niños y niñas, mujeres, personas con discapacidades, LGBTTTI, personas indígenas). Durante este periodo se revisaron y comentaron los siguientes protocolos de actuación: - Protocolo de actuación para otorgar seguridad a personas usuarias y conductoras del transporte público, de carga, vehículos particulares y transeúntes, enviado por la SSPDF; - Protocolo de actuación para la cobertura y respuesta a emergencias en la vía pública por parte del escuadrón de rescate y urgencias médicas, enviado por la SSPDF. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el segundo encuentro regional de socios y entidades colaboradoras el Proyecto Red DH Migrantes, titulado "Segundo Taller Interno de Trabajo/ Reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación". Este Segundo Encuentro Regional tenía como propósito analizar de manera conjunta el estado que guarda el cumplimiento del proyecto- a partir de su evaluación sustantiva y financiera- y, en atención a ello, establecer el plan de trabajo necesario para realizar las actividades

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPF) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPF) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					Se revisaron cinco proyectos de recomendación: - Proyecto de la Segunda Visitaduría: caso comunidades de adolescentes víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En relación con este proyecto, se revisó y fortaleció el documento final que envió el equipo de la Segunda Visitaduría General. El resultado fue la emisión de la Recomendación No. 3/2014. - Proyectos de la Primera Visitaduría (1VG): caso Muñoz (debido proceso) y caso documentación ciudadana: En relación con el caso Muñoz, la SVE revisó y fortaleció el proyecto de recomendación que envió la visitaduría. El resultado de este trabajo, fue la emisión de la Recomendación 4/2014; En relación con el proyecto de recomendación, sobre los casos de Recomendación ciudadana: la SVE se reunió con el equipo de la 1VG con el fin de acordar cuáles serían los derechos violados, los argumentos, identificar las diligencias faltantes y el envío de los documentos. Posteriormente, la SVE revisó el anexo de ese proyecto, conformado por 8 casos y revisó y fortaleció jurídicamente todos los apartados de la Recomendación, a excepción de la motivación de cada derecho. - Proyecto de Tercera Visitaduría (3VG): caso pediátricos. En relación con este proyecto, el equipo de la SEV se reunió varias veces con el equipo de la 4VG, con el fin de definir los derechos que se iban a alegar como violados, la argumentación que se iba a desarrollar, las hipótesis, entre otras cuestiones. Al respecto, la SVE desarrolló el apartado del contexto y la fundamentación del derecho a la verdad de las víctimas. Durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2014, se revisó y comentó el "Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de la Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de solicitudes de Apoyo o Auxilio de la Fuerza Pública", enviado por esa misma Secretaría para su revisión por parte de la CDHDF, mediante la Dirección Ejecutiva de Quejas, quien a su vez lo remitió a la SVE. - Por solicitud de Presidencia, se elaboró un documento técnico que analiza los "estándares sobre el consentimiento informado en materia del derecho a la salud", con el fin de coadyuvar a la admisión de la petición elaborada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Diputado Ondarza. B) NO APLICA C) NO APLICA

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			3	<p>PROMOCIÓN</p> <p>Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante la construcción de ciudadanía, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias.</p>	<p>La meta programada fue rebasada debido a las múltiples actividades de las distintas áreas de la CDHDF ; entre otras, los distintos temas de interés para los medios de comunicación, así como las diversas actividades en las que participan las áreas de la CDHDF;</p> <p>La Dirección de Capacitación realizó como actividades adicionales: 1. Reunión de seguimiento al diplomado Medio Ambiente y Derechos Humanos</p> <p>2. Reunión con la PGJDF para atender punto de acuerdo programa de capacitación derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>3. Reunión con la Comisión Nacional de Seguridad para acordar convenio y capacitación a la División de Fuerzas Federales.</p> <p>La Dirección de EDUPAZ elaboró: Informe mensual del Diplomado en Mediación Educativa y Transformación de Conflictos con enfoque de Derechos Humanos, Quinta Generación. IPN - CDHDF.</p> <p>La Presidenta Perla Gómez Gallardo llevo a cabo el informe del 2013 ante la sociedad, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; El área de EDUPAZ realizó el Informe mensual del Diplomado en Mediación Educativa y Transformación de Conflictos con enfoque de derechos humanos IPN-CDHDF; En meses anteriores se coordinaron diversos eventos que se llevaron a cabo de manera anticipada.</p> <p>B) NO APLICA C) NO APLICA</p>

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCH)
				<p>FORTALECIMIENTO Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano.</p>	<p>Debido a las necesidades que surgieron conforme transcurrió la operación diaria de la Comisión; no se pudo cumplir la incorporación al Sistema Integral de Gestión de Información un módulo que permitiera registrar las atenciones psicosociales; no se realizó la guía de capacitación y formación profesional en derechos humanos debido a que la fase de Inducción 2014 no se implementó.</p>

012

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPF) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %				
						AFROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ACUMULADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	AFROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	3/6*100 = (11)	3/7*100 = (12)	3/8*100 = (13)	3/7*100 = (14)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NO APLICA																			
				TOTAL URG							(19)	(19)	(19)	(19)	(19)				

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA

015

PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

FINALIDAD: (4)

FUNCIÓN: (5)

META FÍSICA MODIFICADA ANUAL: (6)

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO (7)

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL : (8)

PRESUPUESTO EJERCIDO : (9)

A) Objetivo: (10)

B) Acciones Realizadas: (11)

Visitas de verificación a las Unidades Médicas de los Centros de Reclusión y Comunidades de Adolescentes del Distrito Federal.

-Reuniones interinstitucionales con el Director General de Tratamiento para Adolescentes del Sistema Penitenciario; con personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; con Médicos sin Fronteras sobre el tema "Salud en los Centros de Reclusión" en donde se les planteo la situación del derecho a la salud en los Centros del Distrito Federal; con Subsecretario de Sistema Penitenciario sobre la atención a temas relacionados con la investigación de quejas; con personal de la Dirección de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal; con el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Cuestión de la Tortura; con relación a la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios Laborales y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; entre otras.

Mesas de trabajo con familiares de víctimas en la Recomendación 11/2008 (New's Divine), Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, Instituto de la Juventud del Distrito Federal, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal; para tratar asuntos pendientes relacionados con esa Recomendación.

Diseño, elaboración y presentación de la "Ruta de Elaboración de Recomendaciones" para la discusión y aprobación por parte del Programa de Defensa y de la Presidencia de este Organismo. - Diseño y elaboración del documento de trabajo para coadyuvar con el cumplimiento de la Recomendación 3/2014 "Criterios para la conformación del grupo especializado en el tratamiento y protección de personas adolescentes privadas de la libertad y Lineamiento para la creación del protocolo para la prevención y control de situaciones de violencia en comunidades de tratamiento para personas adolescentes", el cual fue enviado en su momento a la Segunda Visitaduría General. Durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2014, se revisó y comentó el "Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de la Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de solicitudes de Apoyo o Auxilio de la Fuerza Pública", enviado por esa misma Secretaría para su revisión por parte de la CDHDF, mediante la Dirección Ejecutiva de Quejas, quien a su vez lo remitió a la SVE. - Por solicitud de Presidencia, se elaboró un documento técnico que analiza los "estándares sobre el consentimiento informado en materia del derecho a la salud", con el fin de coadyuvar a la admisión de la petición elaborada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Diputado Ondarza. - A petición del Dr. Miguel Sarre, se elaboró un documento de ficha técnica para coadyuvar en el análisis de las acciones que se pueden emprender para una mejor visibilización y reforzamiento de los planteamientos argumentativos de las acción de inconstitucionalidad 18/2011 de la Ley de ejecución de sanciones penales, y reinserción social para el Distrito Federal.

016

PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

Durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2014, se realizaron las siguientes acciones:

Solicitud de audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas 13 de agosto, Durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2014, se elaboró el apartado sobre niñas, niños y adolescentes intersexuales, el cual se integró al Informe alterno para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

IAPA. Participación en reuniones de trabajo con la Relatoría de mujeres de la CDHDF para la organización de Mesas de trabajo y de una Conferencia de prensa sobre salud materna y parto humanizado. Informe especial sobre mujeres en reclusión: se realizó la revisión de quejas, preguntas para la autoridad y mapeo de estándares internacionales. cabo de manera anticipada.

El área de Edupaz acudió a la Conferencia para la ASEDF, SEP; El área de EDUPAZ realizó el Informe mensual del Diplomado en Mediación Educativa y Transformación de

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias en general.	Indicador de expedientes solucionados durante el trámite	Medir criterios de elaboración y desarrollo de los expedientes solucionados durante el trámite	Suma de los expedientes solucionados durante el trámite desde enero al mes de cálculo dividido entre los expedientes	69.6%	76.0%	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)
Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias de las recomendaciones emitidas, a través del seguimiento de éstas, de procedimientos administrativos de responsabilidad y con fundamento en las labores de investigación e	Indice nivel de recomendaciones emitidas por la CDHDF	Medir criterios de elaboración y desarrollo de las recomendaciones	Recomendaciones emitidas en el año entre expedientes concluidos en el año multiplicado por mil	2.2	2.6	Trimestral	Dirección Ejecutiva de Seguimiento. Sistema de Información de Seguimiento de Recomendaciones (SISR)
Fin: Aplicar el Modelo de Atención y Orientación que permita dar a las peticionarias y a los peticionarios una atención eficiente y profesional de las necesidades y problemáticas planteadas, aplicando los más altos estándares en la defensa y promoción de los derechos humanos	Indice de antigüedad de los expedientes	El indice antigüedad de los expedientes muestra la duración promedio ponderada de los procedimientos que se siguen en la Comisión	La suma de los productos de las quejas en trámite el mes de cálculo por los meses que han estado en trámite dividida entre la suma de las quejas en	14.2	13.0	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)
Fin: Aplicar el Modelo de Atención y Orientación que permita dar a las peticionarias y a los peticionarios una atención eficiente y profesional de las necesidades y problemáticas planteadas, aplicando los más altos estándares en la defensa y promoción de los derechos humanos	Indice de expedientes concluidos	Mide la efectividad en la conclusión de quejas, es la razón entre la entrada de expedientes manifestada como quejas y la	La suma de los expedientes concluidos de enero al mes de cálculo entre la suma de las quejas recibidas de enero al mes de cálculo	86.2	84.9	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Aplicar el Modelo de Atención y Orientación que permita dar a las peticionarias y a los peticionarios una atención eficiente y profesional de las necesidades y problemáticas planteadas, aplicando los más altos estándares en la defensa y promoción de los derechos humanos.	Indice de antigüedad de las recomendaciones sujetas a seguimiento	El indice antigüedad de las recomendaciones muestra el tiempo de acatamiento promedio ponderado de las recomendaciones emitidas por la Comisión a las autoridades. Este indicador refleja el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de las recomendaciones	La suma de los productos de las recomendaciones sujetas a seguimiento al mes de cálculo por los meses que han estado sujetas a seguimiento dividida entre la suma de las recomendaciones sujetas a seguimiento al mes de cálculo	4.0	3.7	Trimestral	Dirección Ejecutiva de Seguimiento. Sistema de Información de Seguimiento de Recomendaciones (SISR)

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Acción: Atender a las personas que soliciten apoyo de la Comisión por cualquier medio para la presentación de una queja o denuncia.	Indice de causales de conclusión	Mide la cantidad de quejas que se resuelven por: Recomendación, Solucionado durante el trámite, Conciliación, Orientación, Protección, Cumplimiento a las medidas conciliatorias. No incluye conclusión por iniciativa del quejoso ni quejas no violatorias o incompetencias	La suma desde enero al mes de cálculo de los expedientes concluidos por recomendación, solucionados durante el trámite, por conciliación, por orientación, por protección al quejoso y por cumplimiento de las medidas conciliatorias dividido entre la suma de las quejas concluidas por derecho vulnerado desde enero al mes de cálculo	50.3%	54.4%	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI) 020

**IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Acción: Orientar a las personas que soliciten apoyo de la Comisión, aún y cuando no sea competencia de ésta.	Indice de efectividad de los servicios de prevención y orientación	Mide la efectividad de los servicios de prevención y orientación con relación a las quejas registradas	La suma desde enero al mes de cálculo de los servicios proporcionados de orientación con oficio, servicios de colaboración y expedientes de colaboración dividido entre las quejas recibidas desde enero al mes de cálculo	52.9%	48.9%	Trimestral	Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)
Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias en general.	Indice de expedientes en trámite con 12 meses	El indice expedientes de los últimos 12 meses muestra la rapidez con la que se desahogan procedimientos	La suma de los expedientes en trámite de los 12 meses inmediatos anteriores al mes de cálculo entre la suma de los expedientes en trámite al mes de calculo	60.8%	65.2%	Trimestral	Visitadurias, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)

021

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componente: Desarrollar proyectos estratégicos que, de acuerdo a la visión institucional de la Comisión, permitan liderar actividades y constituir alianzas estratégicas con sectores académicos, gubernamentales y de la sociedad civil que brinden mayor capacidad de incidencia a la Institución.	Indice nivel de incorporación de herramientas TIC en procesos críticos de la Comisión:	El índice Nivel de Incorporación mide el avance logrado en la automatización de los procesos de la Comisión	La suma de los productos de los sistemas liberados por su porcentaje de avance y los sistemas propuestos por su porcentaje de avance entre la suma de los sistemas liberados y los sistemas propuestos en el año	92.1%	97.3%	Anual	Informe de Avance de Procesos Críticos emitido por la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación
Componente: Auxiliar a la o el Presidente en la conducción de las políticas de comunicación social y divulgación de la Comisión y en sus relaciones con los medios de comunicación	Posicionamiento en medios de la Comisión	El índice Posicionamiento en Medios mide el avance en materia de comunicación para posicionar a la CDHDF en la opinión pública comparando las actividades realizadas y los resultados obtenidos	La suma de los resultados obtenidos como menciones en medios, horas en medios y planas en medios escritos dividido entre las actividades realizadas	8.1	8.2	Anual	Reporte Actividades y resultados en materia de comunicación para posicionar a la CDHDF en la opinión pública emitido por la Dirección General de comunicación por los Derechos Humanos

022

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componente : Eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos de la CDHDF.	Indice Posicionamiento de la Comisión con las OSC	Mide los avances en la respuesta a la demanda de espacios y la capacidad de asistencia expresada como Asistentes por Evento que la Comisión logra brindando apoyo a las manifestaciones relacionadas con los DH de las OSC	La razón de asistentes a eventos del periodo entre la razón de asistentes a eventos del periodo anterior	72.8%	-64.8%	Anual	Reporte de eventos realizados en las instalaciones de la CDHDF emitido por la Dirección General de Administración
Componente : Eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos de la CDHDF.	Indice Alcance y escala hacia las OSC y las Instituciones Públicas	Mide la respuesta a la demanda de espacios de las OSC y las Instituciones Públicas así como el alcance en asistentes por cada organización solicitante	El numero de asistentes por organización atendida en el periodo dividido entre el numero de asistentes por organización atendida del periodo anterior	90.9%	-76.9%	Anual	Reporte de eventos realizados en las instalaciones de la CDHDF emitido por la Dirección General de Administración

023

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componente : Desarrollar una estrategia de vinculación, articulación e incidencia para ejecutar programas, proyectos y acciones educativas que contribuyan a generar una cultura de respeto a los derechos humanos con enfoque transversal de equidad de género y no discriminación.	Incidencia de las políticas públicas en las horas asistente de capacitación en DH (mujeres)	Muestra el efecto de la cantidad de horas-asistente a procesos de capacitación en derechos humanos de los servidores públicos y la sociedad civil respecto de la conclusión de quejas asignadas con una perspectiva de genero	La suma de los productos de las horas de capacitación de cada mes multiplicadas por las asistentes de cada mes dividido entre las quejas asignadas de enero al mes de cálculo	109.1	102.1	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componente :Desarrollar una estrategia de vinculación, articulación e incidencia para ejecutar programas, proyectos y acciones educativas que contribuyan a generar una cultura de respeto a los derechos humanos con enfoque transversal de equidad de género y no discriminación.	Incidencia de las políticas publicas en las horas asistente de capacitación en DH (hombres)	Muestra el efecto de la cantidad de horas-asistente a procesos de capacitación en derechos humanos de los servidores públicos y la sociedad civil respecto de la conclusión de quejas asignadas con una perspectiva de genero	La suma de los productos de las horas de capacitación de cada mes multiplicadas por las asistentes de cada mes dividido entre las quejas asignadas de enero al mes de cálculo	87.5	67.4	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componente : Desarrollar una estrategia de vinculación, articulación e incidencia para ejecutar programas, proyectos y acciones educativas que contribuyan a generar una cultura de respeto a los derechos humanos con enfoque transversal de equidad de género y no discriminación.	Incidencia de las políticas públicas en las horas asistente de capacitación en DH (total)	Muestra el efecto de la cantidad de horas-asistente a procesos de capacitación en derechos humanos de los servidores públicos y la sociedad civil respecto de la conclusión de quejas asignadas con una perspectiva de género	La suma de los productos de las horas de capacitación de cada mes multiplicadas por las asistentes de cada mes dividido entre las quejas asignadas de enero al mes de cálculo	196.6	169.4	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos
Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la CDHDF se den un manejo eficiente y transparente, se logre un desempeño institucional acorde al objeto de la Comisión y se realice una adecuada rendición de cuentas	Eficiencia en el uso de recursos Humanos y Financieros en el programa de Defensa, Servicios Proporcionados (Quejas y Orientación)	Medir en forma unitaria la evolución del uso de los recursos humanos y financieros asociados a la prestación de servicios al público	Para el área de Quejas y orientación se divide su presupuesto entre sus empleados y los servicios proporcionados	9.6	10.9	Annual	Informes financieros, de recursos humanos y Siigesi

**IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la CDHDF se les den un manejo eficiente y transparente, se logre un desempeño institucional acorde al objeto de la Comisión y se realice una adecuada rendición de cuentas	Eficiencia en el uso de recursos Humanos y Financieros en el programa de Defensa, Quejas en Trámite (Visitadurías)	Medir en forma unitaria la evolución del uso de los recursos humanos y financieros asociados a la atención de Quejas en Trámite	Para las Visitadurías se divide su presupuesto entre sus empleados y los documentos generados	70.9	75.0	Anual	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y SIIGESI
Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la CDHDF se les den un manejo eficiente y transparente, se logre un desempeño institucional acorde al objeto de la Comisión y se realice una adecuada rendición de cuentas	Eficiencia en el uso de recursos Humanos y Financieros en el programa de Defensa, Documentos Generados (Visitadurías)	Medir en forma unitaria la evolución del uso de los recursos humanos y financieros asociados a los Documentos Generados para la atención de Quejas	Para las Visitadurías se divide su presupuesto entre sus empleados y las quejas en trámite	3.7	3.6	Anual	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y SIIGESI

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias en general	Impacto del programa de defensa de los derechos humanos de los habitantes	Medir la cantidad de quejas que se encuentran en trámite respecto a la población como medida de la atención eficaz, eficiente y expedita de las personas agraviadas	Se dividen las quejas en trámite entre los habitantes al trimestre y se multiplica por 10,000	7.8	6.4	Trimestral	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y SIIGESI
Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias en general	Incidencia del programa de Defensa en una cultura de los Derechos Humanos	Medir las quejas asignadas por habitante como medida del conocimiento de sus derechos	Se dividen las quejas asignadas entre los habitantes al trimestre y se multiplica por 10,000	2.2	2.6	Trimestral	Informes financieros, de recursos humanos y Siigesi
Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la CDHDF se les den un manejo eficiente y transparente, se logre un desempeño institucional acorde al objeto de la Comisión y se realice una adecuada rendición de cuentas	Eficiencia en el uso de recursos Humanos y Financieros en el programa de Quejas en Trámite (Visitadurías) en la atención a las personas agraviadas	Medir la cantidad de recursos financieros y humanos aplicados en la atención eficaz, eficiente y expedita de las personas agraviadas	Presupuesto Visitadurías entre los empleados entre las quejas en trámite) por las quejas en trámite entre los habitantes por 10,000	526.4	639.9	Anual	028 Informes financieros, de recursos humanos y Siigesi

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS (8)
	TIPO (4)	TOTAL (5)	MODIFICADO (6)	EJERCIDO (7)	
ROSELA GUTIERREZ LUIS - CR-119 PAGO POR GANADORA EN LA CATEGORÍA INDIVIDUAL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "			32,258.06	32,258.06	ROSELA GUTIERREZ LUIS - CR-119 PAGO POR GANADORA EN LA CATEGORÍA INDIVIDUAL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "
ICHIKAHUALISTLI SIHUAME LA FORTALEZA DE LAS MUJERES A.C. - CR-120 PAGO POR SER GANADORA EN LA CATEGORÍA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "			43,010.76	43,010.76	ICHIKAHUALISTLI SIHUAME LA FORTALEZA DE LAS MUJERES A.C. - CR-120 PAGO POR SER GANADORA EN LA CATEGORÍA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "
COALICION REGIONAL CONTRA EL TRAFICO DE MUJERES Y NIÑAS GANADORA EN LA CATEGORÍA DE MENCIÓN HONORIFICA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "			5,376.34	5,376.34	COALICION REGIONAL CONTRA EL TRAFICO DE MUJERES Y NIÑAS GANADORA EN LA CATEGORÍA DE MENCIÓN HONORIFICA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "
MARIA DE LA LUZ ESTRADA MENDOZA - CR-137 PAG GANADORA EN LA CATEGORÍA DE PERSONA EL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "			5,376.34	5,376.34	MARIA DE LA LUZ ESTRADA MENDOZA - CR-137 PAG GANADORA EN LA CATEGORÍA DE PERSONA EL " RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2014 "
FRANCISCO FELIX MARTINEZ - CR-751 PAGO PREMIO DE LA CATEGORÍA DE CRÓNICA DEL DECIMO PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN "GILBERTO RINCÓN GALLARDO"			16,129.03	16,129.03	FRANCISCO FELIX MARTINEZ - CR-751 PAGO PREMIO DE LA CATEGORÍA DE CRÓNICA DEL DECIMO PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN "GILBERTO RINCÓN GALLARDO" 029
14 STUDIO S.A DE C.V. - CR-859 PAGO POR UNICA VEZ DE RECONOCIMIENTOS EN MDF 3M, PARA LA PREMIACIÓN ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN 2014			2,784.00	2,784.00	14 STUDIO S.A DE C.V. - CR-859 PAGO POR UNICA VEZ DE RECONOCIMIENTOS EN MDF 3M, PARA LA PREMIACIÓN ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN 2014

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
GRUPO SOWILO, S.A. DE C.V. - CR-824 PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE LOS 10 AÑOS, DE ROSTROS DE LA DISCRIMIANCIÓN (RECONOCIMIENTOS SOBRE DISEÑO PRESEA PREMIO ROSTRO DE LA DISCRIMINACIÓN EN RESINA Y MEDALLAS SOBRE DISEÑO GILBERTO RINCON GALLARDO.)			14,384.00	14,384.00	GRUPO SOWILO, S.A. DE C.V. - CR-824 PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE LOS 10 AÑOS, DE ROSTROS DE LA DISCRIMIANCIÓN (RECONOCIMIENTOS SOBRE DISEÑO PRESEA PREMIO ROSTRO DE LA DISCRIMINACIÓN EN RESINA Y MEDALLAS SOBRE DISEÑO GILBERTO RINCON GALLARDO.)
IMELDA MARRUFO NAVA - CR-1041 PAGO ESTIMULO ECONÓMICO POR EL RECONOCIMIENTO PONCIANO ARRIAGA 2014			32,258.06	32,258.06	IMELDA MARRUFO NAVA - CR-1041 PAGO ESTIMULO ECONÓMICO POR EL RECONOCIMIENTO PONCIANO ARRIAGA 2014
MARTHA SÁNCHEZ NESTOR - CR-1040 PAGO ESTIMULO ECONÓMICO POR EL RECONOCIMIENTO PONCIANO ARRIAGA 2014			32,258.06	32,258.06	MARTHA SÁNCHEZ NESTOR - CR-1040 PAGO ESTIMULO ECONÓMICO POR EL RECONOCIMIENTO PONCIANO ARRIAGA 2014
ALTERNATIVAS PACIFICAS, A.C. - CR-1173 PAGO POR UNICA VEZ POR EL RECONOCIMIENTO DEL EVENTO: BANCO DE BUENAS PRACTICAS HERMANAS MIRABAL 2014			32,258.06	32,258.06	ALTERNATIVAS PACIFICAS, A.C. - CR-1173 PAGO POR UNICA VEZ POR EL RECONOCIMIENTO DEL EVENTO: BANCO DE BUENAS PRACTICAS HERMANAS MIRABAL 2014
RED DE MUJERES Y HOMBRES POR UNA OPINION PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN CAMPECHE A.C. - CR-1174 PAGO POR UNICA VEZ POR EL RECONOCIMIENTO DEL EVENTO: BANCO DE BUENAS PRACTICAS HERMANAS MIRABAL 2014			32,258.06	32,258.06	RED DE MUJERES Y HOMBRES POR UNA OPINION PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN CAMPECHE A.C. - CR-1174 PAGO POR UNICA VEZ POR EL RECONOCIMIENTO DEL EVENTO: BANCO DE BUENAS PRACTICAS HERMANAS MIRABAL 2014
TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIBE, S.A. DE C.V. - CR-1175 PAGO POR UNICA VEZ DE ESTATUILLAS QUE SE ENTREGARAN DE PREMIO EN EL FESTIVAL DE VIDEOS QUE SE ORGANIZA EN LA CINETECA NACIONAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014			11,855.20	11,855.20	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIBE, S.A. DE C.V. - CR-1175 PAGO POR UNICA VEZ DE ESTATUILLAS QUE SE ENTREGARAN DE PREMIO EN EL FESTIVAL DE VIDEOS QUE SE ORGANIZA EN LA CINETECA NACIONAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

030

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE GARCIA LOPEZ DAVID (JUNIO) 1000546 (TESORERIA)			762.00	762.00	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE GARCIA LOPEZ DAVID (JUNIO) 1000546 (TESORERIA)
DIANA MORA LOPEZ - BECARIOS ENERO 2014			4,251.72	4,251.72	DIANA MORA LOPEZ - BECARIOS ENERO 2014
DE ROBINA CASTRO SOFIA - PAGO BECARIOS MES DE ENERO 2014			4,251.72	4,251.72	DE ROBINA CASTRO SOFIA - PAGO BECARIOS MES DE ENERO 2014
DIANA MORA LOPEZ - BECARIOS FEBRERO 2014			4,251.72	4,251.72	DIANA MORA LOPEZ - BECARIOS FEBRERO 2014
DE ROBINA CASTRO SOFIA - PAGO BECARIOS MES DE FEBRERO 2014			4,251.72	4,251.72	DE ROBINA CASTRO SOFIA - PAGO BECARIOS MES DE FEBRERO 2014
MORA LOPEZ DIANA (BECARIOS MARZO 2014)			4,251.72	4,251.72	MORA LOPEZ DIANA (BECARIOS MARZO 2014)
MIGUEL ANGEL ALANIS HERNANDEZ - PAGO BECA DE ABRIL 2014			4,251.72	4,251.72	MIGUEL ANGEL ALANIS HERNANDEZ - PAGO BECA DE ABRIL 2014
PAGO BECARIOS MES DE MARZO 2014 (CH-32418-32419-32420)			38,423.16	38,423.16	PAGO BECARIOS MES DE MARZO 2014 (CH-32418-32419-32420)
PAGO BECARIOS MES DE ABRIL/2014 (CHEQUES 250-251-252-253)			18,181.72	18,181.72	PAGO BECARIOS MES DE ABRIL/2014 (CHEQUES 250-251-252-253)
PAGO BECARIOS MES DE MAYO/2014 (CHEQUES 254-255-256-257-258)			22,433.44	22,433.44	PAGO BECARIOS MES DE MAYO/2014 (CHEQUES 254-255-256-257-258)
PAGO BECARIOS MES DE JUNIO/2014 (CHEQUES 261-262-263-264-265)			22,433.44	22,433.44	PAGO BECARIOS MES DE JUNIO/2014 (CHEQUES 261-262-263-264-265)
PAGO DE BECARIOS (CHEQUES 788-789-790)			19,251.44	19,251.44	PAGO DE BECARIOS (CHEQUES 788-789-790)
PAGO BECARIOS DEL MES DE AGOSTO/14 (CH-1001 AL 1004)			19,251.44	19,251.44	PAGO BECARIOS DEL MES DE AGOSTO/14 (CH-1001 AL 1004)
PAGO BECARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/14 (CH-1421 AL 1426)			27,754.88	27,754.88	PAGO BECARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/14 (CH-1421 AL 1426)
PAGO BECARIOS RETROACTIVA (JULIO-AGOSTO2014 (CH-1427 AL 1428)			17,006.88	17,006.88	PAGO BECARIOS RETROACTIVA (JULIO-AGOSTO2014 (CH-1427 AL 1428)
PAGO BECARIOS MES DE OCTUBRE 2014 (CH-1806 AL 1813)			27,754.88	27,754.88	PAGO BECARIOS MES DE OCTUBRE 2014 (CH-1806 AL 1813)
PAGO DE BECARIOS MES DE NOVIEMBRE (CH-2495 AL CH-2499			23,503.16	23,503.16	PAGO DE BECARIOS MES DE NOVIEMBRE (CH-2495 AL CH-2499

031

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PAGO DE BECARIOS MES DE DICIEMBRE (CH-2500 AL CH-2504)			23,503.16	23,503.16	PAGO DE BECARIOS MES DE DICIEMBRE (CH-2500 AL CH-2504)
LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS, A.C. - C-SGC-000114/2014 PAGO DEL CONVENIO DERIVADO DE COEDICION FIRMADO CON LA MATATENA A.C., SE APOYO EN LA IMPRESIÓN DE CARTELES Y VOLANTES DEL 18° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS (Y ... NO TAN NIÑOS) 2014			30,000.00	30,000.00	LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS, A.C. - C-SGC-000114/2014 PAGO DEL CONVENIO DERIVADO DE COEDICION FIRMADO CON LA MATATENA A.C., SE APOYO EN LA IMPRESIÓN DE CARTELES Y VOLANTES DEL 18° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS (Y ... NO TAN NIÑOS) 2014
ACTORES PAYASOS, ACTPAYS A.C. - CR-1051 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO DERECHOS DE LA NIÑEZ EN VENUSTIANO CARRANZA, MODELO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ			99,600.00	99,600.00	ACTORES PAYASOS, ACTPAYS A.C. - CR-1051 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO DERECHOS DE LA NIÑEZ EN VENUSTIANO CARRANZA, MODELO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
FUNDACION HUMANISTA DE AYUDA A DISCAPACITADOS (FHADI) I.A.P - CR-1050 PAGO 2DA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO FORTALECER LA EDU. EN D.H. MEDIANTE EL DISEÑO CREATIVO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS			100,000.00	100,000.00	FUNDACION HUMANISTA DE AYUDA A DISCAPACITADOS (FHADI) I.A.P - CR-1050 PAGO 2DA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO FORTALECER LA EDU. EN D.H. MEDIANTE EL DISEÑO CREATIVO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS

032

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FR. FRANCISCO DE VITORIA, O.P.A.C. - CR-1049 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO: MANUALES DIDÁCTICOS DE EXIGIBILIDAD Y JUSTICIA DE LOS D.H. A LA VIVIENDA Y A LA ALIMENTACIÓN EN EL D.F.			100,000.00	100,000.00	CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FR. FRANCISCO DE VITORIA, O.P.A.C. - CR-1049 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO: MANUALES DIDÁCTICOS DE EXIGIBILIDAD Y JUSTICIA DE LOS D.H. A LA VIVIENDA Y A LA ALIMENTACIÓN EN EL D.F.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EQUIDAD, POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO S.C. - CR-1067 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO "PERO USTEDES NO VIVE VIOLENCIA, NO VIENE GOLPEADA: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES EN EL D.F.			100,000.00	100,000.00	CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EQUIDAD, POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO S.C. - CR-1067 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO "PERO USTEDES NO VIVE VIOLENCIA, NO VIENE GOLPEADA: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES EN EL D.F.
LA PIRINOLA ACTIVIDADES CULTURALES EDUCATIVAS Y DE DESARROLLO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL, A.C. - CR-1065 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO RADIO SORDA APORTACIÓN SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RADIO SORDA DE ACUERDO AL CONVENIO DE CONCENTRACIÓN DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2014			98,450.00	98,450.00	LA PIRINOLA ACTIVIDADES CULTURALES EDUCATIVAS Y DE DESARROLLO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL, A.C. - CR-1065 PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN (SEGÚN CONVENIO) DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO RADIO SORDA APORTACIÓN SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RADIO SORDA DE ACUERDO AL CONVENIO DE CONCENTRACIÓN DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2014

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
ACCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO AED, A.C. - CR-1066 PAGO 2a. MINISTRACIÓN DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO "PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EN EL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA FORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LAS DELEGACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL"			95,150.00	95,150.00	ACCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO AED, A.C. - CR-1066 PAGO 2a. MINISTRACIÓN DEL PROCESO DE COINVERSIÓN SOCIAL 2014, AL PROYECTO "PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EN EL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA FORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LAS DELEGACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL"
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARTISTAS Y PROFESIONALES DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL, A.C. - CR-1156 PAGO APORTACIÓN ECONÓMICA A AMAPCIA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, DONDE SE TIENE UN COMPROMETIDO DE \$ 30,000.00 PARA LA REALIZACIÓN DE LA "MIC GENERO 2014"			30,000.00	30,000.00	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARTISTAS Y PROFESIONALES DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL, A.C. - CR-1156 PAGO APORTACIÓN ECONÓMICA A AMAPCIA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, DONDE SE TIENE UN COMPROMETIDO DE \$ 30,000.00 PARA LA REALIZACIÓN DE LA "MIC GENERO 2014"
BANCO DE MEXICO FIDEICOMISO CULTURAL FRANZ MAYER - CR-1168 PAGO PORTACIÓN ECONÓMICA AL FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO CULTURAL FRANZ MAYER DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, EN LA QUE SE APOYARÁ EN LOS COSTOS DE LA MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "WORLD PRESS PHOTO 2014 "			30,000.00	30,000.00	BANCO DE MEXICO FIDEICOMISO CULTURAL FRANZ MAYER - CR-1168 PAGO PORTACIÓN ECONÓMICA AL FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO CULTURAL FRANZ MAYER DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, EN LA QUE SE APOYARÁ EN LOS COSTOS DE LA MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "WORLD PRESS PHOTO 2014 "

034

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
FUNDACIÓN CINEPOLIS - CR-1187 PAGO APORTACIÓN ECONÓMICA A FUNDACIÓN CINEPOLIS, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, DONDE SE TIENE UN COMPROMETIDO DE \$ 30,000.00 PARA APOYAR EN LA IMPRESIÓN DE 20,000 PROGRAMAS DE MANO Y 8,000 CARTELES URBANOS PROMOCIONALES DEL "DHFEST 2014"			30,000.00	30,000.00	FUNDACIÓN CINEPOLIS - CR-1187 PAGO APORTACIÓN ECONÓMICA A FUNDACIÓN CINEPOLIS, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO, DONDE SE TIENE UN COMPROMETIDO DE \$ 30,000.00 PARA APOYAR EN LA IMPRESIÓN DE 20,000 PROGRAMAS DE MANO Y 8,000 CARTELES URBANOS PROMOCIONALES DEL "DHFEST 2014"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1531 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS A.C."			33,227.53	33,227.53	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1531 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1532 PAGO DESECHABLES Y CONSUMIBLES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"			13,581.23	13,581.23	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1532 PAGO DESECHABLES Y CONSUMIBLES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1533 PAGO VIVERES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"			4,685.50	4,685.50	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1533 PAGO VIVERES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1534 PAGO ENSERES DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"			3,402.05	3,402.05	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1534 PAGO ENSERES DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1535 PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"			2,720.59	2,720.59	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1535 PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1536 PAGO VÍVERES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."			27,183.30	27,183.30	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1536 PAGO VÍVERES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1537 PAGO DULCES Y DESECHABLES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."			3,857.44	3,857.44	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1537 PAGO DULCES Y DESECHABLES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1538 PAGO ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."			8,154.80	8,154.80	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1538 PAGO ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1539 PAGO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."			9,565.23	9,565.23	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1539 PAGO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICOI.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1540 PAGO IMPRESIÓN DE LONAS COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "CENTRO DE CONSULTORÍA, GESTIÓN, ASESORÍA Y SERVICIOS ASISTENCIALES AZTLAN A.C."			2,296.80	2,296.80	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1540 PAGO IMPRESIÓN DE LONAS COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "CENTRO DE CONSULTORÍA, GESTIÓN, ASESORÍA Y SERVICIOS ASISTENCIALES AZTLAN A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1541 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO ALBATROS A.C."			16,228.69	16,228.69	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1541 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO ALBATROS A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1542 PAGO IMPRESIONES EN MATERIALES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO ALBATROS A.C."			26,239.20	26,239.20	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1542 PAGO IMPRESIONES EN MATERIALES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO ALBATROS A.C."

036

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1543 PAGO ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ALMAS CAUTIVAS A.C."			16,528.47	16,528.47	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1543 PAGO ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ALMAS CAUTIVAS A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1544 PAGO IMPRESIONES EN DISTINTOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ALMAS CAUTIVAS A.C."			3,201.60	3,201.60	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1544 PAGO IMPRESIONES EN DISTINTOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ALMAS CAUTIVAS A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1545 PAGO IMPRESIONES EN MATERIALES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO A LA JUVENTUD I.A.P."			31,097.28	31,097.28	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1545 PAGO IMPRESIONES EN MATERIALES VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "APOYO A LA JUVENTUD I.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1546 PAGO IMPRESIONES EN DIFERENTES ARTÍCULOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARTERÍA, A.C"			49,497.20	49,497.20	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1546 PAGO IMPRESIONES EN DIFERENTES ARTÍCULOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARTERÍA, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1547 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "BALANCE,PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD, A.C"			49,933.36	49,933.36	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1547 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "BALANCE,PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1548 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PROPUESTA CIVICA A.C."			48,024.00	48,024.00	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1548 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PROPUESTA CIVICA A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1549 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CINTLI: DESARROLLO Y EQUIDAD"			4,497.32	4,497.32	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1549 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CINTLI: DESARROLLO Y EQUIDAD"

037

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1550 PAGO IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CINTLI: DESARROLLO Y EQUIDAD"			27,126.60	27,126.60	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1550 PAGO IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CINTLI: DESARROLLO Y EQUIDAD"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1551 PAGO IMPRESIONES EN ARTÍCULOS VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "DAUNIS GENTE EXCEPCIONAL I.A.P."			49,969.32	49,969.32	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1551 PAGO IMPRESIONES EN ARTÍCULOS VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "DAUNIS GENTE EXCEPCIONAL I.A.P."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1552 PAGO IMPRESIÓN DE MANUAL PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ESPOLEA A.C."			49,369.60	49,369.60	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1552 PAGO IMPRESIÓN DE MANUAL PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "ESPOLEA A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1553 PAGO ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE APOYO PARA LA MUJER MARGARITA MAGÓN A.C.			4,539.08	4,539.08	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1553 PAGO ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE APOYO PARA LA MUJER MARGARITA MAGÓN A.C.
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1554 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE APOYO A LA MUJER MARGARITA MAGÓN A.C.			44,824.72	44,824.72	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1554 PAGO IMPRESIONES EN DIVERSOS MATERIALES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE APOYO A LA MUJER MARGARITA MAGÓN A.C.
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1555 PAGO IMPRESIONES EN ARTÍCULOS VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "PLANETA CAOSS A.C."			44,265.60	44,265.60	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1555 PAGO IMPRESIONES EN ARTÍCULOS VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "PLANETA CAOSS A.C."
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1556 PAGO IMPRESIÓN DE MANUAL COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "CON TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN LAS MUJERES CONSTRUIMOS CIUDADANÍA, A.C"			49,369.60	49,369.60	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1556 PAGO IMPRESIÓN DE MANUAL COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "CON TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN LAS MUJERES CONSTRUIMOS CIUDADANÍA, A.C"

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1557 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"			7,235.94	7,235.94	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1557 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1558 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA (JUEGOS DE MANOS)COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"			6,060.00	6,060.00	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1558 PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA (JUEGOS DE MANOS)COMO DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1559 PAGO VÍVERES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"			1,616.50	1,616.50	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1559 PAGO VÍVERES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1560 PAGO DESECHABLES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"			192.56	192.56	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1560 PAGO DESECHABLES PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1561 PAGO IMPRESIONES EN DIFERENTES ARTÍCULOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"			34,788.40	34,788.40	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1561 PAGO IMPRESIONES EN DIFERENTES ARTÍCULOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "COMPARTIENDO SABERES Y TRANSFORMANDO REALIDADES, A.C"
PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1562 PAGO ARTICULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"			25,436.94	25,436.94	PROMUNDI, S.A. DE C.V. - CR-1562 PAGO ARTICULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN "CARITAS SUPERACIÓN HUMANA Y SOCIAL"

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
COMPROBACION CH-888 DE DICIEMBRE DE CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA (QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S.A. DE C.V.) - C-SGC-000339/2014 PAGO APLICACION DE 50 PRUEBAS DE DETECCION VIH PARA ORGANIZACION DESARROLLO GRADUAL DIRECTO A.C.			24,360.00	24,360.00	COMPROBACION CH-888 DE DICIEMBRE DE CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA (QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S.A. DE C.V.) - C-SGC-000339/2014 PAGO APLICACION DE 50 PRUEBAS DE DETECCION VIH PARA ORGANIZACION DESARROLLO GRADUAL DIRECTO A.C.
TOTAL			1,982,252.34	1,982,252.34	

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
NO APLICA					
TOTAL	(9)	(9)	(9)	(9)	041

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución:
(9)

Objeto actual: (10)

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)

Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)

Pasivo: (15)

Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)

Destino del Gasto: (18)

Monto Ejercido (19)

042



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2014



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(A PESOS)

<u>ACTIVO</u>	<u>DICIEMBRE 2014</u>	<u>PASIVO</u>	<u>DICIEMBRE 2014</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	(0)		
Bancos/Tesorería	3,577,479	Servicios Personales por pagar	(0)
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	(0)		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	20,992
Reserva para el fondo de liquidación	68,114		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	16,342,218	Retenciones y Contribuciones	381,045
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Deudores Diversos	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,686,268
	19,987,811		6,088,306
Total de Activos Circulantes		Total de Pasivos Circulantes	
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	50,352,743
Terrenos	59,064,324	Total de Pasivos no Circulantes	50,352,743
Edificios no habitacionales	148,630,170		
		Total de Pasivo	56,441,048
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	21,751,534	PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,213	Patrimonio Contribuido	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,845	Donaciones de Capital	376,995
Equipo de Transporte	5,657,357	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,923,425	Patrimonio Generado	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	62,674	Resultado del ejercicio: Ahorro (Desahorro)	(6,551,111)
Activos Intangibles		Resultado de ejercicios anteriores	215,427,134
Software	18,599	Revalúos	(32,190,154)
	246,017,141		209,563,904
Total de Activos no Circulantes		Patrimonio Total	
Total de Activos	266,004,952	Total de Pasivo y Patrimonio	266,004,952

049

 LIC. JAIME MENDOZA BON
 Director General de Administración

 C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Actividades
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(A PESOS)

DICIEMBRE 2014

INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	374,456,285
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Unión Europea	3,602,487

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Otros Ingresos financieros

Intereses de Fondo Complejo Cultural Educativo de la C.D.H.D.F.	-
Intereses y diferencias en tipos de cambio de los fondos para proyectos en conjunto con la C.D.H.D.	77,802

Otros Ingresos y Beneficios varios

Ingresos C.D.H.D.F.	-
---------------------	---

Total de Ingresos 378,136,574

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	293,045,757
Materiales y Suministros	4,394,550
Servicios Generales	61,909,910
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	10,159,180

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	2,168,002
-----------------	-----------

Otros gastos y pérdidas extraordinarias


Obligaciones Laborales	13,010,286
------------------------	------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas 384,687,685

Resultado del Ejercicio : (Desahorro) (6,551,111)

050


LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Variaciones en el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (Desahorro) del ejercicio	TOTAL
Saldo Neto en el Patrimonio 2012	32,501,040	192,966,642	3,250,022	228,717,704
Aplicación del Resultado		(3,250,022)	3,250,022	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(12,602,688)	(12,602,688)
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	32,501,040	196,216,664	(12,602,688)	216,115,016
Aplicación del Resultado		12,602,688	(12,602,688)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(6,551,111)	(6,551,111)
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	32,501,040	183,613,976	(6,551,111)	209,563,904

051

LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(A PESOS)

	<u>DICIEMBRE 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	374,456,285
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Unión Europea	3,602,487
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos financieros	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	77,802
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos C.D.H.D.F.	
Aplicación	
Servicios Personales	282,773,688
Materiales y Suministros	4,394,550
Servicios Generales	61,909,910
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas sociales	2,168,002
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>26,890,423</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	13,290,424
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(13,290,424)</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros que no forman parte del presupuesto de la C.D.H.D.F.	424,466
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(13,434,752)</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>165,247</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>3,412,232</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>3,577,479</u>

LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (A PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO	316,441,243	372,425,490	422,861,781	266,004,952	50,436,291
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	81,634,508	360,205,522	421,852,219	19,987,811	61,646,697
1.1.1 Efectivo y equivalentes	80,395,934	359,272,990	419,681,112	19,987,811	60,408,122
1.1.1.1 Efectivo	253,095	-	253,095	-	253,095
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	13,675,360	261,959,355	272,057,236	3,577,479	10,097,881
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	50,268,557	80,903,303	131,171,860	-	50,268,557
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	16,198,922	16,410,332	16,198,922	16,410,332	(211,410)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,453,446	932,533	2,171,107	214,872	1,238,574
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,453,446	932,533	2,171,107	214,872	1,238,574
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	234,806,735	12,219,968	1,009,562	246,017,141	(11,210,406)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208	-	-	236,849,208	-
1.2.3.1 Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3 Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.4 Bienes muebles	77,858,951	12,246,402	-	90,105,353	(12,246,402)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	50,678,015	3,164,930	-	53,842,945	(3,164,930)
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,743,844	-	-	5,743,844	-
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	54,733	-	-	54,733	-
1.2.4.4 Equipo de transporte	10,588,141	3,679,086	-	14,267,227	(3,679,086)
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas.	10,731,544	5,402,387	-	16,133,931	(5,402,387)
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	-	-	62,674	-
1.2.5 Activos Intangibles	63,136	(26,435)	-	36,701	26,435
1.2.5.1 Software	63,136	(26,435)	-	36,701	26,435
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(79,964,560)	-	1,009,562	(80,974,122)	1,009,562
1.2.6.1 Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles.	(28,670,061)	-	484,654	(29,154,714)	484,654
1.2.6.3 Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(51,276,900)	-	524,405	(51,801,305)	524,405
1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(17,600)	-	503	(18,102)	503

LIC. JIMÉ MENDOZA BON
 Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1	ACTIVO	270,958,507	6,813,367,566	6,824,227,097	266,004,952	4,953,555
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,072,576	6,800,095,722	6,808,180,487	19,987,812	8,084,765
1.1.1	Efectivo y equivalentes	28,072,576	6,792,803,460	6,800,888,225	19,987,811	8,084,765
1.1.1.1	Efectivo	-	454,600	454,600	0	(0)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,412,232	3,992,028,212	3,991,862,966	3,577,479	(165,246)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	2,402,478,069	2,402,478,068	1	(1)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	24,660,344	397,842,579	406,092,592	16,410,331	8,250,013
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	214,872	7,292,263	7,292,262	214,873	(1)
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	7,292,263	7,292,262	214,873	(1)
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	242,885,930	13,271,843	16,046,610	246,017,140	(3,131,210)
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208	-	-	236,849,208	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.4	Bienes muebles	80,770,397	13,271,843	3,936,888	90,105,352	(9,334,955)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	52,173,257	3,903,553	2,233,865	53,842,945	(1,669,688)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,775,212	34,645	66,013	5,743,844	31,368
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	53,463	4,852	3,582	54,733	(1,270)
1.2.4.4	Equipo de transporte	10,726,378	3,710,777	169,929	14,267,226	(3,540,848)
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	11,979,412	5,618,017	1,463,499	16,133,930	(4,154,518)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	-	-	62,674	-
1.2.5	Activos Intangibles	18,120	-	-	36,701	(18,580)
1.2.5.1	Software	18,120	18,580	-	36,701	(18,580)
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(74,751,796)	-	12,109,722	(80,974,121)	6,222,326
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(23,323,772)	-	5,830,944	(29,154,715)	5,830,944
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(51,415,956)	5,887,396	6,272,743	(51,801,303)	385,347
1.2.6.6	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(12,068)	-	6,035	(18,103)	6,035

LIC. JAIME BENDOZA BON
 Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad

c/14
UNIVERSIDAD No. 1449
DL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0000-00000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,395,933.59	359,272,989.89	419,681,112.19	19,987,811.29
1-1111-00000-0000-0000	EFFECTIVO	253,094.55	0.00	253,094.55	0.00
1-1111-11112-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	253,094.55	0.00	253,094.55	0.00
1-1111-11112-0007-0000	SOLANO ZAMUDIO ALMA TE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1111-11112-0009-0000	RIZO RODRIGUEZ MONTSER	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1-1111-11112-0017-0000	GARCIA LOPEZ DAVID	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
1-1111-11112-0019-0000	PACHECO VERGARA CARLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1111-11112-0037-0000	BAROZA RUIZ IGNACIO ALEJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1111-11112-0038-0000	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1111-11112-0048-0000	CANCECO ROJANO RAUL A	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1111-11112-0049-0000	COLOR VARGAS MARYCARM	3,911.51	0.00	3,911.51	0.00
1-1111-11112-0052-0000	MANRIQUE TIRADO VANESSA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1-1111-11112-0053-0000	GARIBAY DE LA CRUZ JOSE A	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1-1111-11112-0054-0000	MARIN ACUAPAN AIDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1111-11112-0055-0000	MENESES LARIOS ARMANDO	3,683.04	0.00	3,683.04	0.00
1-1112-00000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	13,675,360.00	261,959,355.24	272,057,235.88	3,577,479.36
1-1112-11121-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	13,675,360.00	261,959,355.24	272,057,235.88	3,577,479.36
1-1112-11121-0001-0000	BBVA BANCOMER	2,386,470.41	57,462,651.14	60,130,703.11	-281,581.56
1-1112-11121-0001-0001	CTA. 00140781061	2,096,908.17	49,845,559.53	49,534,337.44	2,408,130.26
1-1112-11121-0001-0002	CTA. 0196341756	289,562.24	7,617,091.61	10,596,365.67	-2,689,711.82
1-1112-11121-0002-0000	HSBC	531,142.34	2,010,570.53	2,328,132.91	213,579.96
1-1112-11121-0002-0001	CTA. 40-2125780-3	479,803.15	1,625,771.10	2,015,827.19	89,747.06
1-1112-11121-0002-0002	CTA. 40-2400486-3	51,339.19	384,799.43	312,305.72	123,832.90
1-1112-11121-0003-0000	IXE BANCO	543,093.75	0.00	116.00	542,977.75
1-1112-11121-0003-0002	CTA. 1375861-6	543,093.75	0.00	116.00	542,977.75
1-1112-11121-0004-0000	BANBAJIO	3,569,622.53	135,220,244.45	135,681,862.19	3,108,004.79
1-1112-11121-0004-0001	CTA. 8760290	2,711.49	200,000.00	11.60	202,699.89
1-1112-11121-0004-0002	CTA. 8760290-0202 (CUEN)	3,494,387.98	29,503.76	3,523,891.74	0.00
1-1112-11121-0004-0003	CTA. 8760290-0202 (CTA.)	46,964.49	3,783,460.77	935,120.36	2,895,304.90
1-1112-11121-0004-0005	CTA. 8760290-0204 (INV)	25,558.57	131,207,279.92	131,222,838.49	10,000.00
1-1112-11121-0005-0000	INTERACCIONES, S.A.	0.00	16,342,218.20	16,342,218.20	0.00
1-1112-11121-0005-0001	CTA. 300139521	0.00	16,342,218.20	16,342,218.20	0.00
1-1112-11121-0006-0000	BANCO INBURSA, S.A.	6,645,030.97	50,923,670.92	57,574,203.47	-5,501.58
1-1112-11121-0006-0001	CTA. 50022256213	6,645,030.97	50,923,670.92	57,574,203.47	-5,501.58
1-1114-00000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (50,268,557.03	80,903,302.72	131,171,859.75	0.00
1-1114-11141-0000-0000	INVERSIONES EN MONEDA NA	50,268,557.03	80,903,302.72	131,171,859.75	0.00
1-1114-11141-0004-0000	BAJIO	50,268,557.03	80,903,302.72	131,171,859.75	0.00
1-1114-11141-0004-0002	CTA. 8760290-0204	50,268,557.03	80,903,302.72	131,171,859.75	0.00
1-1115-00000-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ES	16,198,922.01	16,410,331.93	16,198,922.01	16,410,331.93
1-1115-11151-0000-0000	FONDO DEST. A OPERACIONE	16,198,922.01	16,410,331.93	16,198,922.01	16,410,331.93
1-1115-11151-0001-0000	RESERVA PARA LIQUIDACIO	-105,253.11	68,113.73	-105,253.11	68,113.73
1-1115-11151-0001-0001	HSBC CTA. 40-2400486-	-105,253.11	68,113.73	-105,253.11	68,113.73
1-1115-11151-0003-0000	RESERVA COMPLEJO CULT	16,304,175.12	16,342,218.20	16,304,175.12	16,342,218.20
1-1115-11151-0003-0001	FONDO EDIFICIO "C"	16,304,175.12	16,342,218.20	16,304,175.12	16,342,218.20
12-0000-00000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	1,453,446.48	932,532.58	2,171,107.00	214,872.06
12-1123-00000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR	1,453,446.48	932,532.58	2,171,107.00	214,872.06
12-1123-11231-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR	1,453,446.48	932,532.58	2,171,107.00	214,872.06
12-1123-11231-0001-0000	GASTOS A COMPROBAR	1,238,574.42	932,532.58	2,171,107.00	0.00
12-1123-11231-0001-0005	PACHECO VERGARA CARLO	163,200.00	443,326.77	606,526.77	0.00
12-1123-11231-0001-0022	GARCIA LOPEZ DAVID	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00
12-1123-11231-0001-0032	MARTINEZ GARCIA CLAUDIA	11,158.00	18,000.00	29,158.00	0.00
12-1123-11231-0001-0049	RAMIREZ RIZK GUILLERMO	8,022.60	0.00	8,022.60	0.00
12-1123-11231-0001-0068	AVILES MORUA GABRIEL	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
12-1123-11231-0001-0094	VALENCIA SANCHEZ JORGE	263.00	0.00	263.00	0.00
12-1123-11231-0001-0107	ALCANTARA MADARIAGA BE	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
12-1123-11231-0001-0123	VENEGAS SERNA JOSE ALB	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
12-1123-11231-0001-0124	CUEVAS ROMO JOSE ALEJA	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00
12-1123-11231-0001-0166	ANZURES CUEVAS ANGELIC	18,982.47	0.00	18,982.47	0.00
12-1123-11231-0001-0169	GONZALEZ ALVAREZ FROYL	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
12-1123-11231-0001-0190	MARTINEZ HERNANDEZ JAVI	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
12-1123-11231-0001-0193	SILIEZER ALFARO CARLOS	0.00	719.82	719.82	0.00
12-1123-11231-0001-0212	GONZALEZ ROMERO CHAN	94,450.00	200.02	94,650.02	0.00
12-1123-11231-0001-0220	ROMMEL CAIN CHACAN PAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00

c/14
/ UNIVERSIDAD No. 1449
DL FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Dólares

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1123-11231-0001-0221	GOMEZ GOMEZ GUILLERMO	37,584.00	162,400.00	199,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0222	ALVARADO FELMAN CAROLI	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
2-1123-11231-0001-0225	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MI	0.00	1,142.98	1,142.98	0.00
2-1123-11231-0001-0226	CORONA CAMACHO JOSE G	194,070.76	0.00	194,070.76	0.00
2-1123-11231-0001-0227	HUERTA DIAZ DE LEON HUG	0.00	6,804.00	6,804.00	0.00
2-1123-11231-0001-0229	MENDOZA BON JAIME	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
2-1123-11231-0001-0230	PEÑA RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1123-11231-0001-0232	MANRIQUE TIRADO VANESS	39,504.88	197,915.98	237,420.86	0.00
2-1123-11231-0001-0235	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00
2-1123-11231-0001-0236	JUAN PINEDA CLAUDIA PAT	17,919.60	0.00	17,919.60	0.00
2-1123-11231-0001-0237	CAMPERO BAUTISTA LEONA	0.01	0.00	0.01	0.00
2-1123-11231-0001-0238	JIMENEZ HURTADO GABRIEL	-0.01	0.01	0.00	0.00
2-1123-11231-0001-0241	GOMEZ GALLARDO PERLA	18,306.71	0.00	18,306.71	0.00
2-1123-11231-0001-0242	CASTILLO OSORIO ORFE	17,603.00	7,500.00	25,103.00	0.00
2-1123-11231-0001-0248	CANSECO ROJANO RAULA	35,428.34	8,000.00	43,428.34	0.00
2-1123-11231-0001-0254	CASTRO SALGADO ANTELM	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00
2-1123-11231-0001-0257	MARYCARMEN COLOR VAR	22,048.19	13,804.00	35,852.19	0.00
2-1123-11231-0001-0260	MORALES TEMPRANA JOSE	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0261	SOTO PEÑAFLORES JORGE	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0262	ARZATE GONZALEZ ADELA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
2-1123-11231-0001-0269	JIMENEZ SANDOVAL ELEGA	22,229.56	0.00	22,229.56	0.00
2-1123-11231-0001-0275	MARIN ACUAPAN AIDA	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00
2-1123-11231-0001-0276	MENESES LARIOS ARMAND	228,331.50	7,350.00	235,681.50	0.00
2-1123-11231-0001-0277	ROJAS ROJAS CHRISTIAN J	21,037.85	0.00	21,037.85	0.00
2-1123-11231-0001-0278	HERNANDEZ LUNA MARIA M	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
2-1123-11231-0001-0279	CEDILLO MARTINEZ MELISS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
2-1123-11231-0001-0280	SANCHEZ SANCHEZ LUIS EN	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0281	HERNANDEZ LAURENCIO PA	2,291.96	15,035.01	17,326.97	0.00
2-1123-11231-0001-0282	GUTIERREZ TAPIA DIANA	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0283	GARAFULIC SALAS CARLOS	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0284	HUERTA DAVILA CHRISTIAN	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2-1123-11231-0001-0285	MARTINEZ AGUIRRE HUGO A	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
2-1123-11231-0001-0286	RAMIREZ HERNANDEZ NASH	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00
2-1123-11231-0001-0287	SANCHEZ VALVERTH LUIS R	0.00	1,922.99	1,922.99	0.00
2-1123-11231-0002-0000	RESPONSABILIDADES	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
2-1123-11231-0002-0001	AGUSTIN LOPEZ CALZADA	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
16-0000-00000-0000-0000	ESTIM. X PERDIDA O DETERIORC	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
16-1161-00000-0000-0000	ESTIM. P/CTAS, INCOBRABLES	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
16-1161-11612-0000-0000	ESTIMACION P/CTAS. INCOB. C	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
16-1161-11612-0001-0000	RESPONSABILIDADES	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
16-1161-11612-0001-0001	AGUSTIN LOPEZ CALZADA	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
23-0000-00000-0000-0000	BIENES INM INFRAEST. Y CONST.	236,849,208.03	0.00	0.00	236,849,208.03
23-1231-00000-0000-0000	TERRENOS	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
23-1231-05811-0000-0000	ADQUISICION DE TERRENOS	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
23-1231-05811-0001-0000	SMITH KLINE & FRENCH, S.A	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
23-1233-00000-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,784,884.31	0.00	0.00	177,784,884.31
23-1233-05831-0000-0000	ADQUISICION DE EDIF. NO RES	176,237,698.92	0.00	0.00	176,237,698.92
23-1233-05831-0001-0000	SMITH KLINE & FRENCH, S.A	24,800,996.28	0.00	0.00	24,800,996.28
23-1233-05831-0002-0000	C.D.H.D.F.	151,436,702.64	0.00	0.00	151,436,702.64
23-1233-09000-0000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	1,547,185.39	0.00	0.00	1,547,185.39
23-1233-09000-5831-0000	ADQUISICION DE EDIF. NO R	1,547,185.39	0.00	0.00	1,547,185.39
24-0000-00000-0000-0000	BIENES MUEBLES	77,858,951.09	12,246,402.21	0.00	90,105,353.30
24-1241-00000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST	50,678,015.18	3,164,929.50	0.00	53,842,944.68
24-1241-12411-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	5,157,214.13	455,022.27	0.00	5,612,236.40
24-1241-12411-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	4,572,094.14	455,022.27	0.00	5,027,116.41
24-1241-12411-5111-0001	BIBLIOMODEL, S.A. DE C.	32,724.89	0.00	0.00	32,724.89
24-1241-12411-5111-0002	COMERCIAL D.M. NACIONAL	450.35	0.00	0.00	450.35
24-1241-12411-5111-0003	COMERCIAL SIMEX, S.A. D	22,498.51	0.00	0.00	22,498.51
24-1241-12411-5111-0004	DISTRIBUIDORA DE MUEBLE	598.05	0.00	0.00	598.05
24-1241-12411-5111-0006	INDUSTRIAS RIVERA, S.A.	75,379.28	0.00	0.00	75,379.28
24-1241-12411-5111-0007	MUEBLES PONTEVEDRA, S./	39,658.30	0.00	0.00	39,658.30
24-1241-12411-5111-0008	PRODUCTOS METALICOS S	1,617,302.02	244,067.35	0.00	1,861,369.37

056

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1241-12411-5111-0010	SELEPI, S.A. DE C.V.	126.76	0.00	0.00	126.76
4-1241-12411-5111-0011	OTROS	1,598.70	0.00	0.00	1,598.70
4-1241-12411-5111-0012	ESTAHINO, S.A. DE C.V.	546.59	0.00	0.00	546.59
4-1241-12411-5111-0013	PARTIDAS POR CONCILIAR	720.26	0.00	0.00	720.26
4-1241-12411-5111-0014	RHODERMUEBLEMEX, S.A. C	5,436.50	0.00	0.00	5,436.50
4-1241-12411-5111-0015	ANTONMEX, S.A. DE C.V.	9,671.32	0.00	0.00	9,671.32
4-1241-12411-5111-0016	JEVI MUEBLES, S.A. DE C	1,258.10	0.00	0.00	1,258.10
4-1241-12411-5111-0019	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00
4-1241-12411-5111-0020	OPERADORA OMX, S.A. DE	4,146.00	0.00	0.00	4,146.00
4-1241-12411-5111-0021	NUEVA WALMART DE MEXIC	43,140.15	0.00	0.00	43,140.15
4-1241-12411-5111-0022	IBARRA CORTE Y DOBLEZ D	11,884.10	0.00	0.00	11,884.10
4-1241-12411-5111-0023	INDUSTRIAS IÑIGUEZ, S.A	1,190.25	0.00	0.00	1,190.25
4-1241-12411-5111-0024	IMPORTACIONES MASE, S.A	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
4-1241-12411-5111-0025	OPENPLAN SYSTEMS COM	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00
4-1241-12411-5111-0026	INFOCONSULTORES, S.A. D	21,637.26	0.00	0.00	21,637.26
4-1241-12411-5111-0027	ESPINOSA GARCIA GABRIEL	29,756.25	0.00	0.00	29,756.25
4-1241-12411-5111-0028	MONROY AVILA CARLOS GUI	25,146.36	0.00	0.00	25,146.36
4-1241-12411-5111-0029	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	628,680.00	0.00	0.00	628,680.00
4-1241-12411-5111-0031	SOLIS TARINDA ANTONIO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
4-1241-12411-5111-0032	SERVICIOS DE ESTRUCTUR	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
4-1241-12411-5111-0033	COMERCIALIZADORA NOVVA	301,554.02	0.00	0.00	301,554.02
4-1241-12411-5111-0034	SERVICIOS DERIVADOS DE	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
4-1241-12411-5111-0035	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	5,165.00	0.00	0.00	5,165.00
4-1241-12411-5111-0037	BUBA LOGISTICS, S.A. DE	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
4-1241-12411-5111-0038	J.H.A. SIMBOLO POSTAL,	231,768.00	0.00	0.00	231,768.00
4-1241-12411-5111-0039	COMERCIALIZADORA XVIII	231,976.80	0.00	0.00	231,976.80
4-1241-12411-5111-0040	VARGAS OLMEDO JAVIER	79,944.88	0.00	0.00	79,944.88
4-1241-12411-5111-0041	SOLUCIONES INTEGRALES F	5,308.16	0.00	0.00	5,308.16
4-1241-12411-5111-0042	JIMENEZ LOPEZ MARCOS	230,273.20	0.00	0.00	230,273.20
4-1241-12411-5111-0043	OPERADORA OMX, S.A. DE	2,229.00	0.00	0.00	2,229.00
4-1241-12411-5111-0044	JAIMES CARMONA CHANTAL	231,420.00	0.00	0.00	231,420.00
4-1241-12411-5111-0045	COMERCIALIZADORA XVIII	155,573.40	0.00	0.00	155,573.40
4-1241-12411-5111-0046	BINOCULAR AGENCIA DE PU	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
4-1241-12411-5111-0047	DE LA MADRID OCHOA JOSE	231,037.56	0.00	0.00	231,037.56
4-1241-12411-5111-0048	CONCRETO INDUSTRIAL ME	0.00	210,954.92	0.00	210,954.92
4-1241-12411-5111-0067	MACIAS BARRON FERNAND	24,513.12	0.00	0.00	24,513.12
4-1241-12411-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	585,119.99	0.00	0.00	585,119.99
4-1241-12411-9000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	585,119.99	0.00	0.00	585,119.99
4-1241-12412-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICI	29,964,021.80	16,819.98	0.00	29,980,841.78
4-1241-12412-5121-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	27,075,561.24	-0.02	0.00	27,075,561.22
4-1241-12412-5121-0001	DISTRIBUIDORA JAPAY, S.	28,501.51	0.00	0.00	28,501.51
4-1241-12412-5121-0002	EYPER, S.A. DE C.V.	30,272.82	0.00	0.00	30,272.82
4-1241-12412-5121-0003	F. ARMIDA Y CIA. SUCS,	26,088.15	0.00	0.00	26,088.15
4-1241-12412-5121-0004	FERRETERA SAN LUIS, S.A	4,854.83	0.00	0.00	4,854.83
4-1241-12412-5121-0005	FOTO DISTRIBUIDORA DEL	6,825.60	0.00	0.00	6,825.60
4-1241-12412-5121-0006	LOGICA DIGITAL, S.A. DE	976.31	0.00	0.00	976.31
4-1241-12412-5121-0007	MUEBLES DE OFICINA BADE	2,057.18	0.00	0.00	2,057.18
4-1241-12412-5121-0008	OLYMPIA DE MEXICO, S.A.	52,240.32	0.00	0.00	52,240.32
4-1241-12412-5121-0009	RIVACOR DE MEXICO, S.A.	3,303.43	0.00	0.00	3,303.43
4-1241-12412-5121-0010	GIGANTE, S.A. DE C.V.	2,388.40	0.00	0.00	2,388.40
4-1241-12412-5121-0012	CRACKS, S.A. DE C.V.	20,396.00	0.00	0.00	20,396.00
4-1241-12412-5121-0013	SISTEMAS CONTINO DE ME)	99,245.37	0.00	0.00	99,245.37
4-1241-12412-5121-0014	MAGNUM AUDIO, S.A.	8,521.50	0.00	0.00	8,521.50
4-1241-12412-5121-0015	THERMO CLIMA, S.A. DE C	170,416.75	0.00	0.00	170,416.75
4-1241-12412-5121-0016	RAMON MARTINEZ MIRANDA	396.97	0.00	0.00	396.97
4-1241-12412-5121-0017	OFICIALIA MAYOR 1993	3,656.00	0.00	0.00	3,656.00
4-1241-12412-5121-0019	IMPORTADORA ELECTRONI	0.02	-0.02	0.00	0.00
4-1241-12412-5121-0020	SWEDA DE MEXICO, S.A. D	4,289.50	0.00	0.00	4,289.50
4-1241-12412-5121-0022	DEL VALLE PHOTO, S.A. D	30,026.50	0.00	0.00	30,026.50
4-1241-12412-5121-0024	FOTO DEL RECUERDO, S.A.	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
4-1241-12412-5121-0025	GRUPO EMPRESARIAL OC, S	2,697.90	0.00	0.00	2,697.90
4-1241-12412-5121-0026	MULTIBIND, S.A. DE C.V.	5,747.70	0.00	0.00	5,747.70
4-1241-12412-5121-0027	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	7,871.02	0.00	0.00	7,871.02
4-1241-12412-5121-0028	COSTCO DE MEXICO, S.A.	175,342.15	0.00	0.00	175,342.15
4-1241-12412-5121-0029	ARRIAGA CASTILLO LILIA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

057

c/14
I. UNIVERSIDAD No. 1449
DL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Dólares

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1241-12412-5121-0030	NUEVA WALMART DE MEXIC	93,382.04	0.00	0.00	93,382.04
4-1241-12412-5121-0031	ALTA TECNOLOGIA EN PROT	4,496.50	0.00	0.00	4,496.50
4-1241-12412-5121-0032	PERFEX EXPRESS, S.A. DE	7,485.70	0.00	0.00	7,485.70
4-1241-12412-5121-0036	JAPAY SECURITY & CONTRC	52,637.80	0.00	0.00	52,637.80
4-1241-12412-5121-0039	PRODUCTOS METALICOS S	2,589,519.69	0.00	0.00	2,589,519.69
4-1241-12412-5121-0040	LIBRINDICE, S.A. DE C.V	21,825.51	0.00	0.00	21,825.51
4-1241-12412-5121-0041	J & D PIZARRONES, S.A.	10,448.52	0.00	0.00	10,448.52
4-1241-12412-5121-0042	F. ARMIDA Y CIA. SUCS.,	125,276.49	0.00	0.00	125,276.49
4-1241-12412-5121-0043	Q. MATIC DE MEXICO, S.A	58,579.85	0.00	0.00	58,579.85
4-1241-12412-5121-0044	GOMEZ PENAGOS TERESA	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
4-1241-12412-5121-0046	CARREFOUR DE MEXICO, S.	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
4-1241-12412-5121-0047	TIENDAS SUMESA, S.A. DE	750.20	0.00	0.00	750.20
4-1241-12412-5121-0048	J.R. COMMICH, S.A. DE C	6,307.68	0.00	0.00	6,307.68
4-1241-12412-5121-0049	ANFOSA, S.A. DE C.V.	995.04	0.00	0.00	995.04
4-1241-12412-5121-0050	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	84,525.00	0.00	0.00	84,525.00
4-1241-12412-5121-0051	INFOCONSULTORES, S.A. D	69,319.70	0.00	0.00	69,319.70
4-1241-12412-5121-0052	CASA MARCUS, S.A. DE C.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
4-1241-12412-5121-0053	OLYMPUS IMAGING DE MEXI	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4-1241-12412-5121-0054	ENTERPRISE SOLARIS, S.A	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
4-1241-12412-5121-0055	CASTAÑEDA MENDOZA TRI	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
4-1241-12412-5121-0056	SILVA MENDEZ ALBERTO	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
4-1241-12412-5121-0057	SANTA MARIA REYES Y ASO	18,995.00	0.00	0.00	18,995.00
4-1241-12412-5121-0058	SOLANO SALGADO LUIS OC	3,815.27	0.00	0.00	3,815.27
4-1241-12412-5121-0059	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	22,938,911.78	0.00	0.00	22,938,911.78
4-1241-12412-5121-0060	PURIFICADORES DE AGUA B	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
4-1241-12412-5121-0062	RECURSOS Y EDUCACION	147,581.00	0.00	0.00	147,581.00
4-1241-12412-5121-0063	JAPAY, S.A. DE C.V.	28,238.90	0.00	0.00	28,238.90
4-1241-12412-5121-0064	EXTINGUIDORES FIREX, S.	1,013.48	0.00	0.00	1,013.48
4-1241-12412-5121-0065	GRUPO COMERCIAL ATLAS,	19,390.00	0.00	0.00	19,390.00
4-1241-12412-5121-0066	PARTIDA POR CONCILIAR	-397.04	0.00	0.00	-397.04
4-1241-12412-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTUR	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
4-1241-12412-5131-0002	GARCIA GARCIA MARIA DE	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
4-1241-12412-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	2,888,460.56	0.00	0.00	2,888,460.56
4-1241-12412-9000-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFI	2,888,460.56	0.00	0.00	2,888,460.56
4-1241-12413-0000-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TECN	14,927,698.85	2,293,082.13	0.00	17,220,780.98
4-1241-12413-5151-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TECN	13,419,355.76	2,293,082.13	0.00	15,712,437.89
4-1241-12413-5151-0001	INTEGRACION TECNOLOGIC	111,279.77	0.00	0.00	111,279.77
4-1241-12413-5151-0002	PARTIDAS POR CONCILIAR	-252,070.80	0.00	0.00	-252,070.80
4-1241-12413-5151-0003	MAINBIT, S.A. DE C.V.	888,040.49	0.00	0.00	888,040.49
4-1241-12413-5151-0004	INTEGRACION TEC. DE SIS	-66,553.67	0.00	0.00	-66,553.67
4-1241-12413-5151-0006	CONSULTORES DE MEXICO	25,060.55	0.00	0.00	25,060.55
4-1241-12413-5151-0008	H&F CORPORATION, S.A. D	55,332.24	0.00	0.00	55,332.24
4-1241-12413-5151-0009	GRUPO LOGISA, S.A. DE C	126,665.60	0.00	0.00	126,665.60
4-1241-12413-5151-0010	DATAPOINT, S.A. DE C.V.	2,701.12	0.00	0.00	2,701.12
4-1241-12413-5151-0012	SISTEMAS DE IMPLEMENTO	9,936.05	0.00	0.00	9,936.05
4-1241-12413-5151-0013	INSTAFIX, S.A. DE C.V.	4,296.40	0.00	0.00	4,296.40
4-1241-12413-5151-0014	COMPUCENTRO, S.A. DE C.	32,940.60	0.00	0.00	32,940.60
4-1241-12413-5151-0015	GENERAL DE COMPUTO EN	14,593.50	0.00	0.00	14,593.50
4-1241-12413-5151-0016	CADGRAFICS, S.A. DE C.V	123,833.61	0.00	0.00	123,833.61
4-1241-12413-5151-0017	SANCHEZ BRAVO MARTHA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4-1241-12413-5151-0020	SISTEMA DE IDENTIFICACI	11,119.21	0.00	0.00	11,119.21
4-1241-12413-5151-0022	CIBERNETICA Y ELECTRONI	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
4-1241-12413-5151-0024	ALEF SOLUCIONES INTEGRA	4,186,674.96	0.00	0.00	4,186,674.96
4-1241-12413-5151-0025	DANKA MEXICANA, S DE R.	21,297.18	0.00	0.00	21,297.18
4-1241-12413-5151-0026	SISTEMAS AVANZADOS EN	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
4-1241-12413-5151-0027	INTEGRADORES DE TECNO	115,750.60	0.00	0.00	115,750.60
4-1241-12413-5151-0028	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	994,333.33	0.00	0.00	994,333.33
4-1241-12413-5151-0029	CENTRO DISTRIBUIDOR DE	43,711.50	0.00	0.00	43,711.50
4-1241-12413-5151-0030	GRUPO ARTE Y TECNOLOGI	211,887.50	0.00	0.00	211,887.50
4-1241-12413-5151-0031	TEC PLUSS, S.A. DE C.V.	22,109.90	0.00	0.00	22,109.90
4-1241-12413-5151-0033	QB SOLUCIONES, S.A. DE	185,205.20	0.00	0.00	185,205.20
4-1241-12413-5151-0035	LUGO ZUÑIGA ROBERTO	940,427.00	0.00	0.00	940,427.00
4-1241-12413-5151-0036	ING. EN CONVERSION DE A	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
4-1241-12413-5151-0037	INNOVACION MILENIUM, S.	220,746.32	0.00	0.00	220,746.32
4-1241-12413-5151-0038	MIRANDA POZOS SERGIO	245,420.35	0.00	0.00	245,420.35

058

c/14
/ UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000
Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000
Tipo de moneda :
Monedas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1241-12413-5151-0039	INVECION TECHNOLOGIES,	2,361,867.89	0.00	0.00	2,361,867.89
4-1241-12413-5151-0040	EXCELENCIA EN COMUNICA	64,351.57	0.00	0.00	64,351.57
4-1241-12413-5151-0041	INOVA SISTEMAS, S.A. DE	36,318.15	0.00	0.00	36,318.15
4-1241-12413-5151-0042	SINAPSIS, SERV. INTEGRA	148,635.20	0.00	0.00	148,635.20
4-1241-12413-5151-0043	STORAGE NET CONEXION, S	52,336.50	0.00	0.00	52,336.50
4-1241-12413-5151-0044	SOLUCIONES PROFESIONALE	37,674.00	0.00	0.00	37,674.00
4-1241-12413-5151-0045	AXA SEGUROS, S.A. DE C.	26,809.65	0.00	0.00	26,809.65
4-1241-12413-5151-0046	ENTER COMPUTADORAS Y	273,787.40	0.00	0.00	273,787.40
4-1241-12413-5151-0047	PC CHEAP, S.A. DE C.V.	794.99	0.00	0.00	794.99
4-1241-12413-5151-0048	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	137,926.43	0.00	0.00	137,926.43
4-1241-12413-5151-0049	MAYORISTA ESPECIALIZADC	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
4-1241-12413-5151-0050	DOCUMENT IMAGING MEXIC	58,537.28	0.00	0.00	58,537.28
4-1241-12413-5151-0051	DSS DE MEXICO, S.A. DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4-1241-12413-5151-0052	MARTINEZ LOPEZ VENANCIC	1,400.01	0.00	0.00	1,400.01
4-1241-12413-5151-0053	MOYA NAJAR JOSE MARIO	15,590.40	0.00	0.00	15,590.40
4-1241-12413-5151-0054	SKYNETMX, S.A. DE C.V.	69,572.16	0.00	0.00	69,572.16
4-1241-12413-5151-0055	INNOVACION MILENIUM, S.	119,423.05	0.00	0.00	119,423.05
4-1241-12413-5151-0057	GRUPO GLOBAL ERHABE, S.	229,958.40	0.00	0.00	229,958.40
4-1241-12413-5151-0058	LOGEN, S.A. DE C.V.	56,411.00	0.00	0.00	56,411.00
4-1241-12413-5151-0060	SOLUCIONES ES CIL, S.A.	51,573.92	0.00	0.00	51,573.92
4-1241-12413-5151-0061	TECNOLOGIA EN SISTEMAS	494,652.07	0.00	0.00	494,652.07
4-1241-12413-5151-0062	TECHAVI, S.A. DE C.V.	1,295.33	0.00	0.00	1,295.33
4-1241-12413-5151-0063	ACCESORIOS P/EQ. DE COM	93,820.80	0.00	0.00	93,820.80
4-1241-12413-5151-0064	FACTOR INTEGRACION, S.A	169,041.89	0.00	0.00	169,041.89
4-1241-12413-5151-0066	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00
4-1241-12413-5151-0067	MANTTO, ELECTRONICA E	700.00	0.00	0.00	700.00
4-1241-12413-5151-0068	PROY. MIG. 20% CDHDF AC	65,135.16	0.00	0.00	65,135.16
4-1241-12413-5151-0069	COMUNICARTE & CONSULTI	0.00	1,310,568.00	0.00	1,310,568.00
4-1241-12413-5151-0070	AEVITAS, S.A. DE C.V.	0.00	40,774.00	0.00	40,774.00
4-1241-12413-5151-0071	LDI ASSOCIATS, S.A. DE	0.00	122,254.59	0.00	122,254.59
4-1241-12413-5151-0072	SINTEG EN MEXICO, S.A.	0.00	135,790.76	0.00	135,790.76
4-1241-12413-5151-0073	VENTAS EN TECNOLOGIAS	0.00	324,609.39	0.00	324,609.39
4-1241-12413-5151-0074	TECNOLOGIAS EN SISTEMA	0.00	263,636.27	0.00	263,636.27
4-1241-12413-5151-0075	SOLUCIONES EN TECNOLOC	0.00	73,954.32	0.00	73,954.32
4-1241-12413-5151-0076	INFORMATICA AURUM, S.A.	0.00	21,494.80	0.00	21,494.80
4-1241-12413-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	1,508,343.09	0.00	0.00	1,508,343.09
4-1241-12413-9000-5151	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	1,508,343.09	0.00	0.00	1,508,343.09
4-1241-12419-0000-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINI	629,080.40	400,005.12	0.00	1,029,085.52
4-1241-12419-5191-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN	629,080.40	400,005.12	0.00	1,029,085.52
4-1241-12419-5191-0001	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	15,149.60	0.00	0.00	15,149.60
4-1241-12419-5191-0002	JAPAY, S.A. DE C.V.	7,835.22	0.00	0.00	7,835.22
4-1241-12419-5191-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
4-1241-12419-5191-0005	COMERCIALIZADORA MEXIC	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
4-1241-12419-5191-0006	SENGAL, S.A. DE C.V.	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
4-1241-12419-5191-0007	SOLUCIONES INTEGRALES F	5,810.44	0.00	0.00	5,810.44
4-1241-12419-5191-0008	SEGMAN, S.A. DE C.V.	3,334.87	0.00	0.00	3,334.87
4-1241-12419-5191-0009	NUEVA WALMART DE MEXIC	3,489.02	0.00	0.00	3,489.02
4-1241-12419-5191-0010	VIVEROS ESPINOSA ALFONSE	226,800.88	0.00	0.00	226,800.88
4-1241-12419-5191-0011	EL SURTIDOS DE OBSERVAT	35,642.77	0.00	0.00	35,642.77
4-1241-12419-5191-0012	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	9,941.20	4,816.32	0.00	14,757.52
4-1241-12419-5191-0013	MASTER VIDEO & SOUND, S	73,776.00	0.00	0.00	73,776.00
4-1241-12419-5191-0014	AIGI COMERCIALIZADORA,	230,696.16	0.00	0.00	230,696.16
4-1241-12419-5191-0015	COMERCIALIZADORA BERIS	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
4-1241-12419-5191-0016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	3,999.20	0.00	0.00	3,999.20
4-1241-12419-5191-0017	SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	395,188.80	0.00	395,188.80
124-1242-00000-0000-0000	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y R	5,743,843.89	0.00	0.00	5,743,843.89
124-1242-12421-0000-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUA	4,383,559.44	0.00	0.00	4,383,559.44
124-1242-12421-5211-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVISU	4,031,723.53	0.00	0.00	4,031,723.53
124-1242-12421-5211-0001	DEL VALLE PHOTO, S.A. D	10,189.86	0.00	0.00	10,189.86
124-1242-12421-5211-0002	EYPER, S.A. DE C.V.	1,856.58	0.00	0.00	1,856.58
124-1242-12421-5211-0003	FOTO DEL RECUERDO, S.A.	33,071.21	0.00	0.00	33,071.21
124-1242-12421-5211-0004	FOTO DISTRIBUIDORA DEL	450.27	0.00	0.00	450.27
124-1242-12421-5211-0005	PARTIDAS POR CONCILIAR	290.01	0.00	0.00	290.01
124-1242-12421-5211-0006	CRACKS, S.A. DE C.V.	29,580.36	0.00	0.00	29,580.36
124-1242-12421-5211-0007	IMPORTACIONES Y EXPORT	4,997.43	0.00	0.00	4,997.43

059

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :

das

im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1242-12421-5211-0008	INDUSTRIAS FERBER, S.A.	5,832.95	0.00	0.00	5,832.95
4-1242-12421-5211-0009	IMPORTADORA EN ELECTR	759.04	0.00	0.00	759.04
4-1242-12421-5211-0010	IMPORTADORA SKECH, S.A.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
4-1242-12421-5211-0011	FOTO IMAGEN DE MEXICO,	57,334.83	0.00	0.00	57,334.83
4-1242-12421-5211-0012	DIGITRONIC, S.A. DE C.V	45,659.37	0.00	0.00	45,659.37
4-1242-12421-5211-0013	INSITEL MEXICANA, S.A.	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
4-1242-12421-5211-0014	SISTEMAS E IMPLEMENTOS	38,543.40	0.00	0.00	38,543.40
4-1242-12421-5211-0015	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	1,144.25	0.00	0.00	1,144.25
4-1242-12421-5211-0016	DATA Crom, S.A. DE C.V.	9,536.34	0.00	0.00	9,536.34
4-1242-12421-5211-0017	KASSTHELM, S.A. DE C.V.	47,209.97	0.00	0.00	47,209.97
4-1242-12421-5211-0018	RJD, S.A. DE C.V.	20,668.78	0.00	0.00	20,668.78
4-1242-12421-5211-0019	INSTINTO MUSICAL, S.A.	15,849.98	0.00	0.00	15,849.98
4-1242-12421-5211-0020	ELECTRONICA LEGLYN, S.A	1,238.41	0.00	0.00	1,238.41
4-1242-12421-5211-0021	COSTCO DE MEXICO, S.A.	9,761.00	0.00	0.00	9,761.00
4-1242-12421-5211-0022	NUEVA WALMART DE MEXIC	37,460.56	0.00	0.00	37,460.56
4-1242-12421-5211-0023	MEGA AUDIO, S.A. DE C.V	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
4-1242-12421-5211-0024	AUDIO PROTECCION MEXIC	10,982.50	0.00	0.00	10,982.50
4-1242-12421-5211-0026	TECNOLOGIA DE AMERICA,	41,248.40	0.00	0.00	41,248.40
4-1242-12421-5211-0027	HERNANDEZ GRAULLERA M	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
4-1242-12421-5211-0028	JR COMMICH, S.A. DE C.V	21.07	0.00	0.00	21.07
4-1242-12421-5211-0029	FOTO RIVERA, S.A. DE C.	8,705.73	0.00	0.00	8,705.73
4-1242-12421-5211-0030	SUMICOM VALLEY MEXICO,	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
4-1242-12421-5211-0031	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
4-1242-12421-5211-0032	PANADIGITAL, S.A. DE C.	78,374.85	0.00	0.00	78,374.85
4-1242-12421-5211-0033	FOTO REGIS CIF, S.A. DE	25,269.10	0.00	0.00	25,269.10
4-1242-12421-5211-0034	COSMO PIXEL, S.A. DE C.	26,843.30	0.00	0.00	26,843.30
4-1242-12421-5211-0035	SDC PROFESIONALES EN A	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
4-1242-12421-5211-0036	EXCELENCIA EN COMUNICA	19,525.72	0.00	0.00	19,525.72
4-1242-12421-5211-0037	BURST VIDEOS PROFESION	316,415.08	0.00	0.00	316,415.08
4-1242-12421-5211-0039	SEGUROS ING, S.A. DE C.	38,232.66	0.00	0.00	38,232.66
4-1242-12421-5211-0040	CAMARA No. 1, S.A. DE C	61,430.00	0.00	0.00	61,430.00
4-1242-12421-5211-0041	TRUJILLO MARTINEZ HILDA	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
4-1242-12421-5211-0042	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	47,901.00	0.00	0.00	47,901.00
4-1242-12421-5211-0043	MOBILIARIO MADERMACO, S	914,618.27	0.00	0.00	914,618.27
4-1242-12421-5211-0044	BALDERAS JIMENEZ JESUS	102,907.61	0.00	0.00	102,907.61
4-1242-12421-5211-0045	SANTAMARIA REYES Y ASO	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
4-1242-12421-5211-0046	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	1,396,429.67	0.00	0.00	1,396,429.67
4-1242-12421-5211-0047	MARCELO MARTINEZ MEND	24,053.76	0.00	0.00	24,053.76
4-1242-12421-5211-0049	DONACION EMBAJADA DE S	1.00	0.00	0.00	1.00
4-1242-12421-5211-0050	SENGAL, S.A. DE C.V.	42,529.54	0.00	0.00	42,529.54
4-1242-12421-5211-0051	TEHAVI, S.A. DE C.V.	184,937.11	0.00	0.00	184,937.11
4-1242-12421-5211-0052	NIETO DEL COLLADO PEDRO	58,575.36	0.00	0.00	58,575.36
4-1242-12421-5211-0053	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	10,892.40	0.00	0.00	10,892.40
4-1242-12421-5211-0054	GILSAMA, S.A. DE C.V.	35,023.07	0.00	0.00	35,023.07
4-1242-12421-5211-0055	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	70,702.00	0.00	0.00	70,702.00
4-1242-12421-5211-0056	BARAJAS VELASCO JOSE AL	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
4-1242-12421-5211-0057	PARTIDA 'POR CONCILIAR	-22.01	0.00	0.00	-22.01
4-1242-12421-5211-0058	MASTER VIDEO & SOUND, S	23,230.74	0.00	0.00	23,230.74
4-1242-12421-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	351,835.91	0.00	0.00	351,835.91
4-1242-12421-9000-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	351,835.91	0.00	0.00	351,835.91
4-1242-12423-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	1,350,175.72	0.00	0.00	1,350,175.72
4-1242-12423-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	1,350,175.72	0.00	0.00	1,350,175.72
4-1242-12423-5231-0001	ARCE BROS INC, S.A. DE	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
4-1242-12423-5231-0002	FOTO DISTRIBUIDORA VYOF	5,759.00	0.00	0.00	5,759.00
4-1242-12423-5231-0003	PANAROHA MEXICANA, S.A.	153,132.18	0.00	0.00	153,132.18
4-1242-12423-5231-0004	COMERCIALIZADORA MEXIC	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00
4-1242-12423-5231-0005	BEDOYA SOSA LUIS NORBE	193,873.12	0.00	0.00	193,873.12
4-1242-12423-5231-0006	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
4-1242-12423-5231-0007	SOLUCIONES COMERCIALES	261,592.62	0.00	0.00	261,592.62
4-1242-12423-5231-0008	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	464,417.60	0.00	0.00	464,417.60
4-1242-12423-5231-0009	NIETO DEL COLLADO PEDRO	13,015.20	0.00	0.00	13,015.20
4-1242-12429-0000-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACION	10,108.73	0.00	0.00	10,108.73
4-1242-12429-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIO	10,108.73	0.00	0.00	10,108.73
4-1242-12429-5291-0001	GONZALEZ BLAS MARIA GUJ	9,709.72	0.00	0.00	9,709.72
4-1242-12429-5291-0002	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	399.01	0.00	0.00	399.01

060

ic/14
UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1243-00000-0000-0000	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO	54,732.60	0.00	0.00	54,732.60
4-1243-12431-0000-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORATOR	23,076.39	0.00	0.00	23,076.39
4-1243-12431-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORATO	21,278.82	0.00	0.00	21,278.82
4-1243-12431-5311-0001	MEDILANDIA, S.A. DE C.V	12,496.02	0.00	0.00	12,496.02
4-1243-12431-5311-0002	LANCETA, S.A. DE C.V.	4,138.80	0.00	0.00	4,138.80
4-1243-12431-5311-0003	MADAME DUBARRY, S.A. DE	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
4-1243-12432-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
4-1243-12431-9000-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
4-1243-12432-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	31,656.21	0.00	0.00	31,656.21
4-1243-12432-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	24,613.83	0.00	0.00	24,613.83
4-1243-12432-5321-0002	BARROS CASTELAZO, S.A.	1,068.92	0.00	0.00	1,068.92
4-1243-12432-5321-0003	DEWIMED, S.A.	420.62	0.00	0.00	420.62
4-1243-12432-5321-0004	MEDILANDIA, S.A. DE C.V	3,099.99	0.00	0.00	3,099.99
4-1243-12432-5321-0005	LANCETA, S.A. DE C.V.	4,287.30	0.00	0.00	4,287.30
4-1243-12432-5321-0006	J.P. LIBROS EDICIONES O	15,737.00	0.00	0.00	15,737.00
4-1243-12432-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	7,042.38	0.00	0.00	7,042.38
4-1243-12432-9000-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	7,042.38	0.00	0.00	7,042.38
4-1244-00000-0000-0000	EQ. DE TRANSPORTE	10,588,140.66	3,679,086.00	0.00	14,267,226.66
4-1244-12441-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TE	10,487,329.46	2,983,086.00	0.00	13,470,415.46
4-1244-12441-5412-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,970,107.05	0.00	0.00	1,970,107.05
4-1244-12441-5412-0001	CAMPICENTRO, S.A.	379,500.00	0.00	0.00	379,500.00
4-1244-12441-5412-0002	CAMIONES Y MOTORES INTI	713,607.55	0.00	0.00	713,607.55
4-1244-12441-5412-0003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	282,255.00	0.00	0.00	282,255.00
4-1244-12441-5412-0004	AUTOS ECONOMICOS, S.A.	218,545.00	0.00	0.00	218,545.00
4-1244-12441-5412-0005	NACIONAL MONTE DE PIEDA	376,199.50	0.00	0.00	376,199.50
4-1244-12441-5413-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,521,278.90	2,983,086.00	0.00	10,504,364.90
4-1244-12441-5413-0001	ASTROCAR, S.A. DE C.V.	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
4-1244-12441-5413-0002	SEGUROS INBURSA, S.A.	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
4-1244-12441-5413-0003	ERNESTO VALDIVIA L. (AC	13,355.00	0.00	0.00	13,355.00
4-1244-12441-5413-0004	SEGUROS INBURSA, S.A. (-63,355.00	0.00	0.00	-63,355.00
4-1244-12441-5413-0006	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE	1,022,700.00	0.00	0.00	1,022,700.00
4-1244-12441-5413-0008	TAXQUEÑA AUTOMOTRIZ, S.	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
4-1244-12441-5413-0009	CRESTA DEL VALLE, S.A.	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
4-1244-12441-5413-0010	AUTOMOTRIZ LAS AGUILAS,	122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
4-1244-12441-5413-0012	ITALOAMERICANA DE AUTO	67,081.00	0.00	0.00	67,081.00
4-1244-12441-5413-0013	SEGUROS COMERCIAL AME	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
4-1244-12441-5413-0014	RIVERA APIZACO, S.A. DE	803,999.88	0.00	0.00	803,999.88
4-1244-12441-5413-0015	AUTOS TLAXCALA, S.A. DE	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
4-1244-12441-5413-0016	AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE	267,900.00	0.00	0.00	267,900.00
4-1244-12441-5413-0017	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	307,600.02	0.00	0.00	307,600.02
4-1244-12441-5413-0019	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ,	384,500.00	0.00	0.00	384,500.00
4-1244-12441-5413-0020	FARALLON AUTOMOTRIZ, S.	1,034,530.00	0.00	0.00	1,034,530.00
4-1244-12441-5413-0021	PASION MOTORS DEL VALLE	355,408.00	0.00	0.00	355,408.00
4-1244-12441-5413-0022	CAMSA, S.A. DE C.V.	1,467,582.00	0.00	0.00	1,467,582.00
4-1244-12441-5413-0023	AUTOMOTORES DE MEXICO,	645,600.00	0.00	0.00	645,600.00
4-1244-12441-5413-0024	CENTRO AUTOMOTRIZ COY	298,278.00	0.00	0.00	298,278.00
4-1244-12441-5413-0025	SYC MOTORS, S.A. DE C.V	0.00	1,664,000.00	0.00	1,664,000.00
4-1244-12441-5413-0026	IMPULSO MOTORS, S.A. DE	0.00	1,319,086.00	0.00	1,319,086.00
4-1244-12441-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	995,943.51	0.00	0.00	995,943.51
4-1244-12441-9000-5412	AUTOMOVILES Y CAMIONES	557,218.46	0.00	0.00	557,218.46
4-1244-12441-9000-5413	AUTOMOVILES Y CAMIONES	438,725.05	0.00	0.00	438,725.05
4-1244-12442-0000-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	31,691.20	696,000.00	0.00	727,691.20
4-1244-12442-5422-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUE	31,691.20	696,000.00	0.00	727,691.20
4-1244-12442-5422-0001	APARICIO SAGRERO SANDR	31,691.20	0.00	0.00	31,691.20
4-1244-12442-5422-0002	UNIDADES MOVILES EL DOR	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
4-1244-12449-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
4-1244-12449-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
4-1244-12449-5491-0001	MOTO AZCAPOTZALCO, S.A.	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
4-1246-00000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HE	10,731,544.42	5,402,386.71	0.00	16,133,931.13
4-1246-12462-0000-0000	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIA	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
4-1246-12462-5621-0000	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRI	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
4-1246-12462-5621-0001	BARAJAS MONTIEL MONICA	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
4-1246-12464-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CA	276,781.33	0.00	0.00	276,781.33
4-1246-12464-5641-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND.,	276,781.33	0.00	0.00	276,781.33
4-1246-12464-5641-0001	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	111,606.61	0.00	0.00	111,606.61

061

c/14
/ UNIVERSIDAD No. 1449
DL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Jenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Jenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :

das

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1246-12464-5641-0002	MISAE DIAZ GARCIA	165,174.72	0.00	0.00	165,174.72
4-1246-12465-0000-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TEL	7,581,560.29	2,408,333.54	0.00	9,989,893.83
4-1246-12465-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TEL	7,068,424.66	2,408,333.54	0.00	9,476,758.20
4-1246-12465-5651-0001	SERVICIOS INTEGRALES DE	7,211.88	0.00	0.00	7,211.88
4-1246-12465-5651-0003	ELECTRONICA ING. Y COMU	7,112.75	0.00	0.00	7,112.75
4-1246-12465-5651-0004	ENLACES RADIOFONICOS, S	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
4-1246-12465-5651-0006	INTERNACIONAL PROVEED	11,125.56	0.00	0.00	11,125.56
4-1246-12465-5651-0010	CRACKS, S.A. DE C.V.	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
4-1246-12465-5651-0012	OPERADORA OMX, S.A. DE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
4-1246-12465-5651-0014	ALVAREZ DEL CASTILLO MO	44,966.38	0.00	0.00	44,966.38
4-1246-12465-5651-0016	COTELE, S.A. DE C.V.	22,718.31	0.00	0.00	22,718.31
4-1246-12465-5651-0017	COSTCO DE MEXICO, S.A.	6,495.02	0.00	0.00	6,495.02
4-1246-12465-5651-0019	ELECTRONICA INGENIERIA	-7,112.75	0.00	0.00	-7,112.75
4-1246-12465-5651-0020	INTEGRACION DE SERVICIO	16,186.25	0.00	0.00	16,186.25
4-1246-12465-5651-0021	EUROCOM, S.A.	160,338.34	0.00	0.00	160,338.34
4-1246-12465-5651-0022	BADILLO MONTIEL MARIA D	68,179.47	0.00	0.00	68,179.47
4-1246-12465-5651-0024	OFFICE DE MEXICO, S.A.	7,454.00	0.00	0.00	7,454.00
4-1246-12465-5651-0025	JR COMMICH, S.A. DE C.V	14,966.21	0.00	0.00	14,966.21
4-1246-12465-5651-0028	ALCYTEL, S.A. DE C.V.	42,125.93	0.00	0.00	42,125.93
4-1246-12465-5651-0029	AXA SEGUROS, S.A. DE C.	2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
4-1246-12465-5651-0030	ENTER COMPUTADORAS Y	6,016,776.54	0.00	0.00	6,016,776.54
4-1246-12465-5651-0031	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	466,074.25	0.00	0.00	466,074.25
4-1246-12465-5651-0032	ELECTRONICA Y RADIOCOM	18,838.40	0.00	0.00	18,838.40
4-1246-12465-5651-0033	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	42,084.80	0.00	0.00	42,084.80
4-1246-12465-5651-0034	MDREIECK, S.A. DE C.V.	13,062.16	0.00	0.00	13,062.16
4-1246-12465-5651-0035	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	2,742.24	0.00	0.00	2,742.24
4-1246-12465-5651-0036	NIETO DEL COLLADO PEDRC	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60
4-1246-12465-5651-0037	PARTIDA POR CONCILIAR	-667.08	0.00	0.00	-667.08
4-1246-12465-5651-0038	MASTER VIDEO & SOUND, S	76,577.40	0.00	0.00	76,577.40
4-1246-12465-5651-0039	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE	0.00	2,408,333.54	0.00	2,408,333.54
4-1246-12465-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	513,135.63	0.00	0.00	513,135.63
4-1246-12465-9000-5651	EQUIPO DE COMUNICACION	513,135.63	0.00	0.00	513,135.63
4-1246-12466-0000-0000	EQ. DE GENERACION ELECTR	2,561,748.71	2,994,053.25	0.00	5,555,801.96
4-1246-12466-5661-0000	EQ. DE GENERACION ELECTF	1,844,618.55	2,994,053.25	0.00	4,838,671.80
4-1246-12466-5661-0001	PLANTAS ELECTRICAS MEXI	284,260.98	0.00	0.00	284,260.98
4-1246-12466-5661-0002	CRACKS, S.A. DE C.V.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
4-1246-12466-5661-0005	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	804,026.67	0.00	0.00	804,026.67
4-1246-12466-5661-0006	SONEPAR MEXICO, S.A. DE	753,110.90	0.00	0.00	753,110.90
4-1246-12466-5661-0007	INGENIERIA Y MAQUINARIA	0.00	2,994,053.25	0.00	2,994,053.25
4-1246-12466-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
4-1246-12466-9000-5661	EQUIPOS DE GENERACION	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
4-1246-12467-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	250,166.57	0.00	0.00	250,166.57
4-1246-12467-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	232,168.89	0.00	0.00	232,168.89
4-1246-12467-5671-0001	FERRETERA CENTRAL DE A	3,792.70	0.00	0.00	3,792.70
4-1246-12467-5671-0002	COMPAÑIA FERRETERA ELA	3,509.80	0.00	0.00	3,509.80
4-1246-12467-5671-0003	FERRETERA SAN LUIS, S.A	1,559.16	0.00	0.00	1,559.16
4-1246-12467-5671-0005	NUEVA WALMART DE MEXIC	142.36	0.00	0.00	142.36
4-1246-12467-5671-0006	JAPAY, S.A. DE C.V.	74,122.84	0.00	0.00	74,122.84
4-1246-12467-5671-0007	GAYA CONSTRUCCIONES, S.	71,276.31	0.00	0.00	71,276.31
4-1246-12467-5671-0008	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	77,765.72	0.00	0.00	77,765.72
4-1246-12467-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
4-1246-12467-9000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQ.- HE	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
4-1246-12469-0000-0000	OTROS EQUIPOS	0.08	-0.08	0.00	0.00
4-1246-12469-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	0.08	-0.08	0.00	0.00
4-1246-12469-9000-5691	OTROS EQUIPOS	0.08	-0.08	0.00	0.00
4-1247-00000-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ART	62,674.34	0.00	0.00	62,674.34
4-1247-12471-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULT. Y	62,674.34	0.00	0.00	62,674.34
4-1247-12471-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULT.	62,225.85	0.00	0.00	62,225.85
4-1247-12471-5131-0001	LA PRINCIPAL, S.A.	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
4-1247-12471-5131-0002	GOBERA BUSTAMANTE LAIL	493.35	0.00	0.00	493.35
4-1247-12471-5131-0003	PIÑA PEREZ DANIEL SANTO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
4-1247-12471-5131-0004	DISEÑO Y MANUFACTURA M	54,520.00	0.00	0.00	54,520.00
4-1247-12471-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG.	448.49	0.00	0.00	448.49
4-1247-12471-9000-5131	BIENES ARTISTICOS, CULT	448.49	0.00	0.00	448.49

062

c/14
/ UNIVERSIDAD No. 1449
CL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-0000-00000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	63,135.88	-26,434.55	0.00	36,701.33
5-1251-00000-0000-0000	SOFTWARE	63,135.88	-26,434.55	0.00	36,701.33
5-1251-05910-0000-0000	SOFTWARE	63,135.88	-26,434.55	0.00	36,701.33
5-1251-05910-5911-0000	SOFTWARE	63,135.88	-26,434.55	0.00	36,701.33
5-1251-05910-5911-0001	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA	18,120.48	18,580.85	0.00	36,701.33
5-1251-05910-5911-0002	AEVITAS, S.A. DE C.V.	45,015.40	-45,015.40	0.00	0.00
6-0000-00000-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y	-79,964,560.07	0.00	1,009,561.86	-80,974,121.93
6-1261-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE BIEN	-28,670,060.73	0.00	484,653.67	-29,154,714.40
6-1261-12612-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE EDIF	-28,670,060.73	0.00	484,653.67	-29,154,714.40
6-1261-12612-5831-0000	ADQ. DE EDIFICIOS NO RESI	-28,594,566.65	0.00	484,653.67	-29,079,220.32
6-1261-12612-5831-0001	EDIFICIO	-28,594,566.65	0.00	484,653.67	-29,079,220.32
6-1261-12612-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-75,494.08	0.00	0.00	-75,494.08
6-1261-12612-9000-5831	ADQ. DE EDIFICIOS NO RE	-75,494.08	0.00	0.00	-75,494.08
6-1263-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA D	-51,276,899.83	0.00	524,405.35	-51,801,305.18
6-1263-12631-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE MOI	-31,757,533.04	0.00	333,877.58	-32,091,410.62
6-1263-12631-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	-1,386,872.68	0.00	32,772.42	-1,419,645.10
6-1263-12631-5111-0001	DEPRECIACION ACUM. DE M	-1,386,872.68	0.00	32,772.42	-1,419,645.10
6-1263-12631-5121-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	-14,770,754.49	0.00	213,517.61	-14,984,272.10
6-1263-12631-5121-0001	DEPRECIACION ACUM. MUE	-14,770,754.49	0.00	213,517.61	-14,984,272.10
6-1263-12631-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTUR	-11,098.14	0.00	518.55	-11,616.69
6-1263-12631-5131-0001	DEP. ACUM. DE BIENES AR	-11,098.14	0.00	518.55	-11,616.69
6-1263-12631-5151-0000	EQ. Y TECNOLOGIAS DE LA I	-12,183,309.87	0.00	84,529.27	-12,267,839.14
6-1263-12631-5151-0001	DEPRECIACION ACUM. DE E	-12,183,309.87	0.00	84,529.27	-12,267,839.14
6-1263-12631-5191-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN	-32,566.45	0.00	2,539.73	-35,106.18
6-1263-12631-5191-0001	DEPRECIACION DE OTROS	-32,566.45	0.00	2,539.73	-35,106.18
6-1263-12631-9000-0000	DEPRECIACION ACUM. REEX	-3,372,931.41	0.00	0.00	-3,372,931.41
6-1263-12631-9000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	-530,289.90	0.00	0.00	-530,289.90
6-1263-12631-9000-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFI	-1,571,233.64	0.00	0.00	-1,571,233.64
6-1263-12631-9000-5131	BIENES ARTISTICOS CULTU	-358.74	0.00	0.00	-358.74
6-1263-12631-9000-5151	EQ. Y TECNOLOGIAS DE LA	-1,271,049.13	0.00	0.00	-1,271,049.13
6-1263-12632-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. ED	-4,807,004.24	0.00	48,627.11	-4,855,631.35
6-1263-12632-5211-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	-3,778,738.28	0.00	10,991.25	-3,789,729.53
6-1263-12632-5211-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. Y	-3,778,738.28	0.00	10,991.25	-3,789,729.53
6-1263-12632-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	-709,254.05	0.00	37,467.38	-746,721.43
6-1263-12632-5231-0001	DEP. ACUM. DE CAMARAS F	-709,254.05	0.00	37,467.38	-746,721.43
6-1263-12632-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIO	-3,875.02	0.00	168.48	-4,043.50
6-1263-12632-5291-0001	DEP. ACUM. DE OTRO MOB.	-3,875.02	0.00	168.48	-4,043.50
6-1263-12632-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-315,136.89	0.00	0.00	-315,136.89
6-1263-12632-9000-5211	EQ. Y APARATOS AUDIOVID	-315,136.89	0.00	0.00	-315,136.89
6-1263-12633-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM	-33,436.26	0.00	450.93	-33,887.19
6-1263-12633-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORATO	-18,447.10	0.00	146.38	-18,593.48
6-1263-12633-5311-0001	DEP. ACUM. DE EQ. MEDIC	-18,447.10	0.00	146.38	-18,593.48
6-1263-12633-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	-9,491.23	0.00	304.55	-9,795.78
6-1263-12633-5321-0001	DEP. ACUM. DE INSTRUMEN	-9,491.23	0.00	304.55	-9,795.78
6-1263-12633-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-5,497.93	0.00	0.00	-5,497.93
6-1263-12633-9000-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	-1,797.58	0.00	0.00	-1,797.58
6-1263-12633-9000-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	-3,700.35	0.00	0.00	-3,700.35
6-1263-12634-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TR	-8,545,360.79	0.00	64,508.63	-8,609,869.42
6-1263-12634-5412-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-1,970,107.05	0.00	0.00	-1,970,107.05
6-1263-12634-5412-0001	DEP. ACUM. DE AUTOMOV.	-1,970,107.05	0.00	0.00	-1,970,107.05
6-1263-12634-5413-0000	AUTOMOV. Y CAMIONES DESI	-5,560,399.86	0.00	63,356.63	-5,623,756.49
6-1263-12634-5413-0001	DEP. ACUM. DE AUTOMOV.	-5,560,399.86	0.00	63,356.63	-5,623,756.49
6-1263-12634-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	-11,520.00	0.00	1,152.00	-12,672.00
6-1263-12634-5491-0001	DEPREC. ACUM. DE AUTOM	-11,520.00	0.00	1,152.00	-12,672.00
6-1263-12634-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,003,333.88	0.00	0.00	-1,003,333.88
6-1263-12634-9000-5412	AUTOMOV. Y CAMIONES DE	-557,218.46	0.00	0.00	-557,218.46
6-1263-12634-9000-5413	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-446,115.42	0.00	0.00	-446,115.42
6-1263-12636-0000-0000	DEP. ACUM. DE MAQUINARIA,	-6,133,565.50	0.00	76,941.10	-6,210,506.60
6-1263-12636-5641-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND. Y	-86,531.74	0.00	2,306.51	-88,838.25
6-1263-12636-5641-0001	DEPREC. ACUM. DE SIST.	-86,531.74	0.00	2,306.51	-88,838.25
6-1263-12636-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TEL	-4,152,342.22	0.00	60,044.78	-4,212,387.00
6-1263-12636-5651-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE	-4,152,342.22	0.00	60,044.78	-4,212,387.00
6-1263-12636-5661-0000	EQ. GENERACION ELECT., AP	-982,185.35	0.00	13,378.22	-995,563.57
6-1263-12636-5661-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE	-982,185.35	0.00	13,378.22	-995,563.57

063

3/14
UNIVERSIDAD No. 1449
D.L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Dólares

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-1263-12636-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQ.-HE	-98,092.16	0.00	1,211.66	-99,303.82
3-1263-12636-5671-0001	DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS	-98,092.16	0.00	1,211.66	-99,303.82
3-1263-12636-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-814,414.03	0.00	-0.07	-814,413.96
3-1263-12636-9000-5651	EQUIPO DE COMUNICACION	-85,789.72	0.00	0.00	-85,789.72
3-1263-12636-9000-5661	EQ. DE GENERACION ELECT	-711,113.52	0.00	0.00	-711,113.52
3-1263-12636-9000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	-17,510.72	0.00	0.00	-17,510.72
3-1263-12636-9000-5691	OTROS EQUIPOS	-0.07	0.00	-0.07	0.00
5-1263-12636-9000-5691	AMORTIZACION ACUM. DE ACT	-17,599.51	0.00	502.84	-18,102.35
5-1265-00000-0000-0000	AMORTIZACION ACUM. DE S	-17,599.51	0.00	502.84	-18,102.35
6-1265-12651-0000-0000	SOFTWARE	-17,599.51	0.00	502.84	-18,102.35
6-1265-12651-5911-0000	AMORTIZACION DE SOFTW	-17,599.51	0.00	502.84	-18,102.35
6-1265-12651-5911-0001					
1-0000-00000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-29,597,657.80	77,035,968.98	53,526,617.01	-6,088,305.63
1-2111-00000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR	-24,439,592.14	56,151,983.96	31,712,391.82	0.00
1-2111-21111-0000-0000	REM. X PAG. AL PERS. DE CAR	-0.36	31,712,392.18	31,712,391.82	0.00
1-2111-21115-0000-0000	OTRAS PREST. SOC. Y ECONO	-24,439,591.78	24,439,591.78	0.00	0.00
1-2111-21115-0001-0000	PRIMA VACACIONAL POR PA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2111-21115-0001-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2111-21115-0001-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2111-21115-0002-0000	GRATIFICACION ANUAL POR	-24,439,591.78	24,439,591.78	0.00	0.00
1-2111-21115-0002-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	-14,751,482.62	14,751,482.62	0.00	0.00
1-2111-21115-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	-9,688,109.16	9,688,109.16	0.00	0.00
11-2112-00000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR	-20,992.21	1,959,704.96	1,959,704.93	-20,992.18
11-2112-21121-0000-0000	DEUDAS X ADQ. DE BIENES Y	-20,992.21	1,959,704.96	1,959,704.93	-20,992.18
11-2112-21121-0001-0000	METLIFE MEXICO, S.A. (SEG	-19,900.18	398,258.60	398,258.60	-19,900.18
11-2112-21121-0002-0000	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	77,854.88	77,854.88	0.00
11-2112-21121-0003-0000	GRUPO NACIONAL PROVINCI	0.00	4,840.94	4,840.94	0.00
11-2112-21121-0004-0000	FONDO DE AHORRO	0.00	544,945.90	544,945.90	0.00
11-2112-21121-0006-0000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG	0.00	6,733.28	6,733.28	0.00
11-2112-21121-0007-0000	FONDO DE PRESTAMOS PE	-0.03	802,008.39	802,008.36	0.00
11-2112-21121-0008-0000	PRESTAMOS CON CARGO AL	0.00	833.33	833.33	0.00
11-2112-21121-0011-0000	SEGUROS AXA, S.A. DE C.V.	0.00	5,458.16	5,458.16	0.00
11-2112-21121-0012-0000	METLIFE, S.A. (FAMILIARES	0.00	84,735.42	84,735.42	0.00
11-2112-21121-0013-0000	METLIFE MEXICO, S.A. (AUM	0.00	12,795.06	12,795.06	0.00
11-2112-21121-0015-0000	BANCO INBURSA, S.A. DE C.	-1,092.00	21,241.00	21,241.00	-1,092.00
11-2117-00000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCI	-5,045,680.66	18,023,802.70	13,359,167.38	-381,045.34
11-2117-21171-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTO	-394,621.77	235,025.90	314,997.16	-474,593.03
11-2117-21171-0001-0000	I.S.R. RETENCION (10%) S/	-63,038.48	60,947.58	92,701.63	-94,792.53
11-2117-21171-0001-0004	GONZALEZ MARTINEZ MIGU	-0.27	0.27	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0005	GUILLERMO ENRIQUE ESTR	0.07	0.00	0.07	0.00
11-2117-21171-0001-0026	GONZALEZ ARREOLA MANU	-0.56	0.56	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0028	SERRANO GARCIA SANDRA	-0.58	0.58	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0029	ARCHUNDIA BAÑUELOS VIR	-8,479.56	8,480.00	0.44	0.00
11-2117-21171-0001-0032	PELAYO MOLLER CARLOS	0.44	0.00	0.44	0.00
11-2117-21171-0001-0060	CABALLERO OCHOA JOSE	-417.42	417.42	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0071	FELIX RENTERIA HERNANDE	-360.00	361.00	360.84	-359.84
11-2117-21171-0001-0090	ALFREDO RUIZ DEL RIO PR	-0.15	0.15	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0095	GARCIA FABIAN ANAYANCY	-637.16	638.00	0.84	0.00
11-2117-21171-0001-0110	HERNANDEZ MEIJUEIRO JU/	-1,180.07	1,180.07	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0118	FLORES DAVILA JULIA ISA	0.00	0.00	208.71	-208.71
11-2117-21171-0001-0166	CORDOVA ARELLANO LUIS L	0.42	0.00	0.42	0.00
11-2117-21171-0001-0195	ESPINOSA GUTIERREZ IRVI	-917.83	918.00	0.17	0.00
11-2117-21171-0001-0201	TAPIA ARGUELLO SERGIO M	-0.03	0.03	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0206	RODRIGUEZ ZEPEDA JESUS	-417.42	417.42	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0213	CARBONEL SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	834.84	-834.84
11-2117-21171-0001-0214	FLORES MADRIGAL GEORGI	-626.13	626.13	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0215	GUTIERREZ RIVAS RODRIGC	0.00	0.00	417.42	-417.42
11-2117-21171-0001-0216	FLORES MENDOZA IMER BE	-417.42	417.42	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0221	PATRICIA IMILCE BENTAZO	-3,462.15	3,462.00	5,192.00	-5,192.15
11-2117-21171-0001-0222	LETICIA OFELIA LLANOS H	-2,622.75	2,622.00	5,244.76	-5,245.51
11-2117-21171-0001-0227	PADRON INNAMORATO ENR	0.00	0.00	417.42	-417.42
11-2117-21171-0001-0228	BELTRAN DEL OSO JOSE GL	0.20	0.00	0.20	0.00
11-2117-21171-0001-0230	ROSALES SOTO JOSUE ISR/	-0.13	0.13	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0231	PAREDES JARQUIN LIDIA	-0.16	0.16	0.00	0.00
11-2117-21171-0001-0232	VARGAS CELIS LEONARDO	0.04	0.00	0.04	0.00

064

ic/14
✓ UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :
das

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2117-21171-0003-0041	CACHO ROMO BEATRIZ JUA	-0.34	0.34	0.00	0.00
1-2117-21171-0003-0042	HUERTA DIAZ DE LEON HUG	-5,600.30	5,599.00	5,599.14	-5,600.44
1-2117-21171-0003-0044	CRUZ ESPINOSA MONICA M	-3,651.98	3,652.00	3,652.02	-3,652.00
1-2117-21171-0003-0045	GONZALEZ BARBA CLARA IS	1.24	0.00	1.24	0.00
1-2117-21171-0003-0046	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	-5,600.30	5,599.00	5,599.14	-5,600.44
1-2117-21171-0003-0047	HERNANDEZ SANTANA JOSE	-4,248.32	4,248.00	4,247.98	-4,248.30
1-2117-21171-0003-0048	RAMIREZ HERNANDEZ YOL	-5,611.15	5,614.00	5,613.70	-5,610.85
1-2117-21171-0003-0049	CASTILLO OSORIO ORFE	-3,328.04	3,323.00	3,323.56	-3,328.60
1-2117-21171-0003-0050	COLOR VARGAS MARYCAR	-5,613.99	5,614.00	5,613.70	-5,613.69
1-2117-21171-0003-0051	MATA NOGUEZ ALMA LILIAN	-5,612.20	5,614.00	5,613.70	-5,611.90
1-2117-21171-0003-0052	GARIBAY DE LA CRUZ JOSE	-5,598.99	5,599.00	5,599.14	-5,599.13
1-2117-21171-0003-0053	MARIN ACUAPAN AIDA	-3,652.06	3,652.00	3,652.02	-3,652.08
1-2117-21171-0003-0054	SOLIS PEREZ ERIKA ALEJA	-1,731.84	1,732.00	3,463.68	-3,463.52
1-2117-21171-0003-0055	MENESES LARIOS ARMAND	-1,826.01	1,826.00	3,652.02	-3,652.03
1-2117-21171-0004-0000	RETENCION DE I.V.A.	-70,408.39	70,409.00	104,281.38	-104,280.77
1-2117-21171-0005-0000	POR OBTENCION DE PREMIO	-1,290.08	1,290.82	0.74	0.00
1-2117-21171-0005-0001	RETENCION 1% S/PREMIO	-1,290.82	1,290.82	0.00	0.00
1-2117-21171-0005-0002	RETENCION 6% S/PREMIO	0.74	0.00	0.74	0.00
1-2117-21171-0007-0000	RET. IVA PROYECTO MIGRAN	-157,510.46	0.70	0.00	-157,509.76
1-2117-21171-0007-0001	RET. IVA PROYECTO MIGRA	-0.70	0.70	0.00	0.00
1-2117-21171-0007-0002	RETENCION IVA (HONORARI	-157,509.76	0.00	0.00	-157,509.76
1-2117-21171-0009-0000	I.S.R (RET 10 %) PROY. MI	0.28	0.24	0.52	0.00
1-2117-21171-0009-0001	JUAREZ APARICIO MARGARI	-0.24	0.24	0.00	0.00
1-2117-21171-0009-0002	CORREA GPZALEZ CLEME	0.42	0.00	0.42	0.00
1-2117-21171-0009-0003	BARJA CORIA JOSELIN	0.10	0.00	0.10	0.00
1-2117-21171-0010-0000	RETENCIONES A EXTRANJE	0.00	0.00	12,500.01	-12,500.01
1-2117-21171-0010-0002	RET. I.S.R. (25%) A EXT	0.00	0.00	12,500.01	-12,500.01
1-2117-21171-0011-0000	RET. I.V.A. (4%) A TRANSP	-588.00	588.00	0.00	0.00
1-2117-21172-0000-0000	RET. DEL SIST. DE SEG. SOC.	-235,566.74	1,152,442.94	913,481.13	3,395.07
1-2117-21172-0001-0000	PRESTAMOS IS.S.S.T.E.	0.00	123,270.40	123,270.40	0.00
1-2117-21172-0001-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	0.00	39,505.98	39,505.98	0.00
1-2117-21172-0001-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	83,764.42	83,764.42	0.00
1-2117-21172-0002-0000	PRESTAMO HIPOTECARIO FO	0.00	374,068.38	374,068.38	0.00
1-2117-21172-0002-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	0.00	183,926.22	183,926.22	0.00
1-2117-21172-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	190,142.16	190,142.16	0.00
1-2117-21172-0003-0000	CUOTAS DEL TRABAJADOR A	-181.02	174,034.08	173,892.08	-39.02
1-2117-21172-0003-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	-1.65	85,475.72	85,333.32	140.75
1-2117-21172-0003-0002	PERSONAL OPERATIVO	-179.37	88,558.36	88,558.76	-179.77
1-2117-21172-0004-0000	CUOTAS DEL TRABAJADOR A	-235,378.78	470,997.23	237,022.51	-1,404.06
1-2117-21172-0004-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	-114,273.92	230,046.82	116,485.83	-712.93
1-2117-21172-0004-0002	PERSONAL OPERATIVO	-121,104.86	240,950.41	120,536.68	-691.13
1-2117-21172-0005-0000	AHORRO SOLIDARIO DE LOS	1,229.26	6,710.43	3,101.54	4,838.15
1-2117-21172-0005-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	1,276.15	4,209.16	1,945.46	3,539.85
1-2117-21172-0005-0002	PERSONAL OPERATIVO	-46.89	2,501.27	1,156.08	1,298.30
1-2117-21172-0006-0000	CUOTAS ISSSTE (PROYECTO	0.34	900.38	900.72	0.00
1-2117-21172-0006-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.34	900.38	900.72	0.00
1-2117-21172-0007-0000	CUOTAS CONSAR (PROYECT	-1,236.54	2,462.04	1,225.50	0.00
1-2117-21172-0007-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	-8.06	8.06	0.00	0.00
1-2117-21172-0007-0002	PERSONAL OPERATIVO	-1,228.48	2,453.98	1,225.50	0.00
1-2117-21175-0000-0000	IMP. S/NOM. Y OTROS QUE DE	-4,415,492.19	16,441,370.88	11,935,726.07	90,152.62
1-2117-21175-0001-0000	ISR RET. POR HONORARIOS A	-304,614.14	1,341,997.00	985,966.31	51,416.55
1-2117-21175-0002-0000	I.S.P.T.	-4,086,358.83	14,996,646.88	10,878,885.23	31,402.82
1-2117-21175-0002-0001	PERSONAL DE MANDOS MEI	-2,702,856.08	10,009,043.00	7,325,696.72	-19,509.80
1-2117-21175-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	-1,259,777.26	4,862,953.00	3,552,263.12	50,912.62
1-2117-21175-0002-0004	I.S.R. RET. FONDO DE LI	-123,725.49	124,650.88	925.39	0.00
1-2117-21175-0005-0000	ISR RET. HONORARIOS PROY	-7,700.69	7,701.00	4,098.44	-4,098.13
1-2117-21175-0006-0000	I.S.R. RETENIDO PROYECTO	-15,064.30	91,769.00	63,770.45	12,934.25
1-2117-21175-0006-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	0.31	0.00	0.31	0.00
1-2117-21175-0006-0002	PERSONAL OPERATIVO	-15,064.61	91,769.00	63,770.14	12,934.25
1-2117-21175-0007-0000	I.S.R. RETENIDO PROGRAMA	-1,754.23	3,257.00	3,005.64	-1,502.87
1-2117-21175-0007-0001	PERSONAL BECARIOS	-1,754.23	3,257.00	3,005.64	-1,502.87
1-2117-21179-0000-0000	OTRAS RET. Y CONTRIBUCIO	0.04	194,962.98	194,963.02	0.00
1-2117-21179-0001-0000	PENSION ALIMENTICIA	0.04	204,123.38	204,123.42	0.00
1-2117-21179-0001-0003	LOPEZ ESPINOSA PATRICIA	0.00	7,852.26	7,852.26	0.00
1-2117-21179-0001-0004	BRITO FERRER EVA ROSARI	0.00	20,450.68	20,450.68	0.00

066

c/14
/ UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Unidad de moneda :
Pesos

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2117-21179-0001-0006	ROSAS GONZALEZ MARIA LI	0.00	7,070.86	7,070.86	0.00
1-2117-21179-0001-0007	JUAREZ MARTINEZ GUSTAV	0.00	9,371.33	9,371.33	0.00
1-2117-21179-0001-0011	PINEDA ALVAREZ MARIBEL	0.00	10,984.28	10,984.28	0.00
1-2117-21179-0001-0012	NOVA PINEDA ANA KAREN	0.04	5,492.14	5,492.18	0.00
1-2117-21179-0001-0013	NERIA SANCHEZ IVETT	0.00	10,143.10	10,143.10	0.00
1-2117-21179-0001-0015	DE LA ROSA RAMIREZ ROSA	0.00	7,352.56	7,352.56	0.00
1-2117-21179-0001-0017	ORDUÑA ROSAS ABRAHAM	0.00	7,070.86	7,070.86	0.00
1-2117-21179-0001-0018	QUIROZ ORTIZ MONICA IVO	0.00	16,631.58	16,631.58	0.00
1-2117-21179-0001-0020	LUNA VAZQUEZ ELIZABETH	0.00	7,866.51	7,866.51	0.00
1-2117-21179-0001-0023	DIAZ BELTRAN ELSY DEL C	0.00	42,174.23	42,174.23	0.00
1-2117-21179-0001-0024	GUZMAN GUERRERO MARIA	0.00	4,966.63	4,966.63	0.00
1-2117-21179-0001-0025	GUTIERREZ RODRIGUEZ MA	0.00	23,348.18	23,348.18	0.00
1-2117-21179-0001-0026	CANSECO GUTIERREZ RAUL	0.00	23,348.18	23,348.18	0.00
1-2117-21179-0002-0000	RETARDOS Y FALTAS DE ASI	0.00	-9,160.40	-9,160.40	0.00
1-2117-21179-0002-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	0.00	-9,160.40	-9,160.40	0.00
1-2119-00000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-91,392.59	900,477.36	6,495,352.88	-5,686,268.11
1-2119-21199-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-91,392.59	900,477.36	6,495,352.88	-5,686,268.11
1-2119-21199-0007-0000	DIFERENCIAS POR DEPURAC	-164.79	28.99	0.14	-135.94
1-2119-21199-0008-0000	ING. DIV. ACTUALIZACION S	0.00	0.00	2,682.00	-2,682.00
1-2119-21199-0011-0000	FONACOT	1.23	92,027.96	92,029.19	0.00
1-2119-21199-0028-0000	TIENDAS WALMART DE MEXI	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
1-2119-21199-0036-0000	PROGRAMA REDES (INGLES)	-14,711.75	0.00	0.00	-14,711.75
1-2119-21199-0044-0000	APORTACIONES C.D.H.D.F.	0.00	376,592.33	376,592.33	0.00
1-2119-21199-0048-0000	PROGRAMA REDES (FUTBOL)	-4,947.64	4,987.64	40.00	0.00
1-2119-21199-0059-0000	SECRETARIA DE FINANZAS/T	0.00	0.00	1,387,221.53	-1,387,221.53
1-2119-21199-0063-0000	INGRESOS NO IDENTIFICADO	-3,820.00	0.00	0.00	-3,820.00
1-2119-21199-0064-0000	APORT. ISSSTE PROYECTO M	0.01	1,994.82	1,994.83	0.00
1-2119-21199-0067-0000	CONTRALORIA INTERNA	-870.06	0.00	0.00	-870.06
1-2119-21199-0068-0000	PROGRAMA REDES (BASQU	-7,266.60	990.00	0.00	-6,276.60
1-2119-21199-0071-0000	CHEQUES CANCELADOS DE	-59,539.99	0.00	0.00	-59,539.99
1-2119-21199-0071-0001	PROPIMEX, S DE RL DE CV	-609.00	0.00	0.00	-609.00
1-2119-21199-0071-0002	POU GIMENEZ FRANCISCA M	-3,979.40	0.00	0.00	-3,979.40
1-2119-21199-0071-0003	MONTES DE OCA PERE MAR	-348.00	0.00	0.00	-348.00
1-2119-21199-0071-0004	OLVERA BERROCAL DANIEL	-850.00	0.00	0.00	-850.00
1-2119-21199-0071-0005	MYCROS ELECTRONICA, S.A	-53,753.59	0.00	0.00	-53,753.59
1-2119-21199-0073-0000	COMUNIDAD EUROPEA	0.00	0.00	2,895,303.89	-2,895,303.89
1-2119-21199-0073-0001	PROYECTO MIGRANTES	0.00	0.00	2,895,303.89	-2,895,303.89
1-2119-21199-0083-0000	GRUPO FINANCIERO INBURS,	0.00	190,048.74	190,048.74	0.00
1-2119-21199-0087-0000	ESPARZA MORENO MANUEL	0.00	225,756.88	225,756.88	0.00
1-2119-21199-0088-0000	GUTIERREZ HERNANDEZ AR	-73.00	0.00	0.00	-73.00
1-2119-21199-0089-0000	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0090-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0091-0000	TELEMATICA Y SISTEMAS AV	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0092-0000	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0093-0000	TECNOLOGIA EN SISTEMAS X	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0094-0000	SINTEG EN MEXICO, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0095-0000	CONJUGARTE PUBLICIDAD, S	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0096-0000	INFORMATICA AURUM, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0097-0000	SOLUCIONES EN TECNOLOGI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0098-0000	GARCIA PEÑA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0099-0000	GRUPO INDUST. DE MAQ. ELE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0100-0000	PEREZ COLIN AVILES VAZQU	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0101-0000	GRUPO LORCAMEX, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0102-0000	MASTER VIDEO & SOUND, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0103-0000	SIERRA SALAS JORGE GUAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0104-0000	FLORES DAVILA JULIA ISABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2119-21199-0105-0000	PASIVOS DE PROVEEDORES	0.00	0.00	1,315,633.35	-1,315,633.35
1-2119-21199-0105-0001	KONE MEXICO, S.A. DE C.	0.00	0.00	92,614.40	-92,614.40
1-2119-21199-0105-0002	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRE	0.00	0.00	4,832.00	-4,832.00
1-2119-21199-0105-0003	TELEMATICA Y SISTEMAS A	0.00	0.00	10,748.15	-10,748.15
1-2119-21199-0105-0004	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE	0.00	0.00	185,600.00	-185,600.00
1-2119-21199-0105-0005	TECNOLOGIA EN SISTEMAS	0.00	0.00	226,735.05	-226,735.05
1-2119-21199-0105-0006	SINTEG EN MEXICO, S.A.	0.00	0.00	163,859.28	-163,859.28
1-2119-21199-0105-0007	CONJUGARTE PUBLICIDAD,	0.00	0.00	3,016.00	-3,016.00
1-2119-21199-0105-0008	INFORMATICA AURUM, S.A.	0.00	0.00	31,866.66	-31,866.66

067

ic/14
UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :

das

im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2119-21199-0105-0009	SOLUCIONES EN TECNOLOC	0.00	0.00	92,535.17	-92,535.17
1-2119-21199-0105-0010	GARCIA PEÑA REBECA	0.00	0.00	55,293.34	-55,293.34
1-2119-21199-0105-0011	GRUPO INDUST. MAQ. ELEC	0.00	0.00	39,384.52	-39,384.52
1-2119-21199-0105-0012	PEREZ, COLIN AVILES, VA	0.00	0.00	48,700.00	-48,700.00
1-2119-21199-0105-0013	GRUPO LORCAMEX, S.A. DE	0.00	0.00	135,870.00	-135,870.00
1-2119-21199-0105-0014	MASTER VIDEO & SOUND, S	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00
1-2119-21199-0105-0015	SIERRA SALAS JORGE GUAC	0.00	0.00	172,709.07	-172,709.07
1-2119-21199-0105-0016	FLORES DAVILA JULIA ISA	0.00	0.00	1,989.71	-1,989.71
6-0000-00000-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-37,202,774.62	9,448,396.17	22,598,364.22	-50,352,742.67
6-2263-00000-0000-0000	PROVISIONES PARA CONTING	-37,202,774.62	9,448,396.17	22,598,364.22	-50,352,742.67
6-2263-22631-0000-0000	RESERVA PARA FONDO DE LI	-37,202,774.62	9,448,396.17	22,598,364.22	-50,352,742.67
6-2263-22631-0001-0000	FONDO DE LIQUIDACIONES E	8,883,165.35	19,360.50	8,902,525.85	0.00
6-2263-22631-0002-0000	INTERESES POR RENDIMIEN	-33,684.79	33,709.67	24.88	0.00
6-2263-22631-0003-0000	RESERVA BENEFICIOS LABO	-37,274,343.00	0.00	13,010,286.00	-50,284,629.00
6-2263-22631-0003-0001	POR TERMINACION	-10,747,761.00	0.00	6,123,775.00	-16,871,536.00
6-2263-22631-0003-0002	AL RETIRO	-26,526,582.00	0.00	6,886,511.00	-33,413,093.00
6-2263-22631-0004-0000	FONDO DE LIQUIDACION PRC	-8,777,912.18	9,395,326.00	685,527.49	-68,113.67
6-2263-22631-0004-0001	ACTIVOS DEL PLAN POR TE	-4,755,443.00	8,450,602.00	371,385.82	3,323,773.18
6-2263-22631-0004-0002	ACTIVOS DEL PLAN POR RE	-4,022,469.18	944,724.00	314,141.67	-3,391,886.85
12-0000-00000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-376,995.49	0.00	0.00	-376,995.49
12-0001-00000-0000-0000	NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I	-376,199.50	0.00	0.00	-376,199.50
12-0002-00000-0000-0000	PC CHEAP., S.A. DE C.V.	-794.99	0.00	0.00	-794.99
12-0003-00000-0000-0000	EMBAJADA DE SUIZA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
12-0003-00001-0000-0000	CASA DEL ARBOL	-1.00	0.00	0.00	-1.00
13-0000-00000-0000-0000	ACTUALIZACION HACIENDA PUB.	-32,501,040.15	0.00	0.00	-32,501,040.15
13-0001-00000-0000-0000	VALOR ACTUALIZADO DEL PA	-32,501,040.15	0.00	0.00	-32,501,040.15
22-0000-00000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-215,427,133.97	0.00	0.00	-215,427,133.97
22-0001-00000-0000-0000	EJERCICIO 1993	-186,507.93	0.00	0.00	-186,507.93
22-0002-00000-0000-0000	EJERCICIO 1994	-2,337,691.25	0.00	0.00	-2,337,691.25
22-0003-00000-0000-0000	EJERCICIO 1995	-2,342,052.84	0.00	0.00	-2,342,052.84
22-0004-00000-0000-0000	EJERCICIO 1996	-1,484,222.47	0.00	0.00	-1,484,222.47
22-0005-00000-0000-0000	EJERCICIO 1997	-44,507.51	0.00	0.00	-44,507.51
22-0006-00000-0000-0000	EJERCICIO 1998	-714,566.37	0.00	0.00	-714,566.37
22-0007-00000-0000-0000	EJERCICIO 1999	-25,797.02	0.00	0.00	-25,797.02
22-0008-00000-0000-0000	EJERCICIO 2000	-2,701,358.44	0.00	0.00	-2,701,358.44
22-0009-00000-0000-0000	EJERCICIO 2001	-191,698.59	0.00	0.00	-191,698.59
22-0010-00000-0000-0000	EJERCICIO 2002	-2,698,437.33	0.00	0.00	-2,698,437.33
22-0011-00000-0000-0000	EJERCICIO 2003	-44,612,024.34	0.00	0.00	-44,612,024.34
22-0012-00000-0000-0000	EJERCICIO 2004	-33,279,144.42	0.00	0.00	-33,279,144.42
22-0013-00000-0000-0000	EJERCICIO 2005	-24,377,437.98	0.00	0.00	-24,377,437.98
22-0014-00000-0000-0000	EJERCICIO 2006	-12,510,981.93	0.00	0.00	-12,510,981.93
22-0015-00000-0000-0000	EJERCICIO 2007	-34,529,921.28	0.00	0.00	-34,529,921.28
22-0016-00000-0000-0000	EJERCICIO 2008	-25,102,773.36	0.00	0.00	-25,102,773.36
22-0017-00000-0000-0000	EJERCICIO 2009	-72,851,105.69	0.00	0.00	-72,851,105.69
22-0018-00000-0000-0000	EJERCICIO 2010	10,917,604.68	0.00	0.00	10,917,604.68
22-0019-00000-0000-0000	EJERCICIO 2011	5,788,030.39	0.00	0.00	5,788,030.39
22-0020-00000-0000-0000	EJERCICIO 2012	-3,250,021.66	0.00	0.00	-3,250,021.66
22-0021-00000-0000-0000	EJERCICIO 2013	12,602,688.21	0.00	0.00	12,602,688.21
22-0100-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA HI	18,504,793.16	0.00	0.00	18,504,793.16
23-0000-00000-0000-0000	REVALUOS	32,190,154.40	0.00	0.00	32,190,154.40
23-3239-00000-0000-0000	OTROS REVALUOS	32,190,154.40	0.00	0.00	32,190,154.40
23-3239-00001-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT P/BAJA	4,737,675.74	0.00	0.00	4,737,675.74
23-3239-00001-0001-0000	DEFICIT ACUM. P/BAJA DE A	4,664,594.80	0.00	0.00	4,664,594.80
23-3239-00001-0002-0000	SUPERAVIT ACUM. P/BAJA DE	115,104.19	0.00	0.00	115,104.19
23-3239-00001-0003-0000	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE M	-6,351.00	0.00	0.00	-6,351.00
23-3239-00001-0004-0000	SEGUROS ING, S.A. DE C.V.	-35,672.25	0.00	0.00	-35,672.25
23-3239-32392-0000-0000	EFFECTO MONETARIO ACUMU	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
23-3239-32392-0001-0000	EFFECTO MONETARIO INICIAL	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
22-0000-00000-0000-0000	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OT	-346,281,774.82	2,895,303.89	34,672,301.04	-378,058,771.97

068

ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-4221-00000-0000-0000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL	-346,281,774.82	2,895,303.89	34,672,301.04	-378,058,771.97
2-4221-04140-0000-0000	ASIG. PRESUP. A ORGANOS A	-346,281,774.82	2,895,303.89	34,672,301.04	-378,058,771.97
2-4221-04140-4141-0000	ASIG. PRESUP. A ORGANOS A	-346,281,774.82	2,895,303.89	34,672,301.04	-378,058,771.97
2-4221-04140-4141-0001	C.D.H.D.F.	-333,438,913.48	0.00	30,896,099.52	-364,335,013.00
2-4221-04140-4141-0002	INTERESES POR RENDIMIEN	-743,038.87	0.00	61,269.44	-804,308.31
2-4221-04140-4141-0003	REPOSICION DE CREDENCI/	-900.00	0.00	0.00	-900.00
2-4221-04140-4141-0004	REPOSICION DE CINTA P/C	-30.00	0.00	15.00	-45.00
2-4221-04140-4141-0005	INGRESOS DIVERSOS	-2,355.00	0.00	887.00	-3,242.00
2-4221-04140-4141-0006	ING. DIV. (COMP. DE IMP	-4,253,719.00	0.00	3,605,543.00	-7,859,262.00
2-4221-04140-4141-0013	ING DIV. (UNION EUROPEA	-3,602,486.81	0.00	0.00	-3,602,486.81
2-4221-04140-4141-0014	ING. DIV. (INST.LATINO)	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2-4221-04140-4141-0018	APORTACIONES DE UNIVER	-67,120.14	0.00	0.00	-67,120.14
2-4221-04140-4141-0019	ING. DIV. (9° CONG. NAL	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
2-4221-04140-4141-0021	INGRESOS DIVERSOS (I.P.	-86,695.79	0.00	0.00	-86,695.79
2-4221-04140-4141-0026	ING. DIV. (ENAJENACION	-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
2-4221-04140-4141-0028	ING. DIV. (SINIESTROS D	-56,910.00	0.00	0.00	-56,910.00
2-4221-04140-4141-0029	OTROS INGRESOS (BONIFIC	-1,529.47	0.00	0.00	-1,529.47
2-4221-04140-4141-0030	INT. POR REND. CTA. FDO	-170,291.20	0.00	0.00	-170,291.20
2-4221-04140-4141-0031	BANCO INTERACCIONES	-254,175.12	0.00	38,043.08	-292,218.20
2-4221-04140-4141-0032	INGRESOS DIVERSOS (ENA.	-22,300.00	0.00	0.00	-22,300.00
2-4221-04140-4141-0033	INGRESOS DIVERSOS (ENA.	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
2-4221-04140-4141-0034	C. EDUARDO RAMOS CALDE	-55,641.30	0.00	0.00	-55,641.30
2-4221-04140-4141-0035	ING. DIV. (FERIA DEL LI	-52,250.00	0.00	0.00	-52,250.00
2-4221-04140-4141-0036	ING. DIV. (POR ACT. DE	-2,682.00	0.00	-2,682.00	0.00
2-4221-04140-4141-0038	UNION EUROPEA "PROTECC	-3,412,862.64	2,895,303.89	0.00	-517,558.75
2-4221-04140-4141-0039	CONSEJO PARA PREVENIR	-26,874.00	0.00	23,126.00	-50,000.00
31-0000-00000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	99,312.52	99,312.52	0.00
31-4319-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0.00	99,312.52	99,312.52	0.00
31-4319-43191-0000-0000	INTERESES POR RENDIMIEN	0.00	61,269.44	61,269.44	0.00
31-4319-43191-0001-0000	H.S.B.C.	0.00	14.22	14.22	0.00
31-4319-43191-0001-0001	CTA. 40-21257803	0.00	14.22	14.22	0.00
31-4319-43191-0002-0000	BBVA BANCOMER	0.00	32.03	32.03	0.00
31-4319-43191-0002-0001	CTA. 00140781061	0.00	8.22	8.22	0.00
31-4319-43191-0002-0002	CTA. 0196341756	0.00	23.81	23.81	0.00
31-4319-43191-0004-0000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	35,418.74	35,418.74	0.00
31-4319-43191-0004-0002	CTA. 8760290-0204	0.00	35,418.74	35,418.74	0.00
31-4319-43191-0005-0000	INBURSA	0.00	25,804.45	25,804.45	0.00
31-4319-43191-0005-0001	CTA. 50022256213	0.00	25,804.45	25,804.45	0.00
31-4319-43195-0000-0000	INT. POR REND. CTA. FDO. CO	0.00	38,043.08	38,043.08	0.00
31-4319-43195-0002-0000	BANCO INTERACCIONES, S.A	0.00	38,043.08	38,043.08	0.00
31-4319-43195-0002-0001	CTA. 300139521	0.00	38,043.08	38,043.08	0.00
39-0000-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	-45,897.95	3,679,571.00	3,711,474.72	-77,801.67
39-4393-00000-0000-0000	DIF. POR TIPO DE CAMBIO A FA	-45,897.95	0.00	31,903.72	-77,801.67
39-4393-00001-0000-0000	DIF P/TIPO DE CAMBIO A FAVO	-45,897.95	0.00	31,903.72	-77,801.67
39-4393-00001-0001-0000	RECURSOS UNION EUROPEA	-45,897.95	0.00	31,903.72	-77,801.67
39-4393-00001-0001-0001	TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-49,169.03	0.00	29,503.76	-78,672.79
39-4393-00001-0001-0002	PERDIDA POR TIPO DE CAM	3,271.08	0.00	0.00	3,271.08
39-4393-00001-0001-0003	TIPO DE CAMBIO DE DOLAR	0.00	0.00	2,399.96	-2,399.96
39-4399-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	3,679,571.00	3,679,571.00	0.00
39-4399-00002-0000-0000	REPOSICION CINTA PARA CR	0.00	15.00	15.00	0.00
39-4399-00003-0000-0000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	887.00	887.00	0.00
39-4399-00020-0000-0000	INGRESOS DIV. (9° CONG. NAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
39-4399-00024-0000-0000	INGRESOS DIV. (COMP. DE IMP	0.00	3,605,543.00	3,605,543.00	0.00
39-4399-00064-0000-0000	CONSEJO PARA PREVENIR Y E	0.00	23,126.00	23,126.00	0.00
39-4399-00065-0000-0000	TIPO DE CAMBIO A FAVOR DO	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0000-00000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	261,799,575.70	31,246,181.70	0.00	293,045,757.40
11-5111-00000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS.	38,883,570.12	3,815,323.90	0.00	42,698,894.02
11-5111-01130-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	38,883,570.12	3,815,323.90	0.00	42,698,894.02
11-5111-01130-1131-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	38,883,570.12	3,815,323.90	0.00	42,698,894.02
11-5111-01130-1131-0001	PERSONAL MANDOS MEDIO	18,550,671.14	1,755,571.90	0.00	20,306,243.04
11-5111-01130-1131-0002	PERSONAL OPERATIVO	20,079,938.98	1,933,272.00	0.00	22,013,210.98
11-5111-01130-1131-0003	PROYECTO MIGRANTES CD	252,960.00	-252,960.00	0.00	0.00

069

/14
UNIVERSIDAD No. 1449
L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :
Dólares

1. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
		0.00	379,440.00	0.00	379,440.00
-5111-01130-1131-0004	APORT. 20% CDHDF AL PRO				
-5112-00000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS.	24,826,844.00	4,560,837.73	0.00	29,387,681.73
-5112-01210-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	24,826,844.00	4,560,837.73	0.00	29,387,681.73
-5112-01210-1211-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	24,826,844.00	4,560,837.73	0.00	29,387,681.73
-5112-01210-1211-0005	MARTIN DEL CAMPO VERA N	7,432.74	0.00	0.00	7,432.74
-5112-01210-1211-0018	SANTILLAN MILLAN DELIA	263,659.00	65,927.67	0.00	329,586.67
-5112-01210-1211-0035	PERAGALLO RAMIREZ JUAN	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0036	MEJIA RANGEL SILVIA	137,467.00	39,159.67	0.00	176,626.67
-5112-01210-1211-0048	CRUZ VAZQUEZ FRANCISCO	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0049	SANDOVAL ARTEAGA CLAUD	152,620.00	43,082.22	0.00	195,702.22
-5112-01210-1211-0051	NAREZ PEREZ KARLA FABIO	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0055	MORALES SANCHEZ CARLO	167,882.00	45,611.33	0.00	213,493.33
-5112-01210-1211-0079	VELASCO CALDERON DAVID	175,012.50	0.00	0.00	175,012.50
-5112-01210-1211-0083	BARRIOS MAYA DANIEL	18,936.00	0.00	0.00	18,936.00
-5112-01210-1211-0124	VALADEZ MURILLO ANEL AL	164,625.00	0.00	0.00	164,625.00
-5112-01210-1211-0128	RAMIREZ HERNANDEZ YOL	75,288.00	0.00	0.00	75,288.00
-5112-01210-1211-0128	PLACIDO RIOS ELIZABETH	0.00	62,553.33	0.00	62,553.33
-5112-01210-1211-0136	GONZALEZ MARIN ALEJAND	50,192.00	0.00	0.00	50,192.00
-5112-01210-1211-0174	PEREZ VILLAMIL ESTELA	41,917.50	0.00	0.00	41,917.50
-5112-01210-1211-0180	MENDEZ TORRES JOSE DE	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0181	LARA BEJARANO JUAN CARI	36,072.00	5,674.67	0.00	41,746.67
-5112-01210-1211-0189	CHAVEZ VARGAS LUCIA GU	98,775.00	0.00	0.00	98,775.00
-5112-01210-1211-0192	ROBLES BENITEZ RITA MAR	243,006.00	0.00	0.00	243,006.00
-5112-01210-1211-0205	PERUSQUIA RIVAS JOCABE	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0213	FONSECA VARGAS LILIANA	129,727.00	20,232.89	0.00	149,959.89
-5112-01210-1211-0231	LEON ORTEGA TERESA DE J	137,358.00	22,762.00	0.00	160,120.00
-5112-01210-1211-0232	GUERRERO GUERRERO J	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0249	HERNANDEZ ARZATE FRANC	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0250	RAMIREZ SALDAÑA CLAUDIA	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0257	SOTO VELAZQUEZ DANIEL E	203,736.50	29,720.72	0.00	233,457.22
-5112-01210-1211-0261	CISNEROS MORALES JOSE	152,620.00	43,082.22	0.00	195,702.22
-5112-01210-1211-0264	BASTIDA SALAZAR ALBERTO	30,610.00	0.00	0.00	30,610.00
-5112-01210-1211-0277	SANTIAGO LOREDO CECILIA	167,882.00	45,611.33	0.00	213,493.33
-5112-01210-1211-0283	LOPEZ GARCIA CHRISTIAN	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0287	CHORNY ELIZALDE VLADIMI	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
-5112-01210-1211-0292	MORENO SANDOVAL PAOLA	205,208.00	58,802.00	0.00	264,010.00
-5112-01210-1211-0293	SAN JUAN FLORES ALEJAND	224,057.50	59,128.33	0.00	283,185.83
-5112-01210-1211-0294	GIANGIACOMO MARINA	278,375.00	0.00	0.00	278,375.00
-5112-01210-1211-0299	MORENO ROSALES JORGE	218,509.50	59,128.33	0.00	277,637.83
-5112-01210-1211-0301	JUAN RESENDIZ ALBERTO	160,251.00	44,346.78	0.00	204,597.78
-5112-01210-1211-0304	MENDOZA REZA CLAUDIA G	158,976.00	45,624.00	0.00	204,600.00
-5112-01210-1211-0305	ESPINOSA FLORES CLAUDIA	152,620.00	43,082.22	0.00	195,702.22
-5112-01210-1211-0309	URBANO MANRIQUE MARLO	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00
-5112-01210-1211-0318	MORALES CUADRILLA CRUZ	208,296.00	54,184.00	0.00	262,480.00
-5112-01210-1211-0319	GUTIERREZ CRUZ FRANCIS	73,154.00	0.00	0.00	73,154.00
-5112-01210-1211-0322	PINKUS AGUILAR MARIA FE	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0323	PERALTA ZAMORA SERGIO	141,044.50	45,611.33	0.00	186,655.83
-5112-01210-1211-0325	CORONEL MORALES JUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00
-5112-01210-1211-0327	GONZALEZ GUEVARA EDUA	148,193.78	37,514.67	0.00	185,708.45
-5112-01210-1211-0328	CASTREJON OLVERA DANIE	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0329	PROYECTO MIGRANTES	283,621.00	28,436.00	0.00	312,057.00
-5112-01210-1211-0337	GONZALEZ LIMA SARA ANGE	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0338	BAÑOS LOPEZ DALIA ANAHI	167,882.00	45,611.33	0.00	213,493.33
-5112-01210-1211-0339	ROBLES GAYON RAUL ANT	241,450.00	61,216.67	0.00	302,666.67
-5112-01210-1211-0341	ARROYO SANCHEZ CESAR	221,712.00	45,611.33	0.00	267,323.33
-5112-01210-1211-0342	CONDE GONZALEZ FRANCI	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
-5112-01210-1211-0346	TEPALE GOMEZ JONATHAN	102,465.00	31,735.00	0.00	134,200.00
-5112-01210-1211-0355	DE LA CRUZ ARVIZU MARTH	45,786.00	0.00	0.00	45,786.00
-5112-01210-1211-0359	VALENZUELA CONTRERAS C	61,048.00	10,116.44	0.00	71,164.44
-5112-01210-1211-0360	RAMIREZ SALAZAR CESIA A	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0362	AHUATZI TEPA ANA KAREN	79,177.50	15,880.83	0.00	95,058.33
-5112-01210-1211-0366	LOPEZ MARTINEZ DINORAH	17,636.00	0.00	0.00	17,636.00
-5112-01210-1211-0369	SERENIL RAMIREZ CHRISTI	8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
-5112-01210-1211-0370	RUEDA LUNA CUAUHTEMOC	120,198.50	0.00	0.00	120,198.50
-5112-01210-1211-0371	GONZALEZ WESSTON ROB	15,551.00	0.00	0.00	15,551.00

070

/14

UNIVERSIDAD No. 1449

D.F. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Pesos

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-5112-01210-1211-0373	GRAJALES CANCINO VERON	129,727.00	21,497.44	0.00	151,224.44
-5112-01210-1211-0374	GUTIERREZ HERNANDEZ AR	26,242.22	0.00	0.00	26,242.22
-5112-01210-1211-0375	CRUZ ROJO AMALIA	11,792.00	0.00	0.00	11,792.00
-5112-01210-1211-0376	TORRIJOS ALBA SERGIO	259,798.00	65,108.67	0.00	324,906.67
-5112-01210-1211-0377	SANCHEZ SOLANO URSULA	147,462.00	21,384.67	0.00	168,846.67
-5112-01210-1211-0378	LOPEZ LOPEZ LUTWIN	463,678.50	0.00	0.00	463,678.50
-5112-01210-1211-0379	RODRIGUEZ GARCIA VICTOR	17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
-5112-01210-1211-0380	ORTIZ CORDERO ZAIRA WE	330,000.00	80,001.00	0.00	410,001.00
-5112-01210-1211-0382	BENITEZ GUTIERREZ EDIL	79,364.00	0.00	0.00	79,364.00
-5112-01210-1211-0383	REYNA ESTRADA ANTONIO	259,798.00	65,108.67	0.00	324,906.67
-5112-01210-1211-0384	MOLINA VAZQUEZ JUAN JOS	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
-5112-01210-1211-0385	MUNGUIA VAQUERA CARLO	253,197.00	0.00	0.00	253,197.00
-5112-01210-1211-0386	LUNA PORTILLO TONATIUH	24,114.00	0.00	0.00	24,114.00
-5112-01210-1211-0387	RODRIGUEZ ARMENTA HUM	122,608.00	16,956.44	0.00	139,564.44
-5112-01210-1211-0388	VIDAURRI ESQUIVEL AZCAR	207,385.50	0.00	0.00	207,385.50
-5112-01210-1211-0389	MEDINA RAMIREZ DARIO	299,401.50	67,512.00	0.00	366,913.50
-5112-01210-1211-0390	SILVA LUNA CONNIE	17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
-5112-01210-1211-0391	CASTILLO OSORIO ORFE	137,126.00	0.00	0.00	137,126.00
-5112-01210-1211-0392	FERRER BAUTISTA ALEJAND	233,396.00	0.00	0.00	233,396.00
-5112-01210-1211-0393	BRAVO ESPINOSA EDGAR E	17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
-5112-01210-1211-0394	ACOSTA LUNA CLAUDIA OLI	250,855.00	56,666.67	0.00	307,521.67
-5112-01210-1211-0395	LARA VARELA PAULA MARIA	66,506.00	0.00	0.00	66,506.00
-5112-01210-1211-0396	ARANA MONROY KARINA	66,506.00	0.00	0.00	66,506.00
-5112-01210-1211-0397	GARCIA GRANADOS MARIA	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00
-5112-01210-1211-0399	ESPARZA PORTUGAL JOSE	46,763.72	0.00	0.00	46,763.72
-5112-01210-1211-0400	ORTEGA PEREZ DIANA ABIG	150,048.78	0.00	0.00	150,048.78
-5112-01210-1211-0401	GUZMAN GONZALEZ MARIO	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00
-5112-01210-1211-0402	FALCON HERNANDEZ MART	26,422.00	0.00	0.00	26,422.00
-5112-01210-1211-0403	RODRIGUEZ SOLORZANO S	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
-5112-01210-1211-0404	RODRIGUEZ ARMENTA LUIS	236,081.00	63,379.89	0.00	299,460.89
-5112-01210-1211-0405	ALVAREZ ESQUIVEL JUAN J	194,304.00	49,818.00	0.00	244,122.00
-5112-01210-1211-0406	MENDIOLA ESQUIVEL JOSE	70,656.00	11,184.00	0.00	81,840.00
-5112-01210-1211-0407	CAMACHO PEREZ MARCO A	185,472.00	49,818.00	0.00	235,290.00
-5112-01210-1211-0408	VELASCO MORALES BEATRI	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
-5112-01210-1211-0409	LOPEZ SEGURA JOSE LUIS	185,472.00	49,818.00	0.00	235,290.00
-5112-01210-1211-0410	MARTINEZ MUÑOZ AHMED A	114,816.00	0.00	0.00	114,816.00
-5112-01210-1211-0412	HUERTA DAVILA CHRISTIAN	70,544.00	0.00	0.00	70,544.00
-5112-01210-1211-0413	GUERRERO QUINTANA MA	77,544.00	0.00	0.00	77,544.00
-5112-01210-1211-0414	ALCANTARA GOMEZ NELSO	194,304.00	51,216.00	0.00	245,520.00
-5112-01210-1211-0415	SANCHEZ HERNANDEZ ART	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0416	LEYVA HERNANDEZ ALEJAN	30,524.00	5,058.22	0.00	35,582.22
-5112-01210-1211-0418	CHORA MARTINEZ CARLOS	97,152.00	0.00	0.00	97,152.00
-5112-01210-1211-0419	SANCHEZ GARCIA GABRIEL	109,432.00	0.00	0.00	109,432.00
-5112-01210-1211-0420	ALCANTARA CAMPOS OCTAV	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
-5112-01210-1211-0421	VELASCO HERNANDEZ OSC	26,422.00	0.00	0.00	26,422.00
-5112-01210-1211-0422	AREVALO ANGUIANO MARIA	225,739.50	58,553.28	0.00	284,292.78
-5112-01210-1211-0423	MIRON BUCHACRA CLAUDIA	313,603.50	77,613.72	0.00	391,217.22
-5112-01210-1211-0424	DE JESUS SANTIAGO JUANA	70,656.00	11,184.00	0.00	81,840.00
-5112-01210-1211-0425	VAZQUEZ DOMINGUEZ FABR	194,304.00	51,216.00	0.00	245,520.00
-5112-01210-1211-0426	MARTINEZ AGUIRRE HUGO F	109,432.00	0.00	0.00	109,432.00
-5112-01210-1211-0427	ZAVALA CRUZ MARCOS ED	164,625.00	24,541.67	0.00	189,166.67
-5112-01210-1211-0428	CRUZ VILLEGAS JESUS CUR	90,415.00	0.00	0.00	90,415.00
-5112-01210-1211-0429	VALLE VIVEROS SANTA ITZ	122,096.00	0.00	0.00	122,096.00
-5112-01210-1211-0430	MUNGUIA GONZALEZ ELIZAE	114,465.00	0.00	0.00	114,465.00
-5112-01210-1211-0431	MORALES TEMPRANA JOSE	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00
-5112-01210-1211-0432	HERNANDEZ LUA MARIA MO	114,465.00	0.00	0.00	114,465.00
-5112-01210-1211-0433	LOPEZ CRUZ ROSARIO ADRI	20,246.00	3,082.89	0.00	23,328.89
-5112-01210-1211-0434	CORDOBA RAMIREZ DUNIA I	71,456.00	25,157.33	0.00	96,613.33
-5112-01210-1211-0435	CABILDO LABASTIDA ANDRE	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00
-5112-01210-1211-0436	ALBARRAN ACUÑA LUDMILA	114,465.00	0.00	0.00	114,465.00
-5112-01210-1211-0437	RAMIREZ SANCHEZ VERONI	68,679.00	11,381.00	0.00	80,060.00
-5112-01210-1211-0438	LEHN ANGELIDES ANDREA C	71,398.00	0.00	0.00	71,398.00
-5112-01210-1211-0439	VEGA COVARRUBIAS ROSA	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
-5112-01210-1211-0440	VELASCO OSORIO JULIO	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
-5112-01210-1211-0441	VALVERDE CHACON MIGUEL	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22

071

c/14

UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Pesos

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-5112-01210-1211-0442	HERNANDEZ MALDONADO I	27,383.00	3,875.89	0.00	31,258.89
1-5112-01210-1211-0443	TORRES LANDA CASTELAZC	88,320.00	13,980.00	0.00	102,300.00
1-5112-01210-1211-0444	LANDA LOPEZ FLORANGELI	90,278.00	0.00	0.00	90,278.00
1-5112-01210-1211-0445	ENRIQUEZ FERNANDEZ MAF	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
1-5112-01210-1211-0446	DOMINGUEZ GONZALEZ MA	150,000.00	42,500.00	0.00	192,500.00
1-5112-01210-1211-0447	DE LA LUZ GARCIA JESUS	50,000.00	7,222.22	0.00	57,222.22
1-5112-01210-1211-0448	GUERRERO GARCIA MIGUEL	150,000.00	42,500.00	0.00	192,500.00
1-5112-01210-1211-0449	CONTRERAS OROZCO NAS	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
1-5112-01210-1211-0450	RAMIREZ FUENTES ADRIAN/	150,000.00	42,500.00	0.00	192,500.00
1-5112-01210-1211-0451	AGUILAR VEGA PATRICIA	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
1-5112-01210-1211-0452	FLORES SANCHEZ KARLA P	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
1-5112-01210-1211-0453	MEDINA MEDINA YOLOXOCH	112,500.00	18,750.00	0.00	131,250.00
1-5112-01210-1211-0454	TOLEDO RODRIGUEZ RUTH	250,000.00	64,722.22	0.00	314,722.22
1-5112-01210-1211-0455	PALACIOS ROJI ALBARRAN	189,905.00	52,061.67	0.00	241,966.67
1-5112-01210-1211-0456	VAZQUEZ CISNEROS ARACE	405,707.00	101,279.67	0.00	506,986.67
1-5112-01210-1211-0457	CAYETANO FIGUEROA Yael	106,834.00	17,703.78	0.00	124,537.78
1-5112-01210-1211-0458	HERNANDEZ REYES JOSE T	49,296.00	0.00	0.00	49,296.00
1-5112-01210-1211-0459	AGUILAR MICCELI GUSTAVO	73,564.00	9,840.44	0.00	83,404.44
1-5112-01210-1211-0460	FERNANDEZ PABLO HAYDEE	110,133.00	34,167.00	0.00	144,300.00
1-5112-01210-1211-0461	MARTINEZ MARTINEZ VIANN	99,203.00	16,439.22	0.00	115,642.22
1-5112-01210-1211-0462	LOPEZ ZUÑIGA DANIEL FER	186,598.50	52,782.78	0.00	239,381.28
1-5112-01210-1211-0463	BARAJAS AMBRIS RAMIRO	218,033.50	31,309.28	0.00	249,342.78
1-5112-01210-1211-0464	ROJAS ROJAS CHRISTIAN J	287,754.00	0.00	0.00	287,754.00
1-5112-01210-1211-0465	VAZQUEZ ENRIQUEZ GUADA	36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1-5112-01210-1211-0466	MORA LOPEZ DIANA	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1-5112-01210-1211-0467	DE ROBINA CASTRO SOFIA	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1-5112-01210-1211-0468	CABRERA FLORES PAULINA	212,500.00	59,305.56	0.00	271,805.56
1-5112-01210-1211-0469	BARRIOS GOMEZ OYUKI ZO	218,033.50	60,643.72	0.00	278,677.22
1-5112-01210-1211-0470	BETANZOS RODRIGUEZ YE	51,302.00	0.00	0.00	51,302.00
1-5112-01210-1211-0471	LOMELI LOPEZ WILFRIDO L	212,500.00	59,305.56	0.00	271,805.56
1-5112-01210-1211-0472	RUEDA GARDUÑO FERNAN	83,941.00	0.00	0.00	83,941.00
1-5112-01210-1211-0473	ALINARES HERNANDEZ MAY	153,906.00	0.00	0.00	153,906.00
1-5112-01210-1211-0474	JIMEMEZ ESPINOSA GERAR	187,500.00	12,500.00	0.00	200,000.00
1-5112-01210-1211-0475	VERA MIRANDA MARIA DOLC	125,000.00	18,055.56	0.00	143,055.56
1-5112-01210-1211-0476	SOTO PEÑAFLORES JORGE	223,720.50	0.00	0.00	223,720.50
1-5112-01210-1211-0477	GONZALEZ ELIZALDE FELIP	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
1-5112-01210-1211-0478	MORENO DIAZ CAROLINA	35,762.00	0.00	0.00	35,762.00
1-5112-01210-1211-0479	MORALES SALAZAR ROCIO	61,048.00	0.00	0.00	61,048.00
1-5112-01210-1211-0480	PATARGO MURIEDAS SAND	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
1-5112-01210-1211-0481	MILLAN BAÑUELOS PABLO	93,730.00	30,798.33	0.00	124,528.33
1-5112-01210-1211-0482	MARTINEZ SAAVEDRA LAUR	96,943.00	32,825.89	0.00	129,768.89
1-5112-01210-1211-0483	LOPEZ HERNANDEZ MARIA E	140,932.50	0.00	0.00	140,932.50
1-5112-01210-1211-0484	PEREZ LUNA JOSE	89,634.00	0.00	0.00	89,634.00
1-5112-01210-1211-0485	CAMPUZANO BARAJAS MAR	91,572.00	32,965.78	0.00	124,537.78
1-5112-01210-1211-0486	ZACATENCO SANTOS ALEJ	183,912.00	60,325.78	0.00	244,237.78
1-5112-01210-1211-0487	BAROJAS SALGADO OSCAR	38,155.00	0.00	0.00	38,155.00
1-5112-01210-1211-0488	CONCHA GUTIERREZ CARL	41,445.50	7,931.94	0.00	49,377.44
1-5112-01210-1211-0489	URRUTIA SANCHEZ JUAN CA	26,712.00	5,884.67	0.00	32,596.67
1-5112-01210-1211-0490	SORIANO CRUZ IVONNE	41,976.00	18,560.67	0.00	60,536.67
1-5112-01210-1211-0491	FUENTES VEGA KARLA LUCI	26,712.00	5,884.67	0.00	32,596.67
1-5112-01210-1211-0492	RUIZ VEGA ERIKA IVETTE	96,759.00	0.00	0.00	96,759.00
1-5112-01210-1211-0493	SEGURA RANGEL ANA MARI	128,255.00	47,751.67	0.00	176,006.67
1-5112-01210-1211-0494	MOYEDA RIZO METZTLI ALE	32,374.00	0.00	0.00	32,374.00
1-5112-01210-1211-0495	CERVANTES VELEZ GUADA	79,488.00	0.00	0.00	79,488.00
1-5112-01210-1211-0496	ORDUÑA ALVAREZ LAURA	39,980.00	0.00	0.00	39,980.00
1-5112-01210-1211-0497	GALLEGOS TRIANA REGINA	29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
1-5112-01210-1211-0498	MARTINEZ CAZRES MELINA	68,679.00	29,172.11	0.00	97,851.11
1-5112-01210-1211-0499	HERNANDEZ LAURENCIO PA	108,958.50	0.00	0.00	108,958.50
1-5112-01210-1211-0500	FLORES ZUÑIGA CLAUDIA R	124,524.00	52,592.67	0.00	177,116.67
1-5112-01210-1211-0501	PEREZ TRINIDAD CARMEN Y	27,506.00	5,058.22	0.00	32,564.22
1-5112-01210-1211-0502	SANTOS NARVAEZ EMMANU	69,245.00	28,081.67	0.00	97,326.67
1-5112-01210-1211-0503	ALANIS GUZMAN ENRIQUE A	73,172.00	32,622.44	0.00	105,794.44
1-5112-01210-1211-0504	ENRIQUEZ CASAS DAVID	102,604.00	44,068.22	0.00	146,672.22
1-5112-01210-1211-0505	CANO LEON IRMA GABRIELA	39,980.00	0.00	0.00	39,980.00
1-5112-01210-1211-0506	FLORESD GIL LAURA	91,956.00	47,608.44	0.00	139,564.44

072

ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-5112-01210-1211-0507	SANCHEZ SANCHEZ LUIS EN	36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1-5112-01210-1211-0508	MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS	42,110.00	9,518.33	0.00	51,628.33
1-5112-01210-1211-0509	RAMIREZ GONZALEZ LUZ AN	48,228.00	0.00	0.00	48,228.00
1-5112-01210-1211-0510	VARGAS BEJAR ANGELICA	51,302.00	11,050.33	0.00	62,352.33
1-5112-01210-1211-0511	AYALA CELIS SANDRA	36,586.00	8,597.67	0.00	45,183.67
1-5112-01210-1211-0512	ACUÑA VAZQUEZ ISABEL MA	42,110.00	30,573.33	0.00	72,683.33
1-5112-01210-1211-0513	VAZQUEZ MATA VERONICA	30,524.00	22,849.33	0.00	53,373.33
1-5112-01210-1211-0514	HERNANDEZ ROSAS HUGO	18,293.00	2,865.89	0.00	21,158.89
1-5112-01210-1211-0515	RANGEL RODRIGUEZ VICTO	37,500.00	23,750.00	0.00	61,250.00
1-5112-01210-1211-0539	ORTEGA MONTES JAIME AL	62,262.00	44,008.00	0.00	106,270.00
1-5112-01210-1211-0540	MENESES LARIOS ARMAND	78,657.26	0.00	0.00	78,657.26
1-5112-01210-1211-0541	CORONEL ESPEJEL ANA KA	14,917.50	14,790.83	0.00	29,708.33
1-5112-01210-1211-0542	ALBA CANO ANAYELI	20,629.50	19,656.61	0.00	40,286.11
1-5112-01210-1211-0543	FLORES TELLEZ JOSE LEON	51,302.00	36,701.33	0.00	88,003.33
1-5112-01210-1211-0544	VILLANUEVA ROMERO MAR	22,893.00	21,584.78	0.00	44,477.78
1-5112-01210-1211-0545	ARCOS MARTINEZ OSCAR	20,629.50	19,656.61	0.00	40,286.11
1-5112-01210-1211-0546	PANIAGUA LARA EDUARDO	22,893.00	21,584.78	0.00	44,477.78
1-5112-01210-1211-0547	GONZALEZ GARDUÑO GRAC	22,893.00	21,584.78	0.00	44,477.78
1-5112-01210-1211-0548	CERON GONZALEZ DIANA B	22,893.00	21,584.78	0.00	44,477.78
1-5112-01210-1211-0549	ROMERO ALBA JUAN IGNACI	31,582.50	28,986.94	0.00	60,569.44
1-5112-01210-1211-0550	ORIZAGA INZUNZA ISABEL	35,328.00	5,592.00	0.00	40,920.00
1-5112-01210-1211-0551	CASTILLO MARTINEZ MARTI	20,629.50	19,656.61	0.00	40,286.11
1-5112-01210-1211-0552	BARRON SALINAS ADRIANA	20,629.50	11,599.39	0.00	32,228.89
1-5112-01210-1211-0553	LOBERA PLATA LILIAN	15,121.00	20,147.89	0.00	35,268.89
1-5112-01210-1211-0554	VIVANCO AGUILAR SAMUEL	9,846.00	13,700.67	0.00	23,546.67
1-5112-01210-1211-0555	HERNADEZ ORTA GUSTAVO	12,825.50	31,176.17	0.00	44,001.67
1-5112-01210-1211-0556	ROCHA QUECHOLAC MARIA	13,390.00	18,032.22	0.00	31,422.22
1-5112-01210-1211-0557	BAUTISTA JUAREZ NOHEMI	8,832.00	21,858.00	0.00	30,690.00
1-5112-01210-1211-0558	GARCIA FLORES DIEGO ARV	0.00	17,825.00	0.00	17,825.00
1-5112-01210-1211-0559	PINEDA QUINTEROS URIEL	0.00	15,262.00	0.00	15,262.00
1-5112-01210-1211-0560	HUERTA VIEYRA PATRICIA	0.00	30,690.00	0.00	30,690.00
1-5112-01210-1211-0561	MENDEZ CRUZ MARISOL	0.00	64,367.00	0.00	64,367.00
1-5112-01210-1211-0562	MARTINEZ SANCHEZ MARIA	0.00	44,001.67	0.00	44,001.67
1-5112-01210-1211-0563	MEDINA HERNANDEZ NARCI	0.00	15,262.00	0.00	15,262.00
11-5113-00000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONAL	162,534,780.69	8,988,399.74	0.00	171,523,180.43
11-5113-01310-0000-0000	PRIMAS P/AÑOS DE SERV. EF	951,245.33	90,978.28	0.00	1,042,223.61
11-5113-01310-1311-0000	PRIMA QUINQ. P/AÑOS DE SE	951,245.33	90,978.28	0.00	1,042,223.61
11-5113-01310-1311-0001	PERSONAL DE MANDOS MEI	357,530.01	35,193.52	0.00	392,723.53
11-5113-01310-1311-0002	PERSONAL OPERATIVO	593,715.32	55,784.76	0.00	649,500.08
11-5113-01320-0000-0000	PRIMAS DE VAC., DOM. Y GRAT	32,968,441.54	-3,747,129.20	0.00	29,221,312.34
11-5113-01320-1321-0000	PRIMA DE VACACIONES	6,979,754.96	41,935.62	0.00	7,021,690.58
11-5113-01320-1321-0001	PERSONAL DE MANDOS MEI	4,315,306.29	17,267.49	0.00	4,332,573.78
11-5113-01320-1321-0002	PERSONAL OPERATIVO	2,664,448.67	6,179.13	0.00	2,670,627.80
11-5113-01320-1321-0004	APORTACION 20% CDHDF AL	0.00	18,489.00	0.00	18,489.00
11-5113-01320-1323-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A	25,988,686.58	-3,789,064.82	0.00	22,199,621.76
11-5113-01320-1323-0001	PERSONAL DE MANDOS MEI	16,023,716.20	-2,682,033.88	0.00	13,341,682.32
11-5113-01320-1323-0002	PERSONAL OPERATIVO	9,964,970.38	-1,388,748.08	0.00	8,576,222.30
11-5113-01320-1323-0003	PROYECTO MIGRANTES (CD	0.00	118,205.00	0.00	118,205.00
11-5113-01320-1323-0004	APORTACION 20% CDHDF AL	0.00	163,512.14	0.00	163,512.14
11-5113-01340-0000-0000	COMPENSACIONES	128,615,093.82	12,644,550.66	0.00	141,259,644.48
11-5113-01340-1341-0000	COMPENSACIONES	128,615,093.82	12,644,550.66	0.00	141,259,644.48
11-5113-01340-1341-0001	COMPENSACIONES	128,615,093.82	12,644,550.66	0.00	141,259,644.48
11-5114-00000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	19,434,175.79	1,468,388.82	0.00	20,902,564.61
11-5114-01410-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURID	5,002,651.29	618,370.30	0.00	5,621,021.59
11-5114-01410-1411-0000	APORTACIONES A INST. DE S	5,002,651.29	618,370.30	0.00	5,621,021.59
11-5114-01410-1411-0001	APORT. SEGURO DE SALUD	3,154,307.90	307,393.76	0.00	3,461,701.66
11-5114-01410-1411-0002	APORT. SEGURO FONDO DE	1,556,097.35	282,496.57	0.00	1,838,593.92
11-5114-01410-1411-0003	APORT. SEGURO DE RIESG	292,246.04	28,479.97	0.00	320,726.01
11-5114-01420-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE	1,760,193.94	377,599.08	0.00	2,137,793.02
11-5114-01420-1421-0000	APORTACIONES A FONDOS D	1,760,193.94	377,599.08	0.00	2,137,793.02
11-5114-01420-1421-0001	APORTACIONES (F.O.V.I.S	1,760,193.94	377,599.08	0.00	2,137,793.02
11-5114-01430-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	812,683.09	172,848.52	0.00	985,531.61
11-5114-01430-1431-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	812,683.09	172,848.52	0.00	985,531.61
11-5114-01430-1431-0001	APORTACIONES (SEGURO D	704,077.48	151,039.61	0.00	855,117.09
11-5114-01430-1431-0002	APORT. AHORRO SOLIDARIO	108,605.61	21,808.91	0.00	130,414.52

073

/14
UNIVERSIDAD No. 1449
L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000
Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000
Tipo de moneda :
Dólares

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-5114-01440-0000-0000	APORTACIONES PARA SEGU	11,858,647.47	299,570.92	0.00	12,158,218.39
-5114-01440-1441-0000	PRIMAS X SEGURO DE VIDA C	2,449,525.53	0.00	0.00	2,449,525.53
-5114-01440-1441-0001	METLIFE MEXICO, S.A.	2,449,525.53	0.00	0.00	2,449,525.53
-5114-01440-1443-0000	PRIMAS X SEGURO DE RETIR	3,043,032.72	299,570.92	0.00	3,342,603.64
-5114-01440-1443-0001	METLIFE MEXICO, S.A.	3,043,032.72	299,570.92	0.00	3,342,603.64
-5114-01440-1444-0000	PRIM. X SEG. GASTOS MEDIC	6,366,089.22	0.00	0.00	6,366,089.22
-5114-01440-1444-0001	SEGUROS INBURSA, S.A. G	13,808.15	0.00	0.00	13,808.15
-5114-01440-1444-0003	METLIFE MEXICO, S.A.	6,352,281.07	0.00	0.00	6,352,281.07
1-5115-00000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC.	16,120,205.10	12,413,231.51	0.00	28,533,436.61
1-5115-01510-0000-0000	CUOTAS P/EL FDO DE AHORR	5,340,279.32	601,145.17	0.00	5,941,424.49
1-5115-01510-1511-0000	CUOTAS P/EL FDO DE AHOR	5,340,279.32	601,145.17	0.00	5,941,424.49
1-5115-01510-1511-0001	APORTACIONES AL FONDO	4,844,064.74	441,815.24	0.00	5,285,879.98
1-5115-01510-1511-0002	FONDO DE AHORRO EXCED	3,414.54	312.26	0.00	3,726.80
1-5115-01510-1511-0003	APORTACIONES P/EL FOND	492,800.04	159,017.67	0.00	651,817.71
1-5115-01520-0000-0000	INDEMNIZACIONES	410,861.81	0.00	0.00	410,861.81
1-5115-01520-1521-0000	LIQ. X INDEM. Y X SUELDOS	410,861.81	0.00	0.00	410,861.81
1-5115-01520-1521-0001	FONDO PARA INDEMNIZACI	326,916.00	0.00	0.00	326,916.00
1-5115-01520-1521-0002	CONCILIACION EN TRIBUNA	83,945.81	0.00	0.00	83,945.81
1-5115-01540-0000-0000	PRESTACIONES CONTRACTU	6,173,145.48	10,432,527.35	0.00	16,605,672.83
1-5115-01540-1541-0000	VALES	5,859,840.00	10,432,527.35	0.00	16,292,367.35
1-5115-01540-1541-0003	PREVISION DEL TRABAJO,	5,859,840.00	10,432,527.35	0.00	16,292,367.35
1-5115-01540-1543-0000	ESTANCIAS DE DESARROLLO	313,305.48	0.00	0.00	313,305.48
1-5115-01540-1543-0001	SECRETARIA DE FINANZAS/	313,305.48	0.00	0.00	313,305.48
11-5115-01590-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC.	4,195,918.49	1,379,558.99	0.00	5,575,477.48
11-5115-01590-1599-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC.	4,195,918.49	1,379,558.99	0.00	5,575,477.48
11-5115-01590-1599-0001	SERVICIO DE COMEDOR A E	-1,545,788.00	-76,355.50	0.00	-1,622,143.50
11-5115-01590-1599-0002	AYUDA PARA COMPRA DE L	122,069.00	0.00	0.00	122,069.00
11-5115-01590-1599-0003	GASTOS MEDICOS MENORE	306,730.75	0.00	0.00	306,730.75
11-5115-01590-1599-0008	INCENTIVOS POR PUNTUALI	444,480.00	25,920.00	0.00	470,400.00
11-5115-01590-1599-0009	INCENTIVOS AL PERSONAL	0.00	287,161.44	0.00	287,161.44
11-5115-01590-1599-0011	MAZZ SERV. INTEGRAL DE	2,474,404.11	399,328.05	0.00	2,873,732.16
11-5115-01590-1599-0016	GRUPO MANSION DEL FUE	1,826,694.47	0.00	0.00	1,826,694.47
11-5115-01590-1599-0017	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	98,391.20	0.00	0.00	98,391.20
11-5115-01590-1599-0018	TORRES DEL GOLFO, S.A.	119,364.00	0.00	0.00	119,364.00
11-5115-01590-1599-0019	COMERCIALIZADORA LOAL,	117,740.00	0.00	0.00	117,740.00
11-5115-01590-1599-0020	PSYSCOM DE MEXICO, S.A.	231,832.96	0.00	0.00	231,832.96
11-5115-01590-1599-0021	GASTRONOMICA ROLA, S.A.	0.00	568,540.00	0.00	568,540.00
11-5115-01590-1599-0022	BEST BUY STORES, S.A. D	0.00	174,965.00	0.00	174,965.00
512-0000-00000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,880,244.64	514,305.12	0.00	4,394,549.76
512-5121-00000-0000-0000	MAT. DE ADMON., EMISION DE	1,189,611.66	18,465.96	0.00	1,208,077.62
512-5121-02110-0000-0000	MAT., UTILES Y EQ. MENORES	819,301.33	13,058.75	0.00	832,360.08
512-5121-02110-2111-0000	MAT., UTILES Y EQ. MENORE	819,301.33	13,058.75	0.00	832,360.08
512-5121-02110-2111-0001	FONDO REVOLVENTE	725.53	100.00	0.00	825.53
512-5121-02110-2111-0002	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	62,912.94	4,086.07	0.00	66,999.01
512-5121-02110-2111-0004	NUEVA WALMART DE MEXIC	14,294.87	3,320.54	0.00	17,615.41
512-5121-02110-2111-0006	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	324.89	260.56	0.00	585.45
512-5121-02110-2111-0007	ABASTECEDORA LUMEN, S.	6,260.65	0.00	0.00	6,260.65
512-5121-02110-2111-0009	CADENA COMERCIAL OXO,	40.00	0.00	0.00	40.00
512-5121-02110-2111-0012	COSTCO DE MEXICO, S.A.	269.00	0.00	0.00	269.00
512-5121-02110-2111-0014	COSMOPAPEL, S.A. DE C.V	265,085.52	0.00	0.00	265,085.52
512-5121-02110-2111-0016	ETIFLEX, S.A. DE C.V.	10,075.21	0.00	0.00	10,075.21
512-5121-02110-2111-0019	OPERADORA OMX, S.A. DE	5,350.40	483.40	0.00	5,833.80
512-5121-02110-2111-0030	PAPELERIA PRINCIPADO, S	39,357.42	0.00	0.00	39,357.42
512-5121-02110-2111-0031	SUPER PAPELERA, S.A. DE	88,056.05	0.00	0.00	88,056.05
512-5121-02110-2111-0034	EM-PACK DE MEXICO, S.A.	169.41	0.00	0.00	169.41
512-5121-02110-2111-0037	DIGIPACK, S.A. DE C.V.	1,593.24	0.00	0.00	1,593.24
512-5121-02110-2111-0040	TROQUELES Y SOBRES ESP	18,734.00	0.00	0.00	18,734.00
512-5121-02110-2111-0044	FANTASIAS MIGUEL, S.A.	79.39	46.60	0.00	125.99
512-5121-02110-2111-0057	GRUPO PARISINA, S.A. DE	0.00	71.97	0.00	71.97
512-5121-02110-2111-0061	NAMIHIRA CONSULTORES Y	82,641.01	0.00	0.00	82,641.01
512-5121-02110-2111-0067	LOGOS & CUPS, S.A. DE C	8,150.86	0.00	0.00	8,150.86
512-5121-02110-2111-0068	SUMINISTROS ESPARTA, S.	6,792.38	0.00	0.00	6,792.38
512-5121-02110-2111-0069	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	408.24	0.00	0.00	408.24
512-5121-02110-2111-0070	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	158.02	42.50	0.00	200.52

074

c/14
UNIVERSIDAD No. 1449
FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Unidad de moneda :

Dólares

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5121-02110-2111-0082	DISTRIBUIDORES Y FABRIC	70,612.78	0.00	0.00	70,612.78
2-5121-02110-2111-0087	MARIO ORTIZ MARES	21,442.60	0.00	0.00	21,442.60
2-5121-02110-2111-0089	EDITORIAL MARCO POLO, S	2,335.66	0.00	0.00	2,335.66
2-5121-02110-2111-0091	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	3,671.64	0.00	0.00	3,671.64
2-5121-02110-2111-0098	CISNEROS VILCHIS DAVID	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2-5121-02110-2111-0099	SAMBORN'S HERMANOS, S.	665.00	0.00	0.00	665.00
2-5121-02110-2111-0105	GEOVANNY RUESGA VALDE	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
2-5121-02110-2111-0106	ESPEREANZA TRIGO DEL VA	2.00	0.00	0.00	2.00
2-5121-02110-2111-0107	FERRETERA MAYCO, S.A. D	236.79	0.00	0.00	236.79
2-5121-02110-2111-0108	ACIDUL, S.A. DE C.V.	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
2-5121-02110-2111-0109	PROFESIONALES EN ACRILI	2,231.84	0.00	0.00	2,231.84
2-5121-02110-2111-0110	GARCIA LAZO JOSE LUIS	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
2-5121-02110-2111-0111	CONTROLADORA DE FARMA	93.99	0.00	0.00	93.99
2-5121-02110-2111-0112	DEDITORA SIGMA, S.A. DE	545.28	0.00	0.00	545.28
2-5121-02110-2111-0113	ALUCENTRO, S.A. DE C.V.	583.50	0.00	0.00	583.50
2-5121-02110-2111-0114	PAPELERA PROGRESO, S.A.	1,114.49	0.00	0.00	1,114.49
2-5121-02110-2111-0115	ORTIZ MARES MARIO	3,259.60	0.00	0.00	3,259.60
2-5121-02110-2111-0116	LIBRERIA PROGRESO, S.A	153.88	0.00	0.00	153.88
2-5121-02110-2111-0117	BOLSAS Y ROLLOS MAGNUS	556.80	2,001.00	0.00	2,557.80
2-5121-02110-2111-0118	OD EL SALVADOR LIMITADA	195.94	0.00	0.00	195.94
2-5121-02110-2111-0119	INMOBILIARIA & CONSTRUC	858.40	0.00	0.00	858.40
2-5121-02110-2111-0120	ARROYO CARDENAS DAVID	1,409.75	0.00	0.00	1,409.75
2-5121-02110-2111-0121	PEREZ JUAREZ SANDRA	16,361.80	0.00	0.00	16,361.80
2-5121-02110-2111-0122	OFFICE DEPOT GUATEMALA	0.00	525.40	0.00	525.40
2-5121-02110-2111-0123	LATIN ID, S.A. DE C.V.	0.00	1,120.56	0.00	1,120.56
2-5121-02110-2111-0124	RODRIGUEZ ROLDAN JUAN	0.00	1,000.15	0.00	1,000.15
2-5121-02120-0000-0000	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2-5121-02120-2121-0000	MAT. Y UTILES DE IMPRESIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2-5121-02120-2121-0006	FOTO DISTRIBUIDORA VYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2-5121-02140-0000-0000	MAT. UTILES Y EQ. MENORES	275,726.36	2,917.40	0.00	278,643.76
2-5121-02140-2141-0000	MAT. UTILES Y EQ. MENORES	275,726.36	2,917.40	0.00	278,643.76
2-5121-02140-2141-0001	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	4,964.20	2,917.40	0.00	7,881.60
2-5121-02140-2141-0002	VYORSA, S.A. DE C.V.	33,600.01	0.00	0.00	33,600.01
2-5121-02140-2141-0005	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	210,143.37	0.00	0.00	210,143.37
2-5121-02140-2141-0016	GRUPO EMPRESARIAL GOL	450.00	0.00	0.00	450.00
2-5121-02140-2141-0030	NUEVA WALMART DE MEXIC	1,212.98	0.00	0.00	1,212.98
2-5121-02140-2141-0035	GRUPO INDUSTRIAL COVO,	24,946.84	0.00	0.00	24,946.84
2-5121-02140-2141-0036	FERRETODO MEXICO, S.A.	43.39	0.00	0.00	43.39
2-5121-02140-2141-0037	OD EL SALVADOR LIMITADA	365.57	0.00	0.00	365.57
2-5121-02150-0000-0000	MAT. IMPRESO E INFORMACIO	62,077.90	968.00	0.00	63,045.90
2-5121-02150-2151-0000	MAT. IMPRESO E INFORMACI	62,077.90	968.00	0.00	63,045.90
2-5121-02150-2151-0001	FONDO REVOLVENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
2-5121-02150-2151-0006	COMERCIALIZADORA DE ME	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00
2-5121-02150-2151-0010	LIBRERIAS GANDHI, S.A.	16,246.00	868.00	0.00	17,114.00
2-5121-02150-2151-0012	SANBORN'S HERMANOS, S./	600.00	0.00	0.00	600.00
2-5121-02150-2151-0013	CONSORCIO INTERAMERIC	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
2-5121-02150-2151-0015	FONDO DE CULTURA ECON	850.00	0.00	0.00	850.00
2-5121-02150-2151-0017	LIBRERIAS DE PORRUA HER	250.00	0.00	0.00	250.00
2-5121-02150-2151-0029	FRANCISCO JAVIER HERNAN	237.80	0.00	0.00	237.80
2-5121-02150-2151-0031	COMUNICACION E INFORMA	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
2-5121-02150-2151-0035	PROYECTOS ALTERNATIVO	350.00	0.00	0.00	350.00
2-5121-02150-2151-0039	LIBRERIA DEL SOTANO COY	423.90	0.00	0.00	423.90
2-5121-02150-2151-0042	NUEVA WALMART DE MEXIC	265.00	0.00	0.00	265.00
2-5121-02150-2151-0046	LEON FLORES MARIA MART	15,127.00	0.00	0.00	15,127.00
2-5121-02150-2151-0052	TAX EDITORES UNIDOS, S.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2-5121-02150-2151-0064	SUPREMA CORTE DE JUSTIC	730.00	0.00	0.00	730.00
2-5121-02150-2151-0065	RECORDARI, S.A. DE C.V.	371.20	0.00	0.00	371.20
2-5121-02150-2151-0066	GUIA ROJI, S.A. DE C.V.	950.00	0.00	0.00	950.00
2-5121-02150-2151-0067	EDICIONES FISCALES ISEF	446.00	0.00	0.00	446.00
2-5121-02150-2151-0068	ADMINISTRACION INTEGRAL	265.00	0.00	0.00	265.00
2-5121-02150-2151-0069	GUIA AUTOMETRICA, S.A.	0.00	100.00	0.00	100.00
2-5121-02160-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,829.29	1,068.96	0.00	15,898.25
2-5121-02160-2161-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,829.29	1,068.96	0.00	15,898.25
2-5121-02160-2161-0001	FONDO REVOLVENTE	250.00	0.00	0.00	250.00
2-5121-02160-2161-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	6,579.80	558.56	0.00	7,138.36

075

/14
UNIVERSIDAD No. 1449
L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000
Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000
Tipo de moneda :
Monedas

1. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
		79.50	0.00	0.00	79.50
-5121-02160-2161-0004	COSTCO DE MEXICO, S.A.	240.00	0.00	0.00	240.00
-5121-02160-2161-0006	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	105.90	0.00	0.00	105.90
-5121-02160-2161-0008	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	81.90	0.00	0.00	81.90
-5121-02160-2161-0013	CADENA COMERCIAL OXXO,	137.00	0.00	0.00	137.00
-5121-02160-2161-0016	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
-5121-02160-2161-0022	PATRICIO GARCIA LIBRADO	438.00	0.00	0.00	438.00
-5121-02160-2161-0023	ORGANIZACION AURORA, S.	4,817.69	0.00	0.00	4,817.69
-5121-02160-2161-0024	ABASTO BASICO, S.A. DE	17.50	0.00	0.00	17.50
-5121-02160-2161-0025	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	90.00	0.00	0.00	90.00
-5121-02160-2161-0026	ABASTECEDORA DEL JARDI	0.00	510.40	0.00	510.40
-5121-02160-2161-0027	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	16,476.78	452.85	0.00	16,929.63
-5121-02170-0000-0000	MAT. Y UTILES DE ENDEÑANZA	16,476.78	452.85	0.00	16,929.63
-5121-02170-2171-0000	MAT. UTILES DE ENSEÑANZA	145.54	13.00	0.00	158.54
-5121-02170-2171-0001	FONDO REVOLVENTE	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
-5121-02170-2171-0007	ABASTECEDORA LUMEN, S.	1,844.63	439.85	0.00	2,284.48
-5121-02170-2171-0014	GRUPO PAREISINA, S.A. D	2,478.90	0.00	0.00	2,478.90
-5121-02170-2171-0019	NUEVA WALMART DE MEXIC	185.83	0.00	0.00	185.83
-5121-02170-2171-0026	FANTASIAS MIGUEL, S.A.	4,432.26	0.00	0.00	4,432.26
-5121-02170-2171-0031	PAPELERA DABO, S.A. DE	42.00	0.00	0.00	42.00
-5121-02170-2171-0034	VIRGINIA HERNANDEZ POPC	4,200.36	0.00	0.00	4,200.36
-5121-02170-2171-0045	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00
-5121-02170-2171-0064	NAVIFIESTA GARCIA, S.A.	185.60	0.00	0.00	185.60
-5121-02170-2171-0066	GONZALEZ VILLCIÑA HECT	1,064,042.84	168,178.87	0.00	1,232,221.71
-5122-00000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1,049,887.22	167,793.67	0.00	1,217,680.89
-5122-02210-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,049,887.22	167,793.67	0.00	1,217,680.89
-5122-02210-2211-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y	189,908.05	15,226.59	0.00	205,134.64
-5122-02210-2211-0001	FONDO REVOLVENTE	22,016.82	2,097.60	0.00	24,114.42
-5122-02210-2211-0002	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	231,562.74	27,482.93	0.00	259,045.67
-5122-02210-2211-0003	NUEVA WALMART DE MEXIC	6,446.30	690.00	0.00	7,136.30
-5122-02210-2211-0007	NAVARRO MARTIN PATRICIA	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00
-5122-02210-2211-0008	JUANA ADRIANA SANCHEZ J	8,104.71	4,510.40	0.00	12,615.11
-5122-02210-2211-0011	ADMINISTRACION INTEGRAL	4,390.24	124.00	0.00	4,514.24
-5122-02210-2211-0013	CADENA COMERCIAL OXXO,	0.00	529.50	0.00	529.50
-5122-02210-2211-0014	RESTAURANTES TOKS, S.A.	1,216.26	1,191.04	0.00	2,407.30
-5122-02210-2211-0017	COSTCO DE MEXICO, S.A.	10,943.08	1,789.02	0.00	12,732.10
-5122-02210-2211-0018	PASTELERIA SANTO DOMIN	8,247.70	425.25	0.00	8,672.95
-5122-02210-2211-0020	SANBORN HERMANOS, S.A.	610.00	0.00	0.00	610.00
-5122-02210-2211-0023	GASTRONOMICA ALAR, S.A.	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00
-5122-02210-2211-0024	SOROCABANA, S.A. DE C.V	50.00	0.00	0.00	50.00
-5122-02210-2211-0026	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	8,085.70	790.70	0.00	8,876.40
-5122-02210-2211-0027	GRUPO AMIGOS DE SAN AN	3,916.01	0.00	0.00	3,916.01
-5122-02210-2211-0031	LA MORADA DE LOS CENTA	738.00	595.00	0.00	1,333.00
-5122-02210-2211-0034	RESTAURANTES CALIFORNI	9,072.70	130.00	0.00	9,202.70
-5122-02210-2211-0035	ESPERANZA TRICO DEL VAL	5,845.30	106.00	0.00	5,951.30
-5122-02210-2211-0044	OPERADORA VIP'S, S DE R	12,501.00	0.00	0.00	12,501.00
-5122-02210-2211-0046	GRUPO RESTAURANTERO	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00
-5122-02210-2211-0050	ANTOJITOS INSURGENTES,	570.00	0.00	0.00	570.00
-5122-02210-2211-0051	GASTRONOMICA PERISUR, S	223.00	0.00	0.00	223.00
-5122-02210-2211-0052	PROVEEDORA ALIMENTICIA	2,178.03	216.00	0.00	2,394.03
-5122-02210-2211-0053	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	4,103.00	0.00	0.00	4,103.00
-5122-02210-2211-0055	PESCADOS Y MARISCOS GU	1,945.00	405.00	0.00	2,350.00
-5122-02210-2211-0056	CAFE SIRENA, S DE R.L.	3,524.00	0.00	0.00	3,524.00
-5122-02210-2211-0064	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	0.00	204.00	0.00	204.00
-5122-02210-2211-0065	EL RINCON DE LA LECHUZA	13,521.99	2,987.05	0.00	16,509.04
-5122-02210-2211-0071	GRUPO CORPORATIVO ALCE	3,448.80	0.00	0.00	3,448.80
-5122-02210-2211-0072	LA CALLE DEL VINO, S.A.	1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
-5122-02210-2211-0074	DIE PAUSE, S.A. DE C.V.	764.00	0.00	0.00	764.00
-5122-02210-2211-0075	SERVIPRODUCTOS NATURA	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
-5122-02210-2211-0080	EL CAFE DE COAPA, S.A.	770.00	0.00	0.00	770.00
-5122-02210-2211-0088	ALIMENTOS LA ALAMEDA, S	3,098.40	0.00	0.00	3,098.40
-5122-02210-2211-0095	HELGA DOMINGUEZ RODRI	7,964.23	0.00	0.00	7,964.23
-5122-02210-2211-0096	VIEJO RINCON DE COYOAC/	920.00	0.00	0.00	920.00
-5122-02210-2211-0097	OPERADORA Y PROCESAD	140.00	0.00	0.00	140.00
-5122-02210-2211-0099	SEBASTIAN HERNANDEZ ME	5,866.30	0.00	0.00	5,866.30
-5122-02210-2211-0100	EL CONVENTO, S.A. DE C.				

076

/14

UNIVERSIDAD No. 1449

L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Dólares

N. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-5122-02210-2211-0101	MONICA SPECMAN GUERRA	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
-5122-02210-2211-0103	GASTRONOMICA TOSCANEL	2,730.99	0.00	0.00	2,730.99
-5122-02210-2211-0104	PREMIUM RESTAURANT BR	1,082.00	920.70	0.00	2,002.70
-5122-02210-2211-0105	ITAL CAFE, S.A. DE C.V.	941.00	0.00	0.00	941.00
-5122-02210-2211-0107	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	5,982.88	329.03	0.00	6,311.91
-5122-02210-2211-0108	GASTRONOMIA LEBRILLO, S	297.50	0.00	0.00	297.50
-5122-02210-2211-0111	RESTAURANT CLUNY, S.A.	484.00	0.00	0.00	484.00
-5122-02210-2211-0115	ARTESANIA DEL BUEN COM	380.00	0.00	0.00	380.00
-5122-02210-2211-0116	EL PALACIO DE HIERRO, S	0.00	504.00	0.00	504.00
-5122-02210-2211-0117	CAFE TACUBA DEL CENTRO,	6,697.00	0.00	0.00	6,697.00
-5122-02210-2211-0118	FIESTA KITTY, S.A. DE C	3,301.00	0.00	0.00	3,301.00
-5122-02210-2211-0123	DE LA A A LA Z, LIBROS	0.00	1,801.00	0.00	1,801.00
-5122-02210-2211-0134	PANIFICADORA COYOACAN,	64.00	0.00	0.00	64.00
-5122-02210-2211-0135	ASIAN BISTRO, S.A. DE C	2,821.60	0.00	0.00	2,821.60
-5122-02210-2211-0136	ABASTECEDORA GASTRON	7,103.10	0.00	0.00	7,103.10
-5122-02210-2211-0137	LEO'S PIZZA, S.A. DE C.	799.00	0.00	0.00	799.00
-5122-02210-2211-0140	GRUPO RESTAURANTERO	459.00	0.00	0.00	459.00
-5122-02210-2211-0157	BERTICO CAFE, S.A. DE C	301.00	0.00	0.00	301.00
-5122-02210-2211-0171	RESTAURANTE BAR LA NUE	9,535.00	0.00	0.00	9,535.00
-5122-02210-2211-0173	COMPAÑIA RESTAURANTER	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
-5122-02210-2211-0176	RESTAURANT FONDA EL M	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
-5122-02210-2211-0180	PEDRO CERVANTES GIL	26,590.00	7,224.00	0.00	33,814.00
-5122-02210-2211-0183	MARISCOS DEL SUR, S.A.	2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
-5122-02210-2211-0190	OPERADORA HOTEL CENTR	511.00	0.00	0.00	511.00
-5122-02210-2211-0202	FRAY ALEJANDRO FLOREZ	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
-5122-02210-2211-0214	ESPECIALISTAS EN ALTA C	307.00	0.00	0.00	307.00
-5122-02210-2211-0226	ADMINISTRADORA HOTELE	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
-5122-02210-2211-0239	AMIGOS DE PERISUR, S.A.	260.00	0.00	0.00	260.00
-5122-02210-2211-0242	GRUPO SICEGAR, S.A. DE	990.00	0.00	0.00	990.00
-5122-02210-2211-0243	PASTELES FINOS LA ESPER	244.00	218.00	0.00	462.00
-5122-02210-2211-0249	COMERCIALIZADORA RAMA	880.00	720.00	0.00	1,600.00
-5122-02210-2211-0265	PEDRO CERVANTES GIL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
-5122-02210-2211-0271	SUSHI ROLL, S.A. DE C.V	774.80	427.90	0.00	1,202.70
-5122-02210-2211-0273	EQCO, S.A. DE C.V.	163.00	0.00	0.00	163.00
-5122-02210-2211-0294	LUCIA GARCIA REYES	7,714.00	0.00	0.00	7,714.00
-5122-02210-2211-0304	MATRIX CONTROL ALIMENTA	897.00	0.00	0.00	897.00
-5122-02210-2211-0305	RESTAURANTES RICLER, S.	905.00	0.00	0.00	905.00
-5122-02210-2211-0307	RESCORP CONCEPTS, S.A.	781.00	208.00	0.00	989.00
-5122-02210-2211-0308	GASTRONOMICA CAMILO, S.	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
-5122-02210-2211-0319	OPERADORA DE FRANQUICI	1,043.00	178.00	0.00	1,221.00
-5122-02210-2211-0325	ESPECIALISTAS EN RESTAU	1,339.00	1,870.00	0.00	3,209.00
-5122-02210-2211-0331	HERRERO GONZALEZ MARI/	2,801.00	0.00	0.00	2,801.00
-5122-02210-2211-0337	CENTRO SOCIAL COYOACA	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
-5122-02210-2211-0345	DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1,318.50	443.00	0.00	1,761.50
-5122-02210-2211-0346	OPERADORA MARALUNGA, S	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00
-5122-02210-2211-0347	RESTAURACION URBANA, S.	233.97	0.00	0.00	233.97
-5122-02210-2211-0353	EQCO, S.A. DE C.V.	529.00	0.00	0.00	529.00
-5122-02210-2211-0360	KRISPY KREME MEXICO, S	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
-5122-02210-2211-0364	OPERADORA VIVANT, S.A.	6,015.00	0.00	0.00	6,015.00
-5122-02210-2211-0366	RESTAURANTES VPN SAPI C	238.70	0.00	0.00	238.70
-5122-02210-2211-0371	TAI BUGAMBILIAS, S.A. D	1,103.76	0.00	0.00	1,103.76
-5122-02210-2211-0375	EL CARDENAL DE LA BOMBI	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
-5122-02210-2211-0389	GRAMAGLO, S.A. DE C.V.	636.00	0.00	0.00	636.00
-5122-02210-2211-0396	SUMO SUSHI, S.A. DE C.V	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00
-5122-02210-2211-0397	TIENDAS SORIANA, S.A. D	974.58	540.12	0.00	1,514.68
-5122-02210-2211-0407	EL FAISAN DORADO, S.A.	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
-5122-02210-2211-0411	GASTRONOMIA FINA DEL CC	852.00	0.00	0.00	852.00
-5122-02210-2211-0424	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	281.60	100.00	0.00	381.60
-5122-02210-2211-0430	GRUPO GASTRONOMICO DE	576.00	0.00	0.00	576.00
-5122-02210-2211-0431	RESTAURANTE EL MONAST	1,066.01	0.00	0.00	1,066.01
-5122-02210-2211-0432	RESTAURANTES SUNTORY,	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00
-5122-02210-2211-0440	SALUTE S.A.P.I. DE C.V.	845.00	0.00	0.00	845.00
-5122-02210-2211-0441	OPERADORA GUDISAAN, S./	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
-5122-02210-2211-0452	GRUPO RESTAURANTERO G	315.00	0.00	0.00	315.00
-5122-02210-2211-0455	REYNALDO GAONA HUERTA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

077

/14
UNIVERSIDAD No. 1449
FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Dólares

N. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-5122-02210-2211-0463	GRUPO CALPIK DURAZNOS,	1,864.00	387.00	0.00	2,251.00
-5122-02210-2211-0468	ESPERANZA TRIGO DEL VAL	482.00	0.00	0.00	482.00
-5122-02210-2211-0473	INMOBILIARIA ORRACA, S.	846.00	0.00	0.00	846.00
-5122-02210-2211-0474	VICTOR MIGUEL ROMERO P	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
-5122-02210-2211-0477	GASTRONOMICA MONACO, S	870.45	0.00	0.00	870.45
-5122-02210-2211-0483	GASTRONOMICA MONTAÑO,	137.55	0.00	0.00	137.55
-5122-02210-2211-0490	CORPORACION PAN, S.A. D	414.75	0.00	0.00	414.75
-5122-02210-2211-0494	OPERADORA DE ALIMENTOS	225.00	0.00	0.00	225.00
-5122-02210-2211-0504	PRODUCTOS DE PANIFICACI	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
-5122-02210-2211-0512	NIWA LONDRES 348, S.A.	602.00	0.00	0.00	602.00
-5122-02210-2211-0529	OPERADORA GASTRONOMI	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00
-5122-02210-2211-0571	GASTRONOMICA KIWI, S.A.	339.15	0.00	0.00	339.15
-5122-02210-2211-0572	ORGANIZACION MEXICANA	624.80	0.00	0.00	624.80
-5122-02210-2211-0573	FONDA SAN ANGEL, S.A. D	0.00	555.00	0.00	555.00
-5122-02210-2211-0586	DISTRIBUIDORA GARCI CRE	44,514.00	4,832.00	0.00	49,346.00
-5122-02210-2211-0591	POLLOS RELLENOS DOÑA C	1,173.99	0.00	0.00	1,173.99
-5122-02210-2211-0595	COSTILLAS TAMARA, S.A.	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
-5122-02210-2211-0601	LOPEZ GALLEGOS AGUSTIN	14,216.00	0.00	0.00	14,216.00
-5122-02210-2211-0602	OPERADORA DE ALIMENTOS	11,907.50	0.00	0.00	11,907.50
-5122-02210-2211-0610	RESTAURANTE TOK'S, S.A.	2,974.85	1,038.50	0.00	4,013.35
-5122-02210-2211-0631	GRUPO VALMI, S.A. DE C.	680.00	0.00	0.00	680.00
-5122-02210-2211-0639	CAREAGA GARCIA JORGE S	939.99	316.00	0.00	1,255.99
-5122-02210-2211-0643	GARNACHA NUVO, S.A. DE	345.00	0.00	0.00	345.00
-5122-02210-2211-0670	MAZZ SERVICIO INTEGRAL	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00
-5122-02210-2211-0683	DELICIAS ORANGE, S.A. D	405.90	0.00	0.00	405.90
-5122-02210-2211-0686	RESTAURANTES Y PROCES	264.00	0.00	0.00	264.00
-5122-02210-2211-0695	GASTRONOMIA SES, S.A. D	856.00	605.00	0.00	1,461.00
-5122-02210-2211-0708	QUINTO MADERO, S.A. DE	6,012.70	0.00	0.00	6,012.70
-5122-02210-2211-0709	GASTRONOMICA HOLBEIN, S	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
-5122-02210-2211-0711	AMORE DI MERRIER, S.A.	222.00	0.00	0.00	222.00
-5122-02210-2211-0722	BISTRO DEL VALLE, S.A.	1,322.99	0.00	0.00	1,322.99
-5122-02210-2211-0723	BURGER BAR POLANCO, S.A	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
-5122-02210-2211-0724	GASTROMEX, S.A. DE C.V.	439.00	0.00	0.00	439.00
-5122-02210-2211-0725	FONDA CIBELES, S.A. DE	586.00	0.00	0.00	586.00
-5122-02210-2211-0726	PUNTO Y COMA ALIMENTOS,	1,501.00	0.00	0.00	1,501.00
-5122-02210-2211-0727	TRADICION EN PASTELERIA	2,964.40	0.00	0.00	2,964.40
-5122-02210-2211-0728	RESTNUTRI, S.A. DE C.V.	1,379.00	0.00	0.00	1,379.00
-5122-02210-2211-0729	REYES LUNA JESSICA JACQ	84,986.80	55,000.00	0.00	139,986.80
-5122-02210-2211-0730	K6 CONDESA, S.A. DE C.V	517.00	0.00	0.00	517.00
-5122-02210-2211-0731	MARTINEZ SANCHEZ AURO	612.00	0.00	0.00	612.00
-5122-02210-2211-0732	FP PIZZAS MEXICO, S DE	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
-5122-02210-2211-0733	MALASARTES, S.A. DE C.V	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00
-5122-02210-2211-0734	PARRA GONZALEZ MARTHA	4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
-5122-02210-2211-0735	BISTROT LOS PLACERES, S	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
-5122-02210-2211-0736	RESTAURANTES Y TIENDAS	576.52	0.00	0.00	576.52
-5122-02210-2211-0737	OPERADORA DE FAST FOOD	223.00	0.00	0.00	223.00
-5122-02210-2211-0738	GRUPO RESTAURANTERO D	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
-5122-02210-2211-0739	HK SANTA FE, S.A. DE C.	170.00	0.00	0.00	170.00
-5122-02210-2211-0740	LA CASA GALLEGA, S.A. D	620.00	0.00	0.00	620.00
-5122-02210-2211-0741	OPERADORA, S.A. DE C.V.	565.00	0.00	0.00	565.00
-5122-02210-2211-0742	RESTAURANTE MANSION DE	5,054.00	0.00	0.00	5,054.00
-5122-02210-2211-0743	PATIO UNIVERSIDAD, S.A.	2,079.66	0.00	0.00	2,079.66
-5122-02210-2211-0744	KEIZO, S.A. DE C.V.	642.00	0.00	0.00	642.00
-5122-02210-2211-0745	ROBLES ROBLES ESTEFANI	1,635.70	0.00	0.00	1,635.70
-5122-02210-2211-0746	COMERCIALIZADORA FARM	90.00	0.00	0.00	90.00
-5122-02210-2211-0747	SALMA HAGG SAAB	286.00	0.00	0.00	286.00
-5122-02210-2211-0748	ALIMENTOS SELECTOS DEL	550.00	0.00	0.00	550.00
-5122-02210-2211-0749	RESTAURANT CHAMULAS B	3,143.60	0.00	0.00	3,143.60
-5122-02210-2211-0750	VIGATEX SERVICIOS, S.A.	957.00	0.00	0.00	957.00
-5122-02210-2211-0751	MARIA CRISTINA MTZ. URI	23,475.00	0.00	0.00	23,475.00
-5122-02210-2211-0752	KON BAK, S.A. DE C.V.	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
-5122-02210-2211-0753	CENTRAL GASTRONOMICA	332.00	0.00	0.00	332.00
-5122-02210-2211-0754	DERESA, S.A. DE C.V.	1,396.90	732.00	0.00	2,128.90
-5122-02210-2211-0755	SUSHI LAB, S.A. DE C.V.	479.00	0.00	0.00	479.00
-5122-02210-2211-0756	ROJAS MARTINEZ JUAN MA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

078

3/14
UNIVERSIDAD No. 1449
D.L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5122-02210-2211-0757	CONDE DARBEL SANDRA G	130.01	0.00	0.00	130.01
2-5122-02210-2211-0758	DECRAB ALTAVISTA, S.A.	4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
2-5122-02210-2211-0759	PANERIAS SAN JUANITA, S	140.00	0.00	0.00	140.00
2-5122-02210-2211-0760	EVANGELISTA LABASTIDA M	8,025.13	0.00	0.00	8,025.13
2-5122-02210-2211-0761	GASTROPAC, S.A. DE C.V.	3,357.99	0.00	0.00	3,357.99
2-5122-02210-2211-0762	TACOS SAN FRANCISCO, S.	1,373.29	0.00	0.00	1,373.29
2-5122-02210-2211-0763	HOTELES Y VILLAS POSADA	780.00	0.00	0.00	780.00
2-5122-02210-2211-0764	GONZALEZ POZAS ARTURO	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
2-5122-02210-2211-0765	RESTAURANTE MARETA, S.A	920.00	0.00	0.00	920.00
2-5122-02210-2211-0766	HOTEL GILLOW, S.A.	533.00	0.00	0.00	533.00
2-5122-02210-2211-0767	CREACIONES SIMO, S DE R	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
2-5122-02210-2211-0768	HOTELES KM DE VERACRUZ	254.00	0.00	0.00	254.00
2-5122-02210-2211-0769	OPERADORA IZUMI, S.A. D	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
2-5122-02210-2211-0770	MEDINA CRUZ YULLIANA	152.99	0.00	0.00	152.99
2-5122-02210-2211-0771	SALJI RESTAURANTES, S D	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00
2-5122-02210-2211-0772	DOUG Y MARTIN, S.A. DE	1,182.50	0.00	0.00	1,182.50
2-5122-02210-2211-0773	GRUPO GASTRONOMICO M	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
2-5122-02210-2211-0774	ANTOJITOS GRAN SUR, S.A	193.40	0.00	0.00	193.40
2-5122-02210-2211-0775	OPERADORA ZARMOPIC, S./	583.00	0.00	0.00	583.00
2-5122-02210-2211-0776	OPERADORA DE ALIMENTOS	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00
2-5122-02210-2211-0777	FRED'S DEL SUR, S.A. DE	760.01	0.00	0.00	760.01
2-5122-02210-2211-0778	ROBLES JIMENEZ OLGA BIB	320.00	0.00	0.00	320.00
2-5122-02210-2211-0780	GUTIERREZ CONTRERAS LU	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2-5122-02210-2211-0781	FONDA ARGENTINA SAN JEF	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
2-5122-02210-2211-0782	RESTAURANTE NABUCCOS,	629.00	0.00	0.00	629.00
2-5122-02210-2211-0783	KEIZO, S.A. DE C.V.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
2-5122-02210-2211-0784	REBOCALCI, S.A. DE C.V.	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00
2-5122-02210-2211-0785	PACCEBS BAZAR, S.A. DE	1,240.01	0.00	0.00	1,240.01
2-5122-02210-2211-0786	GRUPO CASIFON, S.A. DE	651.57	749.70	0.00	1,401.27
2-5122-02210-2211-0787	RESTAURANTES LAS ALITAS	860.00	0.00	0.00	860.00
2-5122-02210-2211-0788	PANIFICADORA ESPERANZA	277.00	0.00	0.00	277.00
2-5122-02210-2211-0789	BONILLAS BARILLAS MELIS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
2-5122-02210-2211-0790	CASONA REVOLUCION ALIM	614.00	0.00	0.00	614.00
2-5122-02210-2211-0791	RESTAURANTE PERRO NU	742.00	0.00	0.00	742.00
2-5122-02210-2211-0792	BLOWFISH, S.A. DE C.V.	214.00	0.00	0.00	214.00
2-5122-02210-2211-0793	MARTINEZ HERMENEGILDO	1,538.00	2,508.90	0.00	4,046.90
2-5122-02210-2211-0794	CENTRAL ABARROTERA LA	324.00	0.00	0.00	324.00
2-5122-02210-2211-0795	OPERADORA DE ALIMENTOS	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
2-5122-02210-2211-0796	INNOVACION CULINARIA, S	639.00	265.00	0.00	904.00
2-5122-02210-2211-0797	LA SELVA TLALPAN, S.A.	226.00	0.00	0.00	226.00
2-5122-02210-2211-0798	GRUPO SALUTE AEROPUE	0.00	649.99	0.00	649.99
2-5122-02210-2211-0799	GASTRONOMIA TRADICIONA	0.00	967.00	0.00	967.00
2-5122-02210-2211-0800	ARANZAZU, S.A. DE C.V.	0.00	518.00	0.00	518.00
2-5122-02210-2211-0801	PRODUCTOS GOURMET DE	0.00	400.00	0.00	400.00
2-5122-02210-2211-0802	SABEMOS QUE TE GUSTA N	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
2-5122-02210-2211-0803	DJSA, S.A. DE C.V.	0.00	208.00	0.00	208.00
2-5122-02210-2211-0804	OLIVA LOPEZ HORACIO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2-5122-02210-2211-0805	MEDINA LOPEZ ANA KAREN	0.00	757.99	0.00	757.99
2-5122-02210-2211-0806	SJ JOSE, S.A. DE C.V.	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00
2-5122-02210-2211-0807	LIANMAN ZHEN	0.00	105.99	0.00	105.99
2-5122-02210-2211-0808	CULTURA Y PROTOCOLO G	0.00	777.00	0.00	777.00
2-5122-02210-2211-0809	CAFETERIA DE CUBA, S.A.	0.00	278.03	0.00	278.03
2-5122-02210-2211-0810	A LA CARGA BARRACAS, S	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50
2-5122-02210-2211-0811	URIBE MIRANDA JENNYFER	0.00	756.24	0.00	756.24
2-5122-02230-0000-0000	UTENCILIO P/EL SERV. DE ALI	14,155.62	385.20	0.00	14,540.82
2-5122-02230-2231-0000	UTENCILIOS P/EL SERV. DE	14,155.62	385.20	0.00	14,540.82
2-5122-02230-2231-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	2,840.42	385.20	0.00	3,225.62
2-5122-02230-2231-0005	ALMACENES ANFORA, S.A.	448.00	0.00	0.00	448.00
2-5122-02230-2231-0008	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	623.13	0.00	0.00	623.13
2-5122-02230-2231-0011	EL PALACIO DE HIERRO, S	1,036.80	0.00	0.00	1,036.80
2-5122-02230-2231-0012	CRISA LIBBEY MEXICO, S	1,439.99	0.00	0.00	1,439.99
2-5122-02230-2231-0014	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	238.90	0.00	0.00	238.90
2-5122-02230-2231-0017	COMERCIAL ANFORAMA, S.A	812.87	0.00	0.00	812.87
2-5122-02230-2231-0019	COMERCIALIZADORA BERIS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
2-5122-02230-2231-0020	CORPORACION ELECTROD	365.01	0.00	0.00	365.01

079

c/14
UNIVERSIDAD No. 1449
FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :
idas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5122-02230-2231-0021	DISTRIBUIDORA STOREHOM	144.50	0.00	0.00	144.50
2-5124-00000-0000-0000	MAT. Y ART. DE CONST. Y DE R	179,346.23	98,129.86	0.00	277,476.09
2-5124-02440-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	406.00	0.00	0.00	406.00
2-5124-02440-2441-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	406.00	0.00	0.00	406.00
2-5124-02440-2441-0009	AVILA GERARDO ANGEL	406.00	0.00	0.00	406.00
2-5124-02460-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	131,825.31	36,783.87	0.00	168,609.18
2-5124-02460-2461-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	131,825.31	36,783.87	0.00	168,609.18
2-5124-02460-2461-0001	FONDO REVOLVENTE	595.94	0.00	0.00	595.94
2-5124-02460-2461-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	174.00	247.00	0.00	421.00
2-5124-02460-2461-0003	ELECTRICA SAN MIGUEL DE	13,062.15	0.00	0.00	13,062.15
2-5124-02460-2461-0009	ALDAN ELECTRONICA, S.A.	775.00	0.00	0.00	775.00
2-5124-02460-2461-0012	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	2,174.88	0.00	0.00	2,174.88
2-5124-02460-2461-0018	HANDEL ELECTRONICA, S.A	119.04	0.00	0.00	119.04
2-5124-02460-2461-0020	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	211.00	0.00	0.00	211.00
2-5124-02460-2461-0023	COMERCIALIZADORA ELECT	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
2-5124-02460-2461-0026	ELECTRONICA STEREN DEL	1,320.01	0.00	0.00	1,320.01
2-5124-02460-2461-0027	MATERIALES ELECTRICOS N	292.96	0.00	0.00	292.96
2-5124-02460-2461-0028	COMERCIAL 2 GAMA, S.A.	832.69	0.00	0.00	832.69
2-5124-02460-2461-0043	HOME DEPOT MEXICO, S RL	285.00	0.00	0.00	285.00
2-5124-02460-2461-0061	RAMIREZ CORTES NORMA	975.00	0.00	0.00	975.00
2-5124-02460-2461-0064	EUROELECTRICA, S.A. DE	18,845.84	7,849.85	0.00	26,695.69
2-5124-02460-2461-0075	INTERTECNIC DE MEXICO,	489.50	0.00	0.00	489.50
2-5124-02460-2461-0076	ROBERTO ALFREDO DE LA F	85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
2-5124-02460-2461-0077	TECHAVI, S.A. DE C.V.	629.88	0.00	0.00	629.88
2-5124-02460-2461-0078	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	232.00	69.60	0.00	301.60
2-5124-02460-2461-0079	LOPEZ BENITEZ GUADALUP	340.00	0.00	0.00	340.00
2-5124-02460-2461-0080	FERRETODO MEXICO, S.A.	751.63	0.00	0.00	751.63
2-5124-02460-2461-0081	CALDERON SANCHEZ FRANI	119.99	0.00	0.00	119.99
2-5124-02460-2461-0082	RDJ, S.A. DE C.V.	299.98	0.00	0.00	299.98
2-5124-02460-2461-0083	ANZURES DELINT RAYMUN	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2-5124-02460-2461-0084	LA BARATA DEL VALLE, S.	322.82	0.00	0.00	322.82
2-5124-02460-2461-0085	NOPAC, S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2-5124-02460-2461-0086	MASTER VIDEO & SOUND, S	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
2-5124-02460-2461-0087	DISTRIBUIDORA TAMEX, S.	0.00	926.28	0.00	926.28
2-5124-02460-2461-0088	DISTRIBUIDORA DE MAT. E	0.00	1,206.34	0.00	1,206.34
2-5124-02470-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA	10,170.07	81.00	0.00	10,251.07
2-5124-02470-2471-0000	ARTICULOS METALICOS PAR	10,170.07	81.00	0.00	10,251.07
2-5124-02470-2471-0001	FONDO REVOLVENTE	219.48	81.00	0.00	300.48
2-5124-02470-2471-0006	ADELA MENDEZ ROSAS	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
2-5124-02470-2471-0008	NUEVA WALMART DE MEXIC	258.00	0.00	0.00	258.00
2-5124-02470-2471-0017	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	700.00	0.00	0.00	700.00
2-5124-02470-2471-0019	CASA FERRETERA GUISA, S	639.00	0.00	0.00	639.00
2-5124-02470-2471-0021	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	122.91	0.00	0.00	122.91
2-5124-02470-2471-0026	PEREZ DURAN GUILLERMO	269.01	0.00	0.00	269.01
2-5124-02470-2471-0027	HERNANDEZ LUNA VICTOR	1,419.41	0.00	0.00	1,419.41
2-5124-02470-2471-0031	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	672.80	0.00	0.00	672.80
2-5124-02470-2471-0032	PERFILES PACIFICO, S.A.	85.26	0.00	0.00	85.26
2-5124-02470-2471-0033	ALUCENTRO, S.A. DE C.V.	454.00	0.00	0.00	454.00
2-5124-02470-2471-0034	SERVILOGEN, S.A. DE C.V	342.20	0.00	0.00	342.20
2-5124-02480-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTA	10,097.00	58,000.00	0.00	68,097.00
2-5124-02480-2481-0000	MATERIALES COMPLEMENT	10,097.00	58,000.00	0.00	68,097.00
2-5124-02480-2481-0011	IBAÑEZ FRAILE MARIA MAR	72.00	0.00	0.00	72.00
2-5124-02480-2481-0020	JUAREZ CARDOSO ERICK A	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2-5124-02480-2481-0021	COMERCIAL Y ASESOR PAL	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
2-5124-02480-2481-0022	ZEPEDA OSORIO ANA MARIA	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2-5124-02480-2481-0023	HOME DEPOT MEXICO, S DE	357.00	0.00	0.00	357.00
2-5124-02480-2481-0024	GRUPO WL, S.A. DE C.V.	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
2-5124-02480-2481-0025	AVILA GERADO ANGEL	0.00	580.00	0.00	580.00
2-5124-02480-2481-0026	CARPINTER, S.A. DE C.V.	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
2-5124-02490-0000-0000	OTROS MAT. Y ART. DE CONS	26,847.85	3,264.99	0.00	30,112.84
2-5124-02490-2491-0000	OTROS MAT. Y ART. DE CONS	26,847.85	3,264.99	0.00	30,112.84
2-5124-02490-2491-0001	FONDO REVOLVENTE	335.20	36.00	0.00	371.20
2-5124-02490-2491-0002	MENDEZ ROSAS ADELA	255.20	0.00	0.00	255.20
2-5124-02490-2491-0004	NUEVA WALMART DE MEXIC	575.00	0.00	0.00	575.00
2-5124-02490-2491-0005	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	110.00	0.00	0.00	110.00

080

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5124-02490-2491-0006	HOME DEPOT MEXICO, S DE	1,678.00	0.00	0.00	1,678.00
2-5124-02490-2491-0007	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	2,897.51	2,998.99	0.00	5,896.50
2-5124-02490-2491-0011	MANRIQUE VAZQUEZ JORGE	17,103.98	0.00	0.00	17,103.98
2-5124-02490-2491-0014	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	536.62	0.00	0.00	536.62
2-5124-02490-2491-0022	PEREZ DURAN GUILLERMO	530.00	0.00	0.00	530.00
2-5124-02490-2491-0026	CASA FERRETERA GUIZA, S	725.00	230.00	0.00	955.00
2-5124-02490-2491-0027	CERVANTES CUADRAS ROS	100.98	0.00	0.00	100.98
2-5124-02490-2491-0032	COLORSET INTERNACIONAL	121.00	0.00	0.00	121.00
2-5124-02490-2491-0037	DISTRIB. DE PINTURAS DE	45.50	0.00	0.00	45.50
2-5124-02490-2491-0038	PINTUNIVERSIDAD, S.A. D	214.23	0.00	0.00	214.23
2-5124-02490-2491-0039	MAZA ARQUITECTOS, S.A.	1,219.99	0.00	0.00	1,219.99
2-5124-02490-2491-0040	DISTRIBUIDORA CYMA, S.A	310.88	0.00	0.00	310.88
2-5124-02490-2491-0041	DIAMANT GROUP WORLD A	88.76	0.00	0.00	88.76
2-5125-00000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARM	46,073.60	1,313.74	0.00	47,387.34
2-5125-02520-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	0.00	45.90	0.00	45.90
2-5125-02520-2521-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	0.00	45.90	0.00	45.90
2-5125-02520-2521-0004	NUEVA WALMART DE MEXIC	0.00	45.90	0.00	45.90
2-5125-02530-0000-0000	MEDICINAS Y PROD. FARMAC	28,007.15	287.40	0.00	28,294.55
2-5125-02530-2531-0000	MEDICINAS Y PROD. FARMAC	28,007.15	287.40	0.00	28,294.55
2-5125-02530-2531-0001	FONDO REVOLVENTE	34.00	0.00	0.00	34.00
2-5125-02530-2531-0002	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	863.01	0.00	0.00	863.01
2-5125-02530-2531-0003	NUEVA WALMART DE MEXIC	4,566.38	60.00	0.00	4,626.38
2-5125-02530-2531-0004	FARMACIAS DE SIMILARES,	2,797.40	0.00	0.00	2,797.40
2-5125-02530-2531-0007	FARMACIA PARIS, S.A. DE	1,713.00	0.00	0.00	1,713.00
2-5125-02530-2531-0009	PHARMA PLUS, S.A. DE C.	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
2-5125-02530-2531-0010	CONTROLADORA DE FARMA	1,359.67	0.00	0.00	1,359.67
2-5125-02530-2531-0011	LANCETA HG, S.A. DE C.V	3,715.40	0.00	0.00	3,715.40
2-5125-02530-2531-0013	FARMACIA BENAVIDES, S.A	863.86	0.00	0.00	863.86
2-5125-02530-2531-0015	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	57.00	0.00	0.00	57.00
2-5125-02530-2531-0016	FUENTES VAZQUEZ JOSE IS	464.93	0.00	0.00	464.93
2-5125-02530-2531-0017	ZAPATA TELLEZ BONIFAZ	693.00	0.00	0.00	693.00
2-5125-02530-2531-0018	ZEPEDA OSORIO ANA MARIA	364.50	0.00	0.00	364.50
2-5125-02530-2531-0019	DROSAN, S.A. DE C.V,	0.00	227.40	0.00	227.40
2-5125-02540-0000-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMINIS	9,503.54	787.64	0.00	10,291.18
2-5125-02540-2541-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMIN	9,503.54	787.64	0.00	10,291.18
2-5125-02540-2541-0002	LANCETA HG, S.A. DE C.V	2,185.88	445.44	0.00	2,631.32
2-5125-02540-2541-0003	CONTROLADORA DE FARMA	111.78	0.00	0.00	111.78
2-5125-02540-2541-0004	FARMACIA PARIS, S.A. DE	298.00	0.00	0.00	298.00
2-5125-02540-2541-0009	NUEVA WALMART DE MEXIC	1,715.45	0.00	0.00	1,715.45
2-5125-02540-2541-0011	PHARMA PLUS, S.A. DE C.	1,868.50	0.00	0.00	1,868.50
2-5125-02540-2541-0012	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	220.69	0.00	0.00	220.69
2-5125-02540-2541-0014	FARMACIA BENAVIDES, S.A	1,207.90	0.00	0.00	1,207.90
2-5125-02540-2541-0016	DROGUERIA COSMOPOLITA,	805.04	0.00	0.00	805.04
2-5125-02540-2541-0017	FARMACIA RIVERA-RUBIO G	202.00	0.00	0.00	202.00
2-5125-02540-2541-0018	MEDICA MOTOLINIA, S.A.	888.30	0.00	0.00	888.30
2-5125-02540-2541-0019	DEPOSITO DENTAL CU, S.A	0.00	342.20	0.00	342.20
2-5125-02550-0000-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMINIS	1,673.52	0.00	0.00	1,673.52
2-5125-02550-2551-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMINIS	1,673.52	0.00	0.00	1,673.52
2-5125-02550-2551-0002	LANCETA HG, S.A. DE C.V	315.72	0.00	0.00	315.72
2-5125-02550-2551-0003	DROGUERIA COSMOPOLITA,	466.32	0.00	0.00	466.32
2-5125-02550-2551-0004	FARMACIA PARIS, S.A. DE	681.50	0.00	0.00	681.50
2-5125-02550-2551-0005	APARATOS E INSTRUMENT	209.98	0.00	0.00	209.98
2-5125-02560-0000-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, P	6,889.39	192.80	0.00	7,082.19
2-5125-02560-2561-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES,	6,889.39	192.80	0.00	7,082.19
2-5125-02560-2561-0001	FONDO REVOLVENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
2-5125-02560-2561-0005	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	0.00	113.80	0.00	113.80
2-5125-02560-2561-0006	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	159.00	0.00	0.00	159.00
2-5125-02560-2561-0014	NUEVA WALMART DE MEXIC	1,395.49	0.00	0.00	1,395.49
2-5125-02560-2561-0022	AGMER ILUMINACION, S.A.	881.60	0.00	0.00	881.60
2-5125-02560-2561-0024	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	116.00	0.00	0.00	116.00
2-5125-02560-2561-0025	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	251.60	0.00	0.00	251.60
2-5125-02560-2561-0032	CASA FERRETERA GUIZA, S	218.00	79.00	0.00	297.00
2-5125-02560-2561-0038	GRUPO SUPERFIL, S.A. DE	950.27	0.00	0.00	950.27
2-5125-02560-2561-0039	NOE ISRAEL DONJUAN GUZ	156.60	0.00	0.00	156.60
2-5125-02560-2561-0040	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	161.36	0.00	0.00	161.36

081

c/14
UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5125-02560-2561-0041	FUENTES VAZQUEZ JOSE IS	135.47	0.00	0.00	135.47
2-5125-02560-2561-0042	PROFESIONALES EN ACRILI	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
2-5125-02560-2561-0043	EUROELECTRICA, S.A. DE	345.60	0.00	0.00	345.60
2-5126-00000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	699,053.28	76,009.41	0.00	775,062.69
2-5126-02610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	699,053.28	76,009.41	0.00	775,062.69
2-5126-02610-2611-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	699,053.28	76,009.41	0.00	775,062.69
2-5126-02610-2611-0001	FONDO REVOLVENTE	146.00	0.00	0.00	146.00
2-5126-02610-2611-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	2,244.01	0.00	0.00	2,244.01
2-5126-02610-2611-0004	CONSORCIO GASOLINERO F	693,990.92	75,012.32	0.00	769,003.24
2-5126-02610-2611-0023	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	190.00	0.00	0.00	190.00
2-5126-02610-2611-0024	FERRETODO MEXICO, S.A.	139.46	0.00	0.00	139.46
2-5126-02610-2611-0025	CENTRO DE DISTRIBUCION	296.00	0.00	0.00	296.00
2-5126-02610-2611-0026	DISTELUB, S.A. DE C.V.	1,717.90	997.09	0.00	2,714.99
2-5126-02610-2611-0027	ABASTECEDORA DEL JARDI	69.99	0.00	0.00	69.99
2-5126-02610-2611-0028	GASOLINERA PALACIOS, S.	259.00	0.00	0.00	259.00
2-5127-00000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREND	493,811.30	129,277.28	0.00	623,088.58
2-5127-02710-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	382,472.58	96,770.85	0.00	479,243.43
2-5127-02710-2711-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	382,472.58	96,770.85	0.00	479,243.43
2-5127-02710-2711-0004	NOVEDADES TEXTILES MELI	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
2-5127-02710-2711-0014	27 MICRAS INTERNACIONAL	0.00	72,741.09	0.00	72,741.09
2-5127-02710-2711-0018	HERNANDEZ MENDEZ FRAN	522.00	0.00	0.00	522.00
2-5127-02710-2711-0020	CISNEROS VILCHIS DAVIS	187,407.28	8,769.60	0.00	196,176.88
2-5127-02710-2711-0025	GRUPO JULIO, S.A. DE C.	5,193.50	0.00	0.00	5,193.50
2-5127-02710-2711-0026	EL PALACIO DE HIERRO, S	6,487.00	0.00	0.00	6,487.00
2-5127-02710-2711-0027	GARCIA LAZO JOSE LUIS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2-5127-02710-2711-0028	TIENDAS ALKA, S.A. DE C	478.80	0.00	0.00	478.80
2-5127-02710-2711-0029	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2-5127-02710-2711-0030	BANDALA LUNA GREGORIO	14,128.00	0.00	0.00	14,128.00
2-5127-02710-2711-0031	RAMOS FERNANDEZ BERN	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
2-5127-02710-2711-0032	CISNEROS HERNANDEZ JOS	0.00	15,228.77	0.00	15,228.77
2-5127-02710-2711-0033	FANTASIAS MIGUEL, S.A.	0.00	31.39	0.00	31.39
2-5127-02720-0000-0000	PRENDAS DE SEG. Y PROT. P	29,079.36	25,185.45	0.00	54,264.81
2-5127-02720-2721-0000	PRENDAS DE SEG. Y PROT. P	29,079.36	25,185.45	0.00	54,264.81
2-5127-02720-2721-0001	FONDO REVOLVENTE	40.00	0.00	0.00	40.00
2-5127-02720-2721-0006	ACUÑA SALAZAR FILIBERTO	4,918.40	24,039.84	0.00	28,958.24
2-5127-02720-2721-0009	MARTINEZ GARCIA ADAN	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
2-5127-02720-2721-0010	NUEVA WALMART DE MEXIC	351.80	55.51	0.00	407.31
2-5127-02720-2721-0011	PEREZ ANTONIO MARIA AME	17,160.58	0.00	0.00	17,160.58
2-5127-02720-2721-0013	HOME DEPOT MEXICO, S RL	388.90	1,090.10	0.00	1,479.00
2-5127-02720-2721-0015	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	132.00	0.00	0.00	132.00
2-5127-02720-2721-0020	CISNEROS VILCHIS DAVID	90.48	0.00	0.00	90.48
2-5127-02720-2721-0021	LANCETA GROUP, S.A. DE	670.82	0.00	0.00	670.82
2-5127-02720-2721-0022	COLOR INTERNACIONAL, S.	50.00	0.00	0.00	50.00
2-5127-02720-2721-0023	ABASTECEDORA DEL JARDI	299.98	0.00	0.00	299.98
2-5127-02720-2721-0024	PUBLIUNIFORMES, S.A. DE	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2-5127-02730-0000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,267.40	3,391.98	0.00	11,659.38
2-5127-02730-2731-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,267.40	3,391.98	0.00	11,659.38
2-5127-02730-2731-0002	DEPORTES MARDA, S.A. DE	850.00	0.00	0.00	850.00
2-5127-02730-2731-0003	DEPORTES MARTI, S.A. DE	4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
2-5127-02730-2731-0004	CURIEL ARELLANO SUSANA	0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
2-5127-02730-2731-0010	ORTIZ LIRA PATRICIA	2,619.40	0.00	0.00	2,619.40
2-5127-02730-2731-0011	RECORDARI, S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
2-5127-02740-0000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	961.42	29.00	0.00	990.42
2-5127-02740-2741-0000	PRODUCTOS TEXTILES	961.42	29.00	0.00	990.42
2-5127-02740-2741-0002	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	60.00	0.00	0.00	60.00
2-5127-02740-2741-0007	GRUPO PARISINA, S.A. DE	394.42	0.00	0.00	394.42
2-5127-02740-2741-0017	NUEVA WALMART DE MEXIC	507.00	0.00	0.00	507.00
2-5127-02740-2741-0018	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	0.00	29.00	0.00	29.00
2-5127-02750-0000-0000	BLANCOS Y OTROS PROD. TEJ	73,030.54	3,900.00	0.00	76,930.54
2-5127-02750-2751-0000	BLANCOS Y OTROS PROD. T	73,030.54	3,900.00	0.00	76,930.54
2-5127-02750-2751-0002	JIMENEZ LOPEZ MARCOS	19,121.44	0.00	0.00	19,121.44
2-5127-02750-2751-0003	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	256.00	0.00	0.00	256.00
2-5127-02750-2751-0004	TIENDAS SORIANA, S.A. D	936.00	0.00	0.00	936.00
2-5127-02750-2751-0005	CISNEROS VILCHIS DAVID	2,078.72	0.00	0.00	2,078.72
2-5127-02750-2751-0006	NUEVA WALMART DE MEXIC	239.38	3,900.00	0.00	4,139.38

082

ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :

das

im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5127-02750-2751-0007	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	399.00	0.00	0.00	399.00
2-5127-02750-2751-0008	GUTIERREZ CONTRERAS LU	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2-5129-00000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y A	208,305.73	22,930.00	0.00	231,235.73
2-5129-02910-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	14,669.67	1,383.39	0.00	16,053.06
2-5129-02910-2911-0000	HERRAMIENTAS MENORES	14,669.67	1,383.39	0.00	16,053.06
2-5129-02910-2911-0001	FONDO REVOLVENTE	245.00	0.00	0.00	245.00
2-5129-02910-2911-0005	EM-PACK DE MEXICO, S.A.	281.23	0.00	0.00	281.23
2-5129-02910-2911-0007	NUEVA WALMART DE MEXIC	51.75	0.00	0.00	51.75
2-5129-02910-2911-0008	FERRETERA MYCO, S.A. DE	168.00	184.03	0.00	352.03
2-5129-02910-2911-0010	HOME DEPOT MEXICO, S DE	317.50	0.00	0.00	317.50
2-5129-02910-2911-0011	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	486.01	150.00	0.00	636.01
2-5129-02910-2911-0012	SEARS OPERADORA MEXIC	482.70	0.00	0.00	482.70
2-5129-02910-2911-0016	CASA FERRETERA GUISA, S	304.00	880.00	0.00	1,184.00
2-5129-02910-2911-0023	MANRIQUEZ VAZQUEZ JOR	69.60	169.36	0.00	238.96
2-5129-02910-2911-0029	FERRECSA, S.A. DE C.V.	416.00	0.00	0.00	416.00
2-5129-02910-2911-0030	HERNANDEZ LUNA VICTOR	532.04	0.00	0.00	532.04
2-5129-02910-2911-0031	ABRASIVOS Y HERRAMIENT	2,525.32	0.00	0.00	2,525.32
2-5129-02910-2911-0032	CERVANTES CUADRAS ROS	287.68	0.00	0.00	287.68
2-5129-02910-2911-0033	FERRETERIA LA LIBRA, S.	1,666.13	0.00	0.00	1,666.13
2-5129-02910-2911-0034	FERRETERIA LA LIBRA, S.	345.49	0.00	0.00	345.49
2-5129-02910-2911-0035	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	550.00	0.00	0.00	550.00
2-5129-02910-2911-0036	ELECTRONICA STEREN DEL	99.01	0.00	0.00	99.01
2-5129-02910-2911-0037	ELECTRONICA, S.A. DE C.	4,081.00	0.00	0.00	4,081.00
2-5129-02910-2911-0038	ABASTECEDORA DEL JARDI	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
2-5129-02910-2911-0039	ELIGIO APONTE ROSA MARI	100.22	0.00	0.00	100.22
2-5129-02910-2911-0040	SUAREZ FERNANDEZ LUIS M	95.99	0.00	0.00	95.99
2-5129-02910-2911-0041	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	429.00	0.00	0.00	429.00
2-5129-02920-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	20,302.09	4,411.01	0.00	24,713.10
2-5129-02920-2921-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	20,302.09	4,411.01	0.00	24,713.10
2-5129-02920-2921-0001	FONDO REVOLVENTE	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
2-5129-02920-2921-0003	CASA IKEDA, S.A. DE C.V	4,411.01	4,411.01	0.00	8,822.02
2-5129-02920-2921-0009	ALTAMIRANO BELTRAN JUST	464.00	0.00	0.00	464.00
2-5129-02920-2921-0011	RAZO VALDEZ BENJAMIN	2,961.40	0.00	0.00	2,961.40
2-5129-02920-2921-0012	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	130.00	0.00	0.00	130.00
2-5129-02920-2921-0013	FERRETERA MAYCO, S.A. D	605.26	0.00	0.00	605.26
2-5129-02920-2921-0015	MARTINEZ BARENAS HUMB	580.00	0.00	0.00	580.00
2-5129-02920-2921-0022	TREJO CRISTINA MA. CONC	796.00	0.00	0.00	796.00
2-5129-02920-2921-0024	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	117.00	0.00	0.00	117.00
2-5129-02920-2921-0025	HOME DEPOT DE MEXICO, S	485.00	0.00	0.00	485.00
2-5129-02920-2921-0030	VARGAS OLMEDO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2-5129-02920-2921-0031	HERNANDEZ PALACIOS ALE	4,679.24	0.00	0.00	4,679.24
2-5129-02920-2921-0032	MIRELES ALPIZAR EDUARDO	139.20	0.00	0.00	139.20
2-5129-02920-2921-0033	ALBO GUTIERREZ CATHERIN	463.98	0.00	0.00	463.98
2-5129-02920-2921-0034	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	725.00	0.00	0.00	725.00
2-5129-02930-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	11,070.82	356.00	0.00	11,426.82
2-5129-02930-2931-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	11,070.82	356.00	0.00	11,426.82
2-5129-02930-2931-0001	FONDO REVOLVENTE	685.00	0.00	0.00	685.00
2-5129-02930-2931-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	2,377.40	0.00	0.00	2,377.40
2-5129-02930-2931-0006	PEREZ GONZALEZ EFREN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
2-5129-02930-2931-0010	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	1,356.30	356.00	0.00	1,712.30
2-5129-02930-2931-0015	ALDAN ELECTONICA, S.A.	1,350.02	0.00	0.00	1,350.02
2-5129-02930-2931-0016	CADENA COMERCIAL OXOXO,	63.50	0.00	0.00	63.50
2-5129-02930-2931-0026	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	155.00	0.00	0.00	155.00
2-5129-02930-2931-0039	MUSIC CITY, S.A. DE C.V	200.00	0.00	0.00	200.00
2-5129-02930-2931-0040	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	533.60	0.00	0.00	533.60
2-5129-02940-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	105,757.65	13,732.48	0.00	119,490.13
2-5129-02940-2941-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	105,757.65	13,732.48	0.00	119,490.13
2-5129-02940-2941-0001	FONDO REVOLVENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
2-5129-02940-2941-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	3,810.14	0.00	0.00	3,810.14
2-5129-02940-2941-0009	ABASTECEDORA LUMEN, S.	109.00	0.00	0.00	109.00
2-5129-02940-2941-0013	PROMOTORA MUSICAL, S.A.	2,737.00	0.00	0.00	2,737.00
2-5129-02940-2941-0017	ALDAN ELECTRONICA, S.A.	280.00	0.00	0.00	280.00
2-5129-02940-2941-0019	NUEVA WALMART DE MEXIC	328.00	0.00	0.00	328.00
2-5129-02940-2941-0028	COMERCIALIZADORA DE M	238.00	0.00	0.00	238.00
2-5129-02940-2941-0034	RAMIREZ RAMIREZ ERNEST	6,991.90	0.00	0.00	6,991.90

083

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-5129-02940-2941-0046	CISNEROS VILCHIS DAVID	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
2-5129-02940-2941-0050	NIETO DEL COLLADO PEDRC	4,613.32	0.00	0.00	4,613.32
2-5129-02940-2941-0057	ELECTRONICA STEREN DEL	997.60	0.00	0.00	997.60
2-5129-02940-2941-0058	CONSTRUCCIONES MODUL	21,623.93	0.00	0.00	21,623.93
2-5129-02940-2941-0059	ACCESORIOS P/EQ. DE COM	13,236.76	0.00	0.00	13,236.76
2-5129-02940-2941-0060	INMOBILIARIA & CONSTRUC	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2-5129-02940-2941-0061	SESITI, S.A. DE C.V.	0.00	13,633.48	0.00	13,633.48
2-5129-02940-2941-0062	CADENA COMERCIAL OXXO,	0.00	99.00	0.00	99.00
2-5129-02960-0000-0000	REFACC. Y ACES. MEN. EQ. DE	17,522.69	2,638.09	0.00	20,160.78
2-5129-02960-2961-0000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ.	17,522.69	2,638.09	0.00	20,160.78
2-5129-02960-2961-0001	FONDO REVOLVENTE	40.00	0.00	0.00	40.00
2-5129-02960-2961-0006	INTERTECNIC DE MEXICO,	1,494.11	0.00	0.00	1,494.11
2-5129-02960-2961-0008	SERVILLANTAS SIETE LEGU	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2-5129-02960-2961-0009	AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE	625.72	0.00	0.00	625.72
2-5129-02960-2961-0020	CENTRO DE DISTRIB. DE O	467.00	233.50	0.00	700.50
2-5129-02960-2961-0026	MOTO EJE CENTRAL, S.A.	0.00	64.96	0.00	64.96
2-5129-02960-2961-0050	NUEVA WALMART DE MEXIC	284.00	0.00	0.00	284.00
2-5129-02960-2961-0052	CENTRAL DE ACUMULADOR	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
2-5129-02960-2961-0055	MOTOS EJE CENTRAL, S.A.	491.03	0.00	0.00	491.03
2-5129-02960-2961-0065	PASION MOTORS DEL VALLE	399.99	0.00	0.00	399.99
2-5129-02960-2961-0066	PEREZ GUEVARA JOSE RAF	348.00	0.00	0.00	348.00
2-5129-02960-2961-0067	FONSECA MUOZ MANUEL	339.97	0.00	0.00	339.97
2-5129-02960-2961-0068	HERNANDEZ MUÑOZ CELIA	348.00	0.00	0.00	348.00
2-5129-02960-2961-0069	LUNA OVANDO OMAR	489.40	0.00	0.00	489.40
2-5129-02960-2961-0070	MILLAN EJE CENTRAL, S.A	4,980.98	831.63	0.00	5,812.61
2-5129-02960-2961-0071	AUTOPARTES ALFA, S.A. D	270.00	0.00	0.00	270.00
2-5129-02960-2961-0072	GRANADOS RUIZ SAUL	270.05	0.00	0.00	270.05
2-5129-02960-2961-0073	IBARRA OLGUIN CRISTOBAL	394.40	0.00	0.00	394.40
2-5129-02960-2961-0074	GRUPO EMPRESARIAL GOL	480.01	0.00	0.00	480.01
2-5129-02960-2961-0075	AUTOMOTORES DE MEXICO,	460.03	0.00	0.00	460.03
2-5129-02960-2961-0076	MAGDALENO BOLAÑOS ROC	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
2-5129-02990-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	38,982.81	409.03	0.00	39,391.84
2-5129-02990-2991-0000	REFACC. Y ACCES. MENORES	38,982.81	409.03	0.00	39,391.84
2-5129-02990-2991-0001	FONDO REVOLVENTE	74.50	0.00	0.00	74.50
2-5129-02990-2991-0002	SHOWAKI TAWIL ALBERTO R	183.99	409.03	0.00	593.02
2-5129-02990-2991-0004	MENDEZ ROSAS ADELA	2,359.44	0.00	0.00	2,359.44
2-5129-02990-2991-0008	MUEBLES PARA BAÑO, S.A.	8,501.99	0.00	0.00	8,501.99
2-5129-02990-2991-0012	ZUÑIGA MENDEZ RUTH	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2-5129-02990-2991-0016	NUEVA WALMART DE MEXIC	360.00	0.00	0.00	360.00
2-5129-02990-2991-0036	HOME DEPOT DE MEXICO, S	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2-5129-02990-2991-0037	COLORSET INTERNACIONAL	67.00	0.00	0.00	67.00
2-5129-02990-2991-0039	SORIANO MARTINEZ OFELIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2-5129-02990-2991-0040	CASA FERRETERA GUISA, S	2,603.99	0.00	0.00	2,603.99
2-5129-02990-2991-0041	SEGMAN, S.A. DE C.V.	18,085.10	0.00	0.00	18,085.10
2-5129-02990-2991-0042	ACOSTA DE LA TORRE, S.A	904.80	0.00	0.00	904.80
2-5129-02990-2991-0043	SANCHEZ GONZALEZ JOSE	158.00	0.00	0.00	158.00
13-0000-00000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	36,760,269.58	25,149,640.35	0.00	61,909,909.93
13-5131-00000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	5,403,346.83	1,044,289.85	0.00	6,447,636.68
13-5131-03110-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	2,322,133.00	600,018.00	0.00	2,922,151.00
13-5131-03110-3112-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	2,322,133.00	600,018.00	0.00	2,922,151.00
13-5131-03110-3112-0001	COMISION FEDERAL DE ELE	2,304,777.40	509,218.92	0.00	2,813,996.32
13-5131-03110-3112-0003	PROY. MIG. 20% CDHDF CO	17,355.60	-17,355.60	0.00	0.00
13-5131-03110-3112-0004	APORT. 20% CDHDF AL PRO	0.00	108,154.68	0.00	108,154.68
13-5131-03120-0000-0000	GAS	93,268.99	1,453.06	0.00	94,722.05
13-5131-03120-3121-0000	GAS	93,268.99	1,453.06	0.00	94,722.05
13-5131-03120-3121-0004	GAS EXPRESS NIETO DE ME	7,334.81	1,453.06	0.00	8,787.87
13-5131-03120-3121-0006	GAS TOMZA DE MEXICO, S.	41,107.59	0.00	0.00	41,107.59
13-5131-03120-3121-0007	GASIPO, S.A. DE C.V.	44,826.59	0.00	0.00	44,826.59
13-5131-03130-0000-0000	AGUA	423,145.78	845.28	0.00	423,991.06
13-5131-03130-3131-0000	AGUA POTABLE	423,145.78	845.28	0.00	423,991.06
13-5131-03130-3131-0003	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	2,425.16	365.10	0.00	2,790.26
13-5131-03130-3131-0004	HERRADA ARREDONDO HO	4,321.62	480.18	0.00	4,801.80
13-5131-03130-3131-0005	SISTEMA DE AGUAS DE LA	416,399.00	-16,468.16	0.00	399,930.84
13-5131-03130-3131-0006	PROY. MIG. 20% CDHDF SI	0.00	16,468.16	0.00	16,468.16

084

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5131-03140-0000-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,441,170.75	304,106.05	0.00	1,745,276.80
3-5131-03140-3141-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,441,170.75	304,106.05	0.00	1,745,276.80
3-5131-03140-3141-0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.	1,381,161.73	244,388.02	0.00	1,625,549.75
3-5131-03140-3141-0003	TIJUANA SVR, A.C.	53,070.00	10,614.00	0.00	63,684.00
3-5131-03140-3141-0004	OPEN4IP SPRL	2,214.57	0.00	0.00	2,214.57
3-5131-03140-3141-0005	PROY. EMIG. 20% CDHDF T	4,724.45	44,379.58	0.00	49,104.03
3-5131-03140-3141-0006	APORT. 20% CDHDF AL PRO	0.00	4,724.45	0.00	4,724.45
3-5131-03150-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	377,170.57	39,868.47	0.00	417,039.04
3-5131-03150-3151-0000	TELEFONIA CELULAR	377,170.57	39,868.47	0.00	417,039.04
3-5131-03150-3151-0002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	366,912.64	38,071.47	0.00	404,984.11
3-5131-03150-3151-0007	BAZAR ELECTRONICO SATE	-6,031.00	0.00	0.00	-6,031.00
3-5131-03150-3151-0008	IUSACELL, S.A. DE C.V.	16,288.93	1,797.00	0.00	18,085.93
3-5131-03160-0000-0000	SERV. DE TELECOMUNICACI	168,404.85	35,345.20	0.00	203,750.05
3-5131-03160-3161-0000	SERV. DE TELECOMUNICACI	168,404.85	35,345.20	0.00	203,750.05
3-5131-03160-3161-0001	COMUNICACION NEXTEL DE	139,051.85	28,789.20	0.00	167,841.05
3-5131-03160-3161-0002	CORPORACION NOVAVISION	18,603.40	4,185.00	0.00	22,788.40
3-5131-03160-3161-0005	NOVABOX, S.A. DE C.V.	10,749.60	2,371.00	0.00	13,120.60
3-5131-03170-0000-0000	SERV. DE ACCESO DE INTERN	498.80	1,479.00	0.00	1,977.80
3-5131-03170-3171-0000	SERV. DE ACCESO DE INTER	498.80	1,479.00	0.00	1,977.80
3-5131-03170-3171-0005	INTERPLANET, S.A. DE C.	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
3-5131-03170-3171-0007	HOSTING-MEXICO.NET	498.80	0.00	0.00	498.80
3-5131-03180-0000-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	577,554.09	61,174.79	0.00	638,728.88
3-5131-03180-3181-0000	SERVICIOS POSTALES	319,149.41	36,049.77	0.00	355,199.18
3-5131-03180-3181-0001	SERVICIO POSTAL MEXICAN	292,176.73	27,529.33	0.00	319,706.06
3-5131-03180-3181-0002	ESTAFETA MEXICANA, S.A.	16,279.59	4,734.65	0.00	21,014.24
3-5131-03180-3181-0003	DHL EXPRESS MEXICO, S.A	5,626.54	3,785.79	0.00	9,412.33
3-5131-03180-3181-0008	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	1,861.00	0.00	0.00	1,861.00
3-5131-03180-3181-0009	DHL EXPRESS GUATEMALA,	1,954.91	0.00	0.00	1,954.91
3-5131-03180-3181-0010	AUTOBUSES MEXICO-PUEB	226.78	0.00	0.00	226.78
3-5131-03180-3181-0011	DHL EXPRESS HONDURAS,	1,023.86	0.00	0.00	1,023.86
3-5131-03180-3182-0000	SERVICIOS TELEGRAFICOS	258,404.68	25,125.02	0.00	283,529.70
3-5131-03180-3182-0001	TELECOMUNICACIONES DE	258,404.68	25,125.02	0.00	283,529.70
3-5132-00000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	4,627,515.17	1,622,173.92	0.00	6,249,689.09
3-5132-03220-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	2,113,699.68	192,738.45	0.00	2,306,438.13
3-5132-03220-3221-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	2,113,699.68	192,738.45	0.00	2,306,438.13
3-5132-03220-3221-0002	HERRADA ARREDONDO HO	170,661.44	15,681.01	0.00	186,342.45
3-5132-03220-3221-0003	INMOBILIARIA IXTA SOTO,	727,320.00	66,120.00	0.00	793,440.00
3-5132-03220-3221-0005	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	742,204.21	67,473.11	0.00	809,677.32
3-5132-03220-3221-0006	ELIZONDO ROMERO MARIA	468,920.43	42,629.13	0.00	511,549.56
3-5132-03220-3221-0007	EXTERLINK, S.A. DE C.V.	4,593.60	835.20	0.00	5,428.80
3-5132-03230-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y	1,783,204.33	347,200.40	0.00	2,130,404.73
3-5132-03230-3231-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y	1,783,204.33	347,200.40	0.00	2,130,404.73
3-5132-03230-3231-0002	J.R. INTERCONTROL, S.A.	120,743.53	0.00	0.00	120,743.53
3-5132-03230-3231-0006	VILLALOBOS ROBLES JUAN	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
3-5132-03230-3231-0019	MASTER VIDEO & SOUND, S	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
3-5132-03230-3231-0020	GRUPO MAGMIM COMERCIA	1,336,479.82	216,200.23	0.00	1,552,680.05
3-5132-03230-3231-0021	SEC RENT, S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
3-5132-03230-3231-0022	GALINDO REBOLLO MARIO A	19,999.56	0.00	0.00	19,999.56
3-5132-03230-3231-0023	ACEVEDO NIETO JASIEL ES	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
3-5132-03230-3231-0024	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
3-5132-03230-3231-0025	EXPRESA TUS IDEAS, S.A.	93,096.80	0.00	0.00	93,096.80
3-5132-03230-3231-0026	ESPINOSA CRUZ JUAN FRAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
3-5132-03230-3231-0027	NIETO DEL COLLADO PEDRO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
3-5132-03230-3231-0028	RAZO MENDIVIL EDGAR ADR	12,578.54	0.00	0.00	12,578.54
3-5132-03230-3231-0029	AGUILERA SALAZAR ALEJAN	108,460.00	0.00	0.00	108,460.00
3-5132-03230-3231-0030	INFORMATICA AURUM, S.A.	31,700.08	63,400.17	0.00	95,100.25
3-5132-03230-3231-0031	BRIYO AZUL, S DE R.L. D	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
3-5132-03230-3231-0032	HERNANDEZ ESCALONA HI	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
3-5132-03250-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
3-5132-03250-3252-0000	ARREND. EQ. TRANSP. DEST.	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
3-5132-03250-3252-0005	TRANSPORTACION EJECUTI	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
3-5132-03270-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	89,694.00	856,449.04	0.00	946,143.04
3-5132-03270-3271-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO	89,694.00	856,449.04	0.00	946,143.04
3-5132-03270-3271-0006	NUEVA WALMART DE MEXIC	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
3-5132-03270-3271-0007	COSTCO DE MEXICO, S.A.	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99

085

c/14

UNIVERSIDAD No. 1449

D.L. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5132-03270-3271-0015	SECRETARIA DE EDUCACION	10,488.00	1,854.00	0.00	12,342.00
3-5132-03270-3271-0019	PAYPAL ENVATO	934.25	0.00	0.00	934.25
3-5132-03270-3271-0021	AV TOP TECHNOLOGY, S.A.	74,980.08	0.00	0.00	74,980.08
3-5132-03270-3271-0022	NETWORK INFORMATION C	141.68	0.00	0.00	141.68
3-5132-03270-3271-0023	TELEMATICA Y SISTEMAS A	0.00	10,748.15	0.00	10,748.15
3-5132-03270-3271-0024	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
3-5132-03270-3271-0025	INFORMATICA AURUM, S.A.	0.00	10,371.86	0.00	10,371.86
3-5132-03270-3271-0026	SINTEG EN MEXICO, S.A.	0.00	28,068.52	0.00	28,068.52
3-5132-03270-3271-0027	COMUNICARTE & CONSULTI	0.00	167,313.23	0.00	167,313.23
3-5132-03270-3271-0028	AEVITAS, S.A. DE C.V.	0.00	82,890.95	0.00	82,890.95
3-5132-03270-3271-0029	LDI ASSOCIATS, S.A. DE	0.00	410,671.32	0.00	410,671.32
3-5132-03270-3271-0030	TECNOLOGIA EN SISTEMAS	0.00	127,131.01	0.00	127,131.01
3-5132-03290-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	637,089.16	225,786.03	0.00	862,875.19
3-5132-03290-3291-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	637,089.16	225,786.03	0.00	862,875.19
3-5132-03290-3291-0003	SANCHEZ FLAVIA JOSE FER	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
3-5132-03290-3291-0004	VILLALOBOS ROBLES JUAN	23,867.00	0.00	0.00	23,867.00
3-5132-03290-3291-0010	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,140.00	5,220.00	0.00	24,360.00
3-5132-03290-3291-0013	GRUPO LORCAMEX, S.A. DE	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
3-5132-03290-3291-0021	FLORES HERNANDEZ ENRI	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00
3-5132-03290-3291-0022	GALINDO REBOLLO MARIO A	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
3-5132-03290-3291-0023	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	62,147.00	0.00	0.00	62,147.00
3-5132-03290-3291-0024	EXPRESA TUS IDEAS, S.A.	82,182.00	0.00	0.00	82,182.00
3-5132-03290-3291-0025	BASCULAS TAPIA, S.A. DE	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
3-5132-03290-3291-0026	APARICIO SANGRERO SAND	258,585.16	0.00	0.00	258,585.16
3-5132-03290-3291-0027	COMERCIALIZADORA LOAL,	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
3-5132-03290-3291-0028	AGUILERA SALAZAR ALEJAN	66,120.00	19,088.96	0.00	85,208.96
3-5132-03290-3291-0029	SIERRA SALAS JORGE GUAI	0.00	172,709.07	0.00	172,709.07
3-5132-03290-3291-0030	SACM ALQUILADORA Y SER	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00
3-5133-00000-0000-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS Y TE	10,218,333.45	3,379,221.35	0.00	13,597,554.80
3-5133-03310-0000-0000	SERV. LEGALES DE CONTABIL	191,209.55	52,958.74	0.00	244,168.29
3-5133-03310-3311-0000	SERV. LEGALES DE CONTABI	191,209.55	52,958.74	0.00	244,168.29
3-5133-03310-3311-0003	MAZARS AUDITORES, S DE	171,788.56	0.00	0.00	171,788.56
3-5133-03310-3311-0009	DAVILA GOMEZ DAVID FILE	19,420.99	4,258.74	0.00	23,679.73
3-5133-03310-3311-0010	PEREZ, COLIN, AVILES, V	0.00	48,700.00	0.00	48,700.00
3-5133-03320-0000-0000	SERV. DISEÑO, ARQUIT, ING Y	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
3-5133-03320-3321-0000	SERV. DISEÑO, ARQUIT. ING	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
3-5133-03320-3321-0005	COOPERATIVO STIXE, S.A	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
3-5133-03330-0000-0000	SERV. DE CONSULTORIA ADM	2,070,288.42	731,442.31	0.00	2,801,730.73
3-5133-03330-3331-0000	SERV. DE CONSULTORIA AD	2,070,288.42	731,442.31	0.00	2,801,730.73
3-5133-03330-3331-0006	SEGURISK AGENTE DE SEG	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
3-5133-03330-3331-0021	UNIVERSIDAD AUTONOMA	334,629.84	0.00	0.00	334,629.84
3-5133-03330-3331-0041	FACTURACION MODERNA, S	40,042.00	0.00	0.00	40,042.00
3-5133-03330-3331-0042	CRUZ SANTIAGO CLAUDIA L	901,081.56	0.00	0.00	901,081.56
3-5133-03330-3331-0043	LEMUS POLO PAMELA NIZAC	100,388.16	60,227.20	0.00	160,615.36
3-5133-03330-3331-0044	LLANOS HERNANDEZ LETICI	60,839.16	60,839.16	0.00	121,678.32
3-5133-03330-3331-0045	BETANZOS GARDUÑO PATR	100,388.13	60,227.22	0.00	160,615.35
3-5133-03330-3331-0046	UNIVERSIDAD NACIONAL AU	502,500.00	0.00	0.00	502,500.00
3-5133-03330-3331-0047	VAZQUEZ RAMIREZ BERENI	30,419.57	91,258.74	0.00	121,678.31
3-5133-03330-3331-0048	BUENDIA HERNANDEZ ARA	0.00	85,172.70	0.00	85,172.70
3-5133-03330-3331-0049	GARCIA PEÑA REBECA	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00
3-5133-03330-3331-0050	LARA DUQUE JOSE ANTONI	0.00	121,678.29	0.00	121,678.29
3-5133-03330-3331-0051	VALUACION Y SOPORTE AC	0.00	25,839.00	0.00	25,839.00
3-5133-03340-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	517,767.18	146,412.56	0.00	664,179.74
3-5133-03340-3341-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIO	517,767.18	146,412.56	0.00	664,179.74
3-5133-03340-3341-0008	GONZALEZ ARREOLA MANU	5,110.48	0.00	0.00	5,110.48
3-5133-03340-3341-0010	SERRANO GARCIA SANDRA	5,110.48	0.00	0.00	5,110.48
3-5133-03340-3341-0015	ESTRADA ADAN GUILLERMO	5,110.48	0.00	0.00	5,110.48
3-5133-03340-3341-0016	UNIVERSIDAD NACIONAL AU	10,500.00	38,250.00	0.00	48,750.00
3-5133-03340-3341-0020	PELAYO MOLLER CARLOS M	5,110.48	0.00	0.00	5,110.48
3-5133-03340-3341-0023	PICHARDO REYES MIGUEL A	13,688.81	0.00	0.00	13,688.81
3-5133-03340-3341-0036	UNIVERSIDAD DE ALCALA	26,730.10	17,919.60	0.00	44,649.70
3-5133-03340-3341-0048	FELIX RENTERIA HERMANDE	14,137.50	4,185.73	0.00	18,323.23
3-5133-03340-3341-0058	ACADEMY ON HUMAN RIGH	56,048.89	0.00	0.00	56,048.89
3-5133-03340-3341-0059	FACULTAD LATINOAMERICA	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
3-5133-03340-3341-0064	GARCIA FABIAN ANAYANCY	16,062.85	0.00	0.00	16,062.85

086

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5133-03340-3341-0084	CORDOVA ARELLANO LUIS L	5,110.67	0.00	0.00	5,110.67
3-5133-03340-3341-0086	BAÑUELOS LOZANO MARIA	10,646.85	0.00	0.00	10,646.85
3-5133-03340-3341-0088	HERNANDEZ MEIJUEIRO JU/	13,688.81	0.00	0.00	13,688.81
3-5133-03340-3341-0090	TAPIA ARGUELLO SERGIO M	11,194.39	0.00	0.00	11,194.39
3-5133-03340-3341-0096	RODRIGUEZ ZEPEDA JESUS	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0100	CARBONEL SANCHEZ JOSE	0.00	9,684.14	0.00	9,684.14
3-5133-03340-3341-0101	FLORES MADRIGAL GEORGI	7,263.11	0.00	0.00	7,263.11
3-5133-03340-3341-0102	FACIO MONTEJO ALDA MARI	4,439.83	0.00	0.00	4,439.83
3-5133-03340-3341-0103	GUTIERREZ RIVAS RODRIGC	0.00	4,842.07	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0104	FLORES MENDOZA IMER BE	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0107	CABALLERO OCHOA JOSE L	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0110	PROMOTORIA Y DESARROL	4,458.92	0.00	0.00	4,458.92
3-5133-03340-3341-0111	ALONSO BAEZ DULSSE IVON	14,699.62	0.00	0.00	14,699.62
3-5133-03340-3341-0112	AGUILAR BRAVO VICTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-5133-03340-3341-0113	GONZALEZ CABALLERO BE	3,173.35	-4,987.64	0.00	-1,814.29
3-5133-03340-3341-0114	AGUILAR GONZALEZ YADIRA	7,453.00	3,406.99	0.00	10,859.99
3-5133-03340-3341-0115	GOMEZ SERRANO RUBEN A	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
3-5133-03340-3341-0116	ALBARRAN NUÑEZ ALMA RO	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
3-5133-03340-3341-0117	RODRIGUEZ MARTINEZ ELI	10,539.11	0.00	0.00	10,539.11
3-5133-03340-3341-0118	PUBLICIDAD Y ORGANIZACI	5,628.72	1,125.72	0.00	6,754.44
3-5133-03340-3341-0119	VILLANUEVA RODRIGUEZ FR	12,167.83	0.00	0.00	12,167.83
3-5133-03340-3341-0120	GUTIERREZ ESPINDOLA JOS	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
3-5133-03340-3341-0121	BONO OLVERA ISAURA	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
3-5133-03340-3341-0122	IDEAS LOGISTICAS EN CON	6,723.36	0.00	0.00	6,723.36
3-5133-03340-3341-0123	PIETRO MARIA FRANCESCO	6,084.13	0.00	0.00	6,084.13
3-5133-03340-3341-0125	PONTIGO GRANADOS JOSEI	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0126	CRUZ SANTIAGO CARLOS AI	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0127	SALINAS HERNANDEZ HECT	2,421.04	0.00	0.00	2,421.04
3-5133-03340-3341-0128	MORALES MENA AGUSTIN	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0129	ARELLANO DELGADO LUIS M	2,421.04	0.00	0.00	2,421.04
3-5133-03340-3341-0130	GONZALEZ ULLOA AGUIRRE	2,421.04	0.00	0.00	2,421.04
3-5133-03340-3341-0131	DIAZA MONTIEL DIANA	7,263.11	0.00	0.00	7,263.11
3-5133-03340-3341-0132	MORALES GARCIA GABRIEL	4,842.07	0.00	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0133	LEDESMA HERNANDEZ CLA	10,646.85	0.00	0.00	10,646.85
3-5133-03340-3341-0134	PADRON INNAMORATO ENR	0.00	4,842.07	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0135	ORDOÑEZ MAZARIEGOS CA	0.00	4,842.07	0.00	4,842.07
3-5133-03340-3341-0136	CHAVEZ ROMO MARIA CON	0.00	7,422.36	0.00	7,422.36
3-5133-03340-3341-0137	VILCHIS MORENO CARLOS F	0.00	20,441.95	0.00	20,441.95
3-5133-03340-3341-0138	IGLESIAS HERRERA RICARD	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00
3-5133-03340-3341-0139	PEREZ SANTILLAN YOLAND/	0.00	15,331.46	0.00	15,331.46
3-5133-03340-3341-0140	FLORES DAVILA JULIA ISA	0.00	2,421.04	0.00	2,421.04
3-5133-03340-3341-0141	MARTINEZ VELASCO JORGE	0.00	11,858.00	0.00	11,858.00
3-5133-03340-3341-0142	17, CONSULTORIA, S.C.	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
3-5133-03360-0000-0000	SERV. DE APOYO ADMON., FO	2,254,729.78	890,017.58	0.00	3,144,747.36
3-5133-03360-3361-0000	SERV. DE APOYO ADMON., F	25,270.43	8,072.41	0.00	33,342.84
3-5133-03360-3361-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	9,645.34	790.10	0.00	10,435.44
3-5133-03360-3361-0007	FONDO REVOLVENTE	172.00	0.00	0.00	172.00
3-5133-03360-3361-0008	OPERADORA OMX, S.A. DE	4,887.00	0.00	0.00	4,887.00
3-5133-03360-3361-0015	ABASTECEDORA LUMEN, S.	9,059.59	7,282.31	0.00	16,341.90
3-5133-03360-3361-0037	DELGADO SOTOMAYOR ER	1,064.76	0.00	0.00	1,064.76
3-5133-03360-3361-0038	NUEVA WALMART DE MEXIC	364.12	0.00	0.00	364.12
3-5133-03360-3361-0039	COPICENTRO UNIVERSITARI	77.62	0.00	0.00	77.62
3-5133-03360-3362-0000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,229,459.35	881,945.17	0.00	3,111,404.52
3-5133-03360-3362-0001	FONDO REVOLVENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
3-5133-03360-3362-0002	SECRETARIA DE FINANZAS/	202,077.00	33,948.00	0.00	236,025.00
3-5133-03360-3362-0003	OVANDO IMPRESORES, S.A.	24,418.00	0.00	0.00	24,418.00
3-5133-03360-3362-0004	FGB CONSULTORES EN CO	17,353.60	6,032.00	0.00	23,385.60
3-5133-03360-3362-0005	IMPRESOS Y GRABADOS JIC	6,617.80	0.00	0.00	6,617.80
3-5133-03360-3362-0007	JIMENEZ LOPEZ MARCO	17,329.82	0.00	0.00	17,329.82
3-5133-03360-3362-0009	SOLAR SERVICIOS EDITORI	21,562.08	0.00	0.00	21,562.08
3-5133-03360-3362-0015	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	49.20	0.00	0.00	49.20
3-5133-03360-3362-0021	JV PLASTIC, S.A. DE C.V	26,728.31	0.00	0.00	26,728.31
3-5133-03360-3362-0025	OPERADORA OMX, S.A. DE	0.00	852.00	0.00	852.00
3-5133-03360-3362-0045	CISNEROS VILCHIS DAVID	15,555.60	105,560.00	0.00	121,115.60
3-5133-03360-3362-0049	TROQUELES Y SOBRES ESP	66,236.00	0.00	0.00	66,236.00

087

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

po de moneda :

das

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5133-03360-3362-0065	DELGADO SOTOMAYOR ER	678.60	0.00	0.00	678.60
3-5133-03360-3362-0071	FOLIO CUATRO, S.A. DE C	7,911.20	0.00	0.00	7,911.20
3-5133-03360-3362-0072	SISTEMAS GRAFICOS JIORM	21,439.12	0.00	0.00	21,439.12
3-5133-03360-3362-0073	GRUPO REFLEXIO, EDICION	665,028.00	462,840.00	0.00	1,127,868.00
3-5133-03360-3362-0074	INTELLI IMPRESORES, S.A	283,063.20	0.00	0.00	283,063.20
3-5133-03360-3362-0075	GARCIA LAZO JOSE LUIS	260,057.27	0.00	0.00	260,057.27
3-5133-03360-3362-0076	LIPER, S.A. DE C.V.	1,008.05	0.00	0.00	1,008.05
3-5133-03360-3362-0077	GALINDO REBOLLO MARIO A	16,158.80	0.00	0.00	16,158.80
3-5133-03360-3362-0078	BANDALA LUNA GREGORIO	9,768.36	0.00	0.00	9,768.36
3-5133-03360-3362-0079	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	9,172.70	0.00	0.00	9,172.70
3-5133-03360-3362-0080	ORGANISMO MEXICANO PR	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
3-5133-03360-3362-0081	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	166,054.00	0.00	0.00	166,054.00
3-5133-03360-3362-0082	EXPRESA TUS IDEAS, S.A.	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
3-5133-03360-3362-0083	TAME SUMINISTROS PARA O	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
3-5133-03360-3362-0084	INBURSA	17,236.44	0.00	0.00	17,236.44
3-5133-03360-3362-0085	GRUPO REFLEXIO EDICIONE	177,828.00	-177,828.00	0.00	0.00
3-5133-03360-3362-0086	MEGRAPH, S.A. DE C.V.	69.60	0.00	0.00	69.60
3-5133-03360-3362-0087	ABASTECEDORA LUMEN, S.	52.00	0.00	0.00	52.00
3-5133-03360-3362-0088	CARRILLO MATEOS SERGIO	88,374.60	128,444.48	0.00	216,819.08
3-5133-03360-3362-0089	REYES BEAR MIGUEL	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
3-5133-03360-3362-0090	TRUJILLO RODRIGUEZ JORG	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
3-5133-03360-3362-0091	AGUILERA SALAZAR ALEJAN	0.00	22,063.20	0.00	22,063.20
3-5133-03360-3362-0092	MACIN LARA ELIZABETH ES	0.00	11,205.92	0.00	11,205.92
3-5133-03360-3362-0093	CONJUGARTE PUBLICIDAD,	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
3-5133-03360-3362-0094	MARQUEZ REYNA LAURA EL	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
3-5133-03360-3362-0095	PUBLICIDAD ECONO GRAPH	0.00	810.57	0.00	810.57
3-5133-03360-3362-0096	IMPRESOS ALMIREZ (GUATE	0.00	9,907.00	0.00	9,907.00
3-5133-03360-3362-0097	SACM ALQUILADORA Y SER	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
3-5133-03360-3362-0098	COMERCIALIZADORA RABA	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
3-5133-03360-3362-0099	GRUPO GRAFICO SALINAS,	0.00	55,854.00	0.00	55,854.00
3-5133-03380-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,779,693.49	891,537.43	0.00	2,671,230.92
3-5133-03380-3381-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,779,693.49	891,537.43	0.00	2,671,230.92
3-5133-03380-3381-0002	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	44,746.13	4,067.83	0.00	48,813.96
3-5133-03380-3381-0003	SECRETARIA DE FINANZAS-	1,733,847.36	887,469.60	0.00	2,621,316.96
3-5133-03380-3381-0004	CORPORATIVO MAGUEY, S.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
3-5133-03390-0000-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS Y	3,375,645.03	666,852.73	0.00	4,042,497.76
3-5133-03390-3391-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS	3,375,645.03	666,852.73	0.00	4,042,497.76
3-5133-03390-3391-0002	GONZALEZ MARTINEZ MIGU	5,536.37	0.00	0.00	5,536.37
3-5133-03390-3391-0076	JIMENEZ LOPEZ MARCOS	45,798.19	0.00	0.00	45,798.19
3-5133-03390-3391-0077	MORENO DIAZ CAROLINA (P	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00
3-5133-03390-3391-0078	IBARRA GONZALEZ GOLDA F	185,358.70	0.00	0.00	185,358.70
3-5133-03390-3391-0079	LINNEO SILIEZER CARLOS	228,427.34	78,959.18	0.00	307,386.52
3-5133-03390-3391-0080	RODROGUEZ RODRIGUEZ M	228,427.34	78,959.18	0.00	307,386.52
3-5133-03390-3391-0101	MAS TALENTO ORGANIZACI	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
3-5133-03390-3391-0108	ALVARADO FELDMAN CAROL	23,715.01	0.00	0.00	23,715.01
3-5133-03390-3391-0121	BELTRAN DEL OSO JOSE GL	2,433.65	0.00	0.00	2,433.65
3-5133-03390-3391-0122	ROSALES SOTO JOSUE ISRA	220,853.93	0.00	0.00	220,853.93
3-5133-03390-3391-0123	PAREDES JARQUIN LIDIA	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00
3-5133-03390-3391-0124	VARGAS CELIS LEONARDO	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00
3-5133-03390-3391-0125	ARCHUNDIA BAÑUELOS VIR	394,870.48	0.00	0.00	394,870.48
3-5133-03390-3391-0126	CADENA ROBREDO MIGUEL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
3-5133-03390-3391-0127	MARTINEZ SANCHEZ MARIA	220,846.12	0.00	0.00	220,846.12
3-5133-03390-3391-0128	PAVON JIMENEZ CAROLINA	220,846.12	0.00	0.00	220,846.12
3-5133-03390-3391-0129	ALAIN RENE CARLOS ROMA	7,999.36	0.00	0.00	7,999.36
3-5133-03390-3391-0130	LOPEZ OSORIO JUAN GERA	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
3-5133-03390-3391-0131	ZAMORA GRANADOS MARIB	220,846.12	0.00	0.00	220,846.12
3-5133-03390-3391-0132	JUAREZ APARICIO MARGARI	3,041.96	0.00	0.00	3,041.96
3-5133-03390-3391-0133	CORREA GONZALEZ CLEM	4,867.13	0.00	0.00	4,867.13
3-5133-03390-3391-0134	BARJA CORIA JOSELIN	24,335.66	0.00	0.00	24,335.66
3-5133-03390-3391-0135	ENMENTE CONSULTORIA, S	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
3-5133-03390-3391-0136	BARRIO ACTIVO, A.C.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
3-5133-03390-3391-0137	NARVAEZ PERAFAN CLARA	140,538.44	80,307.68	0.00	220,846.12
3-5133-03390-3391-0138	MORENO CINTORA ELVIA ED	121,678.28	91,258.68	0.00	212,936.96
3-5133-03390-3391-0139	FUENTES PEREZ DALIA BER	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
3-5133-03390-3391-0140	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00

088

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5133-03390-3391-0141	CHAVEZ ROMO MARIA CON	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
3-5133-03390-3391-0142	JIMENEZ SANDOVAL ELEGA	114,849.64	81,548.48	0.00	196,398.12
3-5133-03390-3391-0143	QUIJANO FERNANDEZ GEN	121,678.32	60,839.16	0.00	182,517.48
3-5133-03390-3391-0144	MORENO GOMEZ NANCY C	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
3-5133-03390-3391-0145	INES CANDIA LETICIA	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
3-5133-03390-3391-0146	SANCHEZ VALVERTH LUIS R	21,534.32	52,115.02	0.00	73,649.34
3-5133-03390-3391-0147	VANEGAS LOPEZ FELIPE	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
3-5133-03390-3391-0148	GALLO LOPEZ DE LARA VAL	24,700.69	0.00	0.00	24,700.69
3-5133-03390-3391-0149	BEATRIZ MULLER MARIA	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
3-5133-03390-3391-0150	TEJEDOR HUERTA MARIA AS	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
3-5133-03390-3391-0151	ALVAREZ GUTIERREZ MARTI	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
3-5133-03390-3391-0152	BATRES MENDEZ GIOCOND	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
3-5133-03390-3391-0153	GRIESBACH GUIZAR MARGA	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
3-5133-03390-3391-0154	CASTAÑER ANALIA	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
3-5133-03390-3391-0155	AMARO TOLEDANO DANIEL	0.00	2,822.98	0.00	2,822.98
3-5133-03390-3391-0156	ALBA PONS RABASA	0.00	2,433.56	0.00	2,433.56
3-5133-03390-3391-0157	ACUÑA SALAZAR FILIBERTO	0.00	406.00	0.00	406.00
3-5134-00000-0000-0000	SERV. FINANCIEROS, BANCARI	776,228.28	33,728.98	0.00	809,957.26
3-5134-03410-0000-0000	SERV. FINANCIEROS, BANCAR	62,795.99	24,332.98	0.00	87,128.97
3-5134-03410-3411-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	62,795.99	24,332.98	0.00	87,128.97
3-5134-03410-3411-0001	BBVA BANCOMER	11,273.46	187.92	0.00	11,461.38
3-5134-03410-3411-0002	H.S.B.C	12,541.92	467.48	0.00	13,009.40
3-5134-03410-3411-0003	IXE BANCO	4,651.60	116.00	0.00	4,767.60
3-5134-03410-3411-0004	GOBIERNO DEL D.F./OFICI	9,680.59	23,549.98	0.00	33,230.57
3-5134-03410-3411-0007	AMERICAN EXPRESS COMP	6,805.87	0.00	0.00	6,805.87
3-5134-03410-3411-0008	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	11.60	0.00	11.60
3-5134-03410-3411-0009	BANCO DEL BAJIO, SA (PR	395.96	0.00	0.00	395.96
3-5134-03410-3411-0012	INBURSA	17,240.79	0.00	0.00	17,240.79
3-5134-03410-3411-0013	BANCO AGRICOLA	205.80	0.00	0.00	205.80
3-5134-03450-0000-0000	SEGUROS DE BIENES PATRIM	631,976.29	0.00	0.00	631,976.29
3-5134-03450-3451-0000	SEGUROS DE BIENES PATRI	631,976.29	0.00	0.00	631,976.29
3-5134-03450-3451-0002	ASEG. INTERACCIONES SA	245,493.71	0.00	0.00	245,493.71
3-5134-03450-3451-0004	ABA SEGUROS, S.A. DE C.	386,482.58	0.00	0.00	386,482.58
3-5134-03470-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	52,572.00	0.00	0.00	52,572.00
3-5134-03470-3471-0000	FLETES Y MANIOBRAS	52,572.00	0.00	0.00	52,572.00
3-5134-03470-3471-0004	TORRES BOBADILLA OSCAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
3-5134-03470-3471-0005	HERNANDEZ HERNANDEZ J	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
3-5134-03470-3471-0009	MUEBLES Y MUDANZAS, S.A	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
3-5134-03480-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	28,884.00	9,396.00	0.00	38,280.00
3-5134-03480-3481-0000	COMISIONES POR VENTAS	28,884.00	9,396.00	0.00	38,280.00
3-5134-03480-3481-0002	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	28,884.00	8,584.00	0.00	37,468.00
3-5134-03480-3481-0003	APORT. 20% CDHDF AL PRO	0.00	812.00	0.00	812.00
3-5135-00000-0000-0000	SERV. DE INST., REPARACION,	6,101,320.78	7,307,253.55	0.00	13,408,574.33
3-5135-03510-0000-0000	CONSERV. Y MANTTO. MENOR	1,537,727.68	2,766,428.84	0.00	4,304,156.52
3-5135-03510-3511-0000	CONSERV. Y MANTTO. MENO	1,537,727.68	2,766,428.84	0.00	4,304,156.52
3-5135-03510-3511-0008	KONE MEXICO, S.A. DE C.	92,614.40	0.00	0.00	92,614.40
3-5135-03510-3511-0015	JGERROM, S.A. DE C.V.	281,698.27	0.00	0.00	281,698.27
3-5135-03510-3511-0018	HERNANDEZ PALACIOS ALE	1,160.57	0.00	0.00	1,160.57
3-5135-03510-3511-0021	CORPORACION FACE, S.A.	289,772.72	0.00	0.00	289,772.72
3-5135-03510-3511-0030	URIBE GONZALEZ MARIA GU	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
3-5135-03510-3511-0031	PIMENTEL RODRIGUEZ SER	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
3-5135-03510-3511-0032	DE LA FUENTE URRUTIA RO	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
3-5135-03510-3511-0034	JAIMES CARMONA CHANTAL	18,467.20	0.00	0.00	18,467.20
3-5135-03510-3511-0035	RIVERA BARRAZA EDUARDC	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
3-5135-03510-3511-0036	ORTEGA SOMOHANO JOSE	6,635.20	0.00	0.00	6,635.20
3-5135-03510-3511-0037	EXPRESA TUS IDEAS, S.A.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
3-5135-03510-3511-0038	CALZADA MONROY JOSE AL	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
3-5135-03510-3511-0039	GALLEGOS GARCES ARMA	16,425.60	0.00	0.00	16,425.60
3-5135-03510-3511-0040	GLOBUSSI, S.A. DE C.V.	347,360.72	0.00	0.00	347,360.72
3-5135-03510-3511-0041	SANDRA MAGDALENA APAR	40,832.00	0.00	0.00	40,832.00
3-5135-03510-3511-0042	OLIVARES KATAMURA AGUS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
3-5135-03510-3511-0043	JIMENEZ HERNANDEZ ALEJ/	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
3-5135-03510-3511-0044	TIREBOLL ESTRATEGIA & P	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
3-5135-03510-3511-0045	CONSULTORES PROFESION	231,875.00	57,384.81	0.00	289,259.81
3-5135-03510-3511-0046	OPERADORA DE MAQUINAR	0.00	1,532,046.20	0.00	1,532,046.20

089

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
13-5135-03510-3511-0047	COCOPUSER, S DE RL DE C	0.00	227,940.00	0.00	227,940.00
13-5135-03510-3511-0048	JORGE ALEJANDRO BOLAÑ	0.00	949,057.83	0.00	949,057.83
13-5135-03520-0000-0000	INST., REPARACION Y MANTTO	103,216.80	4,526.00	0.00	107,742.80
13-5135-03520-3521-0000	INST., REPARACION Y MANTT	103,216.80	4,526.00	0.00	107,742.80
13-5135-03520-3521-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	350.00	0.00	350.00
13-5135-03520-3521-0003	PEREZ GONZALEZ EFREN	14,146.20	4,176.00	0.00	18,322.20
13-5135-03520-3521-0005	SERVICIOS PROF. EN AUDI	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
13-5135-03520-3521-0020	TECHAVI, S.A. DE C.V.	603.20	0.00	0.00	603.20
13-5135-03520-3521-0029	GTH EXTINTORES, S.A. DE	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
13-5135-03520-3521-0035	GUTIERREZ TINOCO LAURA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
13-5135-03520-3521-0036	TREBEX INTERNATIONAL, S	13,183.40	0.00	0.00	13,183.40
13-5135-03520-3521-0037	VILLEGAS LOZANO RUIZ	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
13-5135-03530-0000-0000	INST., REP. Y MANTTO. EQ. D	382,188.89	412,335.05	0.00	794,523.94
13-5135-03530-3531-0000	INST., REP. Y MANTTO.	382,188.89	412,335.05	0.00	794,523.94
13-5135-03530-3531-0012	SERVI LOGEN, S.A. DE C.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
13-5135-03530-3531-0016	DICOM, S.A. DE C.V.	329,556.00	0.00	0.00	329,556.00
13-5135-03530-3531-0018	MICROSISTEMAS GERENCIA	51,240.89	0.00	0.00	51,240.89
13-5135-03530-3531-0019	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
13-5135-03530-3531-0020	TECNOLOGIA EN SISTEMAS	0.00	226,735.05	0.00	226,735.05
13-5135-03550-0000-0000	REP. Y MANTTO. DE EQ. DE TR	326,500.76	70,714.56	0.00	397,215.32
13-5135-03550-3553-0000	REP., MANTTO. Y CONSERV.	326,500.76	70,714.56	0.00	397,215.32
13-5135-03550-3553-0005	MANUEL JIMENEZ CARBAJAI	1,390.00	710.00	0.00	2,100.00
13-5135-03550-3553-0008	BERNAL SORIA JOEL	522.00	0.00	0.00	522.00
13-5135-03550-3553-0009	FONDO REVOLVENTE	335.00	0.00	0.00	335.00
13-5135-03550-3553-0015	RADIADORES UNIDOS, s.a.	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00
13-5135-03550-3553-0016	DALTON COPILCO, S.A. DE	29,425.70	1,294.87	0.00	30,720.57
13-5135-03550-3553-0017	BLAS LOREDO BALDERAS	0.00	522.00	0.00	522.00
13-5135-03550-3553-0018	AUTOMOTORES DE MEXICO,	15,929.23	5,067.01	0.00	20,996.24
13-5135-03550-3553-0020	PLATA GONZALEZ JOSE SAN	6,136.40	0.00	0.00	6,136.40
13-5135-03550-3553-0021	HERNANDEZ SAINOZ RICAR	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
13-5135-03550-3553-0026	DISTRIBUIDORA MANRO, S.	0.00	406.00	0.00	406.00
13-5135-03550-3553-0046	CASTILLO ROCHA HERMEN	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
13-5135-03550-3553-0047	ABA SEGUROS, S.A. DE C.	2,346.00	768.00	0.00	3,114.00
13-5135-03550-3553-0052	MANUEL GOMEZ LEPE	0.00	180.00	0.00	180.00
13-5135-03550-3553-0056	PASION MOTORS DEL VALLE	2,395.01	0.00	0.00	2,395.01
13-5135-03550-3553-0058	PEREZ SALAZAR ANGEL AN	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
13-5135-03550-3553-0064	PICACHO GRUPO AUTOMOT	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
13-5135-03550-3553-0066	MARTINEZ GRADOS ANTONI	70.00	0.00	0.00	70.00
13-5135-03550-3553-0067	CRUZ OLIVER OVIEDO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
13-5135-03550-3553-0068	MOTOS EJE CENTRAL, S.A.	8,421.82	2,923.68	0.00	11,345.50
13-5135-03550-3553-0069	SEBASTIAN AZPEITIA PERE	145,655.40	0.00	0.00	145,655.40
13-5135-03550-3553-0070	SARRION RAMIREZ JOEL	63.80	0.00	0.00	63.80
13-5135-03550-3553-0071	CABALLERO SEVERINO NAL	92,324.40	40,252.00	0.00	132,576.40
13-5135-03550-3553-0072	SONI UNIVERSIDAD, S.A.	0.00	740.00	0.00	740.00
13-5135-03550-3553-0073	PROFESIONAL EN LIMPIEZA	0.00	75.00	0.00	75.00
13-5135-03550-3553-0074	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
13-5135-03570-0000-0000	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE M	1,271,002.66	3,574,235.27	0.00	4,845,237.93
13-5135-03570-3571-0000	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE	1,271,002.66	3,574,235.27	0.00	4,845,237.93
13-5135-03570-3571-0004	SERVI LOGEN, S.A. DE C.	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
13-5135-03570-3571-0007	PURIFICADORES DE AGUA B	27,013.20	0.00	0.00	27,013.20
13-5135-03570-3571-0016	VARGAS GARCIA GABRIEL	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
13-5135-03570-3571-0019	ESPINOSA RUIZ CARLOS	38,709.20	0.00	0.00	38,709.20
13-5135-03570-3571-0021	NIETO DEL COLLADO PEDRO	215,717.08	56,106.88	0.00	271,823.96
13-5135-03570-3571-0022	GRUPO CORIAT, S DE RL D	406.00	0.00	0.00	406.00
13-5135-03570-3571-0023	CONSTRUCTORA YAKIM, S.A	557,194.40	463,149.87	0.00	1,020,344.27
13-5135-03570-3571-0024	CONSTRUCCIONES ZAIDE, S	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
13-5135-03570-3571-0025	ANZURES DELINT RAYMUN	132,820.00	19,024.00	0.00	151,844.00
13-5135-03570-3571-0026	SERVILOGEN, S.A. DE C.V	1,850.20	0.00	0.00	1,850.20
13-5135-03570-3571-0027	OGM OPTIMUS GRUPO EMP	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
13-5135-03570-3571-0028	GRUPO INDUSTRIAL DE MAC	161,930.59	39,384.52	0.00	201,315.11
13-5135-03570-3571-0029	ABASTECEDORA DEL JARDI	2,181.99	0.00	0.00	2,181.99
13-5135-03570-3571-0030	MONTIEL ISLAS MARIA DE	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
13-5135-03570-3571-0031	CONSTRURINHO, S.A. DE C	0.00	2,996,570.00	0.00	2,996,570.00
13-5135-03580-0000-0000	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO	2,341,147.59	479,013.83	0.00	2,820,161.42
13-5135-03580-3581-0000	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJ	2,341,147.59	479,013.83	0.00	2,820,161.42

090

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Cm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
13-5135-03580-3581-0001	FONDO REVOLVENTE	10,500.00	1,920.00	0.00	12,420.00
13-5135-03580-3581-0002	ALVARADO GONZALEZ MIRE	13,257.42	0.00	0.00	13,257.42
13-5135-03580-3581-0006	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	11,122.70	1,931.38	0.00	13,054.08
13-5135-03580-3581-0007	DESAZOLVE Y SOLUCIONES	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
13-5135-03580-3581-0008	LIMPORIUM, S.A. DE C.V.	430,946.57	0.00	0.00	430,946.57
13-5135-03580-3581-0009	CONSORCIO ESPECIALIZAD	1,867,805.90	474,049.95	0.00	2,341,855.85
13-5135-03580-3581-0010	PIEL LIMPIA, S.A. DE C.	845.00	1,112.50	0.00	1,957.50
13-5135-03590-0000-0000	SERV. DE JARDINERIA Y FUMI	139,536.40	0.00	0.00	139,536.40
13-5135-03590-3591-0000	SERV. DE JARDINERIA Y FUM	139,536.40	0.00	0.00	139,536.40
13-5135-03590-3591-0003	SANEAMIENTO Y MANTENIM	139,536.40	0.00	0.00	139,536.40
13-5136-00000-0000-0000	SERV. DE COMUNIC. SOCIAL Y	1,638,209.73	185,216.21	0.00	1,823,425.94
13-5136-03610-0000-0000	DIFUSION X RADIO, TELEV., Y	795,168.31	118,784.00	0.00	913,952.31
13-5136-03610-3611-0000	DIFUSION X RADIO, TELEV.,	795,168.31	118,784.00	0.00	913,952.31
13-5136-03610-3611-0006	MILENIO DIARIO, S.A. DE	57,148.56	0.00	0.00	57,148.56
13-5136-03610-3611-0008	EL UNIVERSAL CIA. PERIO	88,041.39	37,584.00	0.00	125,625.39
13-5136-03610-3611-0009	DEMOS DESARROLLO DE M	189,163.52	0.00	0.00	189,163.52
13-5136-03610-3611-0012	EDITORIAL PERIODISTICA	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
13-5136-03610-3611-0024	JOPEA COMUNICACION, S.C	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
13-5136-03610-3611-0025	METIS PRODUCTOS CULTU	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
13-5136-03610-3611-0033	PROYECTOS ALTERNATIVO	59,580.00	0.00	0.00	59,580.00
13-5136-03610-3611-0042	SERVICIOS ESP. Y REDES	5,218.84	0.00	0.00	5,218.84
13-5136-03610-3611-0043	PROMOTORA DE MEDIOS LA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13-5136-03610-3611-0044	COMUNICACION E INFORMA	46,516.00	0.00	0.00	46,516.00
13-5136-03610-3611-0045	EDITORIAL CEMUN, S.C.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
13-5136-03610-3611-0046	REVISTA EL ABOGADO, S.A	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
13-5136-03610-3611-0047	LUNA MEDIA COMUNICACIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13-5136-03610-3611-0048	FERRAEZ COMUNICACION, S	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
13-5136-03610-3611-0049	GUTIERREZ CONTRERAS LU	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
13-5136-03640-0000-0000	SERVICIO DE REVELADO DE F	16,948.56	3,868.20	0.00	20,816.76
13-5136-03640-3641-0000	SERVICIO DE REVELADO DE	16,948.56	3,868.20	0.00	20,816.76
13-5136-03640-3641-0001	NUEVA WALMART DE MEXIC	14,658.65	116.60	0.00	14,775.25
13-5136-03640-3641-0008	FOTO PREMIER DIGITAL, S	2,289.91	3,266.58	0.00	5,556.49
13-5136-03640-3641-0011	FOTO REGIS C.I.F, S.A.	0.00	485.02	0.00	485.02
13-5136-03650-0000-0000	SERV. DE LA INDUST. FILM S	169,436.00	62,564.01	0.00	232,000.01
13-5136-03650-3651-0000	SERV. DE LA INDUST. FILM	169,436.00	62,564.01	0.00	232,000.01
13-5136-03650-3651-0003	FIESCO TREJO ROBERTO	169,436.00	62,564.01	0.00	232,000.01
13-5136-03690-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFOR	656,656.86	0.00	0.00	656,656.86
13-5136-03690-3691-0000	OTROS SERVICIOS DE INFOR	656,656.86	0.00	0.00	656,656.86
13-5136-03690-3691-0003	ESPECIALISTAS EN MEDIOS	656,656.86	0.00	0.00	656,656.86
13-5137-00000-0000-0000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIAT	889,448.77	156,294.13	0.00	1,045,742.90
13-5137-03710-0000-0000	PASAJES AEREOS	221,433.92	30,029.00	0.00	251,462.92
13-5137-03710-3711-0000	PASAJES AEREOS NACIONA	118,312.50	6,040.00	0.00	124,352.50
13-5137-03710-3711-0001	MEM VIAJES, S.A. DE C.	118,312.50	3,637.00	0.00	121,949.50
13-5137-03710-3711-0012	FONDO REVOLVENTE	0.00	2,403.00	0.00	2,403.00
13-5137-03710-3712-0000	PASAJES AEREOS INTERNAC	103,121.42	23,989.00	0.00	127,110.42
13-5137-03710-3712-0002	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	103,121.42	840.58	0.00	103,962.00
13-5137-03710-3712-0003	APORT. 20% CDHDF AL PRO	0.00	23,148.42	0.00	23,148.42
13-5137-03720-0000-0000	PASAJES TERESTRES	352,086.68	49,188.00	0.00	401,274.68
13-5137-03720-3721-0000	PASAJES TERRESTRES NAC	21,253.58	5,503.50	0.00	26,757.08
13-5137-03720-3721-0001	FONDO REVOLVENTE	88.00	0.00	0.00	88.00
13-5137-03720-3721-0004	CAMINOS Y PUENTES FEDE	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
13-5137-03720-3721-0011	PROMOTORA Y ADMINISTR	560.00	0.00	0.00	560.00
13-5137-03720-3721-0013	CONSORCIO GASOLINERO F	1,577.51	0.00	0.00	1,577.51
13-5137-03720-3721-0023	TURISTAR LUJO, S.A. DE	970.00	0.00	0.00	970.00
13-5137-03720-3721-0024	SERVICIO Y CALIDAD DE H	383.80	0.00	0.00	383.80
13-5137-03720-3721-0026	SERVICIO ALSO, S.A. DE	262.60	0.00	0.00	262.60
13-5137-03720-3721-0031	TRAMO CARRETERO TOLUC	136.00	0.00	0.00	136.00
13-5137-03720-3721-0034	RED VICTORIA	52.00	0.00	0.00	52.00
13-5137-03720-3721-0043	TUNELES CONCESIONADOS	475.00	0.00	0.00	475.00
13-5137-03720-3721-0068	SERVICIO LA VENTA, S.A.	514.40	0.00	0.00	514.40
13-5137-03720-3721-0080	VALORES ENERGETICOS, S.	878.70	0.00	0.00	878.70
13-5137-03720-3721-0112	GASOLINERA DEL CENTRO,	100.00	0.00	0.00	100.00
13-5137-03720-3721-0113	PARADOR COVADONGA, S.A	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
13-5137-03720-3721-0114	ESTACION COLONIAS, S.A	350.00	0.00	0.00	350.00
13-5137-03720-3721-0115	SERVI LAS PLAYAS, S.A.	1,700.30	0.00	0.00	1,700.30

091

ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

uenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

uenta final : 700-0077-00772-0007-0000

ipo de moneda :

odas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5137-03720-3721-0116	SUMINISTRO DE COMBUSTI	400.08	0.00	0.00	400.08
3-5137-03720-3721-0117	SERVICIO ASUNCION, S.A.	315.29	0.00	0.00	315.29
3-5137-03720-3721-0118	TRAMO CARRETERO ATLA	164.00	0.00	0.00	164.00
3-5137-03720-3721-0119	SERVICIO CASETA EL DORA	875.00	0.00	0.00	875.00
3-5137-03720-3721-0120	TAG IAVE	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
3-5137-03720-3721-0121	SUPER SERVICIO 2001, S.	1,349.80	0.00	0.00	1,349.80
3-5137-03720-3721-0122	RADIO TAXI MORELIA, A.C	100.00	0.00	0.00	100.00
3-5137-03720-3721-0123	ALIANZA DE SITIOS DE TA	102.00	0.00	0.00	102.00
3-5137-03720-3721-0124	ESTACION DE SERV AUTOPI	235.01	0.00	0.00	235.01
3-5137-03720-3721-0125	DAMOR, S.A. DE C.V.	170.09	0.00	0.00	170.09
3-5137-03720-3721-0126	ESTRELLA DE ORO, S.A. D	330.00	0.00	0.00	330.00
3-5137-03720-3721-0127	AUTOTRASPORTES ESTREL	725.00	2,045.00	0.00	2,770.00
3-5137-03720-3721-0128	ASTUDILLO MORALES EDGA	450.00	0.00	0.00	450.00
3-5137-03720-3721-0129	AEROMEXICO	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
3-5137-03720-3721-0130	AUTOTRANSPORTACIONES	0.00	330.00	0.00	330.00
3-5137-03720-3721-0131	AUTOS PULLMAN, S.A. DE	0.00	186.00	0.00	186.00
3-5137-03720-3721-0132	AUTOTRASPORTES ORO G	0.00	240.00	0.00	240.00
3-5137-03720-3721-0133	ETN TURISTAR LUJO, S.A.	0.00	997.50	0.00	997.50
3-5137-03720-3722-0000	PASAJES TERRESTRES AL IN	330,833.10	43,684.50	0.00	374,517.60
3-5137-03720-3722-0001	FONDO REVOLVENTE	327,564.10	42,976.50	0.00	370,540.60
3-5137-03720-3722-0002	NUEVA WALMART DE MEXIC	3.00	0.00	0.00	3.00
3-5137-03720-3722-0008	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	8.00	0.00	0.00	8.00
3-5137-03720-3722-0016	CERVANTES TORRES JUAN	400.00	0.00	0.00	400.00
3-5137-03720-3722-0017	7 ELEVEN MEXICO, S.A. D	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
3-5137-03720-3722-0018	GOBIERNO DEL D.F./OFIC.	63.00	0.00	0.00	63.00
3-5137-03720-3722-0020	OPERADORA DE SERV. P/HC	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
3-5137-03720-3722-0021	FUNDACION CENTRO HISTO	99.00	0.00	0.00	99.00
3-5137-03720-3722-0022	SHIELDS ESCALERA GERMA	0.00	330.00	0.00	330.00
3-5137-03720-3722-0023	VALDES GARCIA RICARDO	0.00	215.00	0.00	215.00
3-5137-03720-3722-0024	RED DE EXCELENCIA EN EL	0.00	163.00	0.00	163.00
3-5137-03750-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	223,403.61	30,242.52	0.00	253,646.13
3-5137-03750-3751-0000	VIATICOS EN EL PAIS	223,403.61	30,242.52	0.00	253,646.13
3-5137-03750-3751-0009	PEREZ SOTO GABRIEL FRAN	263.00	0.00	0.00	263.00
3-5137-03750-3751-0017	NOVA GARCIA RICARDO CU	3,910.90	0.00	0.00	3,910.90
3-5137-03750-3751-0032	LINARES CUBILLAS LUIS A	577.00	0.00	0.00	577.00
3-5137-03750-3751-0034	AVILES MORUA GABRIEL	798.00	1,679.33	0.00	2,477.33
3-5137-03750-3751-0052	GUERRERO POBLANO HOM	715.60	0.00	0.00	715.60
3-5137-03750-3751-0053	LEMUS MARTINEZ RODRIGO	3,053.80	0.00	0.00	3,053.80
3-5137-03750-3751-0062	ALCANTARA MADARIAGA BE	1,872.90	2,963.57	0.00	4,836.47
3-5137-03750-3751-0077	CUEVAS ROMO JOSE ALEJA	303.00	1,510.47	0.00	1,813.47
3-5137-03750-3751-0078	BLANQUEL DIAZ SONIA MAR	263.00	0.00	0.00	263.00
3-5137-03750-3751-0079	RIVERA CRUZ SERGIO	13,985.96	0.00	0.00	13,985.96
3-5137-03750-3751-0081	VENEGAS SERNA JOSE ALB	0.00	1,494.73	0.00	1,494.73
3-5137-03750-3751-0100	GONZALEZ ALVAREZ FROYL	0.00	2,544.51	0.00	2,544.51
3-5137-03750-3751-0101	MORENO ROSALES JORGE	514.50	0.00	0.00	514.50
3-5137-03750-3751-0111	MAYEN VIDAL LUIS ERNEST	263.00	0.00	0.00	263.00
3-5137-03750-3751-0117	PEREZ RAYA GRISELDA	303.00	0.00	0.00	303.00
3-5137-03750-3751-0121	CONDE GONZALEZ FRANCI	4,035.50	0.00	0.00	4,035.50
3-5137-03750-3751-0130	MARTINEZ HERNANDEZ JAVI	2,458.50	0.00	0.00	2,458.50
3-5137-03750-3751-0140	ALVARADO FELDMAN CAROL	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00
3-5137-03750-3751-0144	CHACAN PALE ROMMEL CAI	2,733.01	0.00	0.00	2,733.01
3-5137-03750-3751-0145	ORDUÑA SANCHEZ ANTONI	1,645.98	0.00	0.00	1,645.98
3-5137-03750-3751-0146	MOLINA VAZQUEZ JUAN JOS	347.50	0.00	0.00	347.50
3-5137-03750-3751-0147	LUNA PORTILLO TONATIUH	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
3-5137-03750-3751-0148	PEÑA RODRIGUEZ DAVID	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
3-5137-03750-3751-0149	GOMEZ GALLARDO PERLA	9,057.62	0.00	0.00	9,057.62
3-5137-03750-3751-0150	MORALES TEMPRANA JOSE	1,334.90	1,649.34	0.00	2,984.24
3-5137-03750-3751-0151	BRAVO ESPINOSA EDGAR E	190.00	0.00	0.00	190.00
3-5137-03750-3751-0152	GUTIERREZ HERNANDEZ AR	190.00	0.00	0.00	190.00
3-5137-03750-3751-0153	SOTO PEÑAFLORES JORGE	344.00	1,756.53	0.00	2,100.53
3-5137-03750-3751-0154	VELASCO CALDERON DAVID	10,052.09	0.00	0.00	10,052.09
3-5137-03750-3751-0155	COLOR VARGAS MARYCAR	6,285.62	1,114.00	0.00	7,399.62
3-5137-03750-3751-0156	HUERTA DIAZ DE LEON HUG	8,224.51	1,919.33	0.00	10,143.84
3-5137-03750-3751-0157	ADMINISTRADORA DE HOTE	120,610.00	0.00	0.00	120,610.00
3-5137-03750-3751-0158	OCHOA BECERRIL VICENTE	181.16	0.00	0.00	181.16

092

ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :
Monedas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5137-03750-3751-0159	LOPEZ DE LA VEGA TOMAS	217.31	0.00	0.00	217.31
3-5137-03750-3751-0160	SALAZAR VEGA IRWIN GENA	1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
3-5137-03750-3751-0161	CANSECO ROJANO RAULA	1,807.90	1,701.28	0.00	3,509.18
3-5137-03750-3751-0162	VALENCIA SANCHEZ JORGE	538.30	0.00	0.00	538.30
3-5137-03750-3751-0163	ROBLES ZAMARRIPA JOSE F	2,136.20	0.00	0.00	2,136.20
3-5137-03750-3751-0164	MORA LOPEZ DIANA	1,485.60	0.00	0.00	1,485.60
3-5137-03750-3751-0165	SERVICIOS E INMUEBLES T	8,050.35	0.00	0.00	8,050.35
3-5137-03750-3751-0166	CRUZ ROJO AMALIA	709.00	0.00	0.00	709.00
3-5137-03750-3751-0167	LOPEZ ZUÑIGA DANIEL FER	613.90	0.00	0.00	613.90
3-5137-03750-3751-0168	GARAFULIC SALAS CARLOS	0.00	631.57	0.00	631.57
3-5137-03750-3751-0169	ROJAS ROJAS CHRISTIAN J	0.00	1,627.97	0.00	1,627.97
3-5137-03750-3751-0170	GUTIERREZ TAPIA DIANA	0.00	1,286.40	0.00	1,286.40
3-5137-03750-3751-0171	MARTINEZ AGUIRRE HUGO A	0.00	3,097.29	0.00	3,097.29
3-5137-03750-3751-0172	CASTILLO OSORIO ORFE	0.00	1,515.57	0.00	1,515.57
3-5137-03750-3751-0173	HUERTA DAVILA CHRISTIAN	0.00	1,042.33	0.00	1,042.33
3-5137-03750-3751-0174	SANCHEZ SANCHEZ LUIS EN	0.00	1,608.30	0.00	1,608.30
3-5137-03750-3751-0175	RAMIREZ HERNANDEZ NASH	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3-5137-03760-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	92,524.56	46,834.61	0.00	139,359.17
3-5137-03760-3761-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJER	92,524.56	46,834.61	0.00	139,359.17
3-5137-03760-3761-0026	MARTINEZ HERNANDEZ JAVI	0.00	840.77	0.00	840.77
3-5137-03760-3761-0028	RUBIO GARCIA FANY MONIC	28,431.48	0.00	0.00	28,431.48
3-5137-03760-3761-0029	QUINTANA LUNA MARIA ISA	27,923.72	0.00	0.00	27,923.72
3-5137-03760-3761-0030	JIMENEZ SANDOVAL ELEGA	10,126.69	-7,513.02	0.00	2,613.67
3-5137-03760-3761-0031	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	20,594.08	0.00	0.00	20,594.08
3-5137-03760-3761-0032	MENESES LARIOS ARMAND	5,448.59	0.00	0.00	5,448.59
3-5137-03760-3761-0033	GOMEZ GALLARDO PERLA	0.00	18,306.71	0.00	18,306.71
3-5137-03760-3761-0034	COLOR VARGAS MARYCAR	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
3-5137-03760-3761-0035	ROJAS ROJAS CHRISTIAN J	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
3-5137-03760-3761-0036	ALVARADO FELDMAN CAROL	0.00	576.02	0.00	576.02
3-5137-03760-3761-0037	CEDILLO MARTINEZ MELISS	0.00	425.34	0.00	425.34
3-5137-03760-3761-0038	HERNANDEZ LUA MARIA MO	0.00	991.71	0.00	991.71
3-5137-03760-3761-0039	CHACAN PALE ROMMEL CAI	0.00	1,808.62	0.00	1,808.62
3-5137-03760-3761-0040	GONZALEZ ROMERO CHAN	0.00	533.21	0.00	533.21
3-5137-03760-3761-0041	APORT. 20% CDHDF AL PRO	0.00	26,956.25	0.00	26,956.25
3-5138-00000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,155,088.84	796,380.87	0.00	2,951,469.71
3-5138-03830-0000-0000	CONGRESOS Y CONVENCION	2,155,088.84	796,380.87	0.00	2,951,469.71
3-5138-03830-3831-0000	CONGRESOS Y CONVENCIO	2,155,088.84	796,380.87	0.00	2,951,469.71
3-5138-03830-3831-0001	FONDO REVOLVENTE	17,008.93	5,533.40	0.00	22,542.33
3-5138-03830-3831-0007	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	527,519.94	400,178.63	0.00	927,698.57
3-5138-03830-3831-0016	GRUPO MANSION DEL FUE	8,551.49	0.00	0.00	8,551.49
3-5138-03830-3831-0022	ESPINOSA CRUZ JUAN FRAN	153,421.19	10,440.00	0.00	163,861.19
3-5138-03830-3831-0023	ETN TURISTAR LUJO, S.A.	1,895.30	0.00	0.00	1,895.30
3-5138-03830-3831-0030	OPERADORA VIP'S, S DE R	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
3-5138-03830-3831-0037	AUTOS PULLMAN, S.A DE C	896.00	0.00	0.00	896.00
3-5138-03830-3831-0039	LUCIA GARCIA REYES	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
3-5138-03830-3831-0051	NUEVA WALMART DE MEXIC	0.00	1,786.08	0.00	1,786.08
3-5138-03830-3831-0063	GRUPO PARISINA, S.A. DE	1,496.52	0.00	0.00	1,496.52
3-5138-03830-3831-0067	OFFICE DEPOT DE MEXICO,	270.00	0.00	0.00	270.00
3-5138-03830-3831-0070	JOSE LOPEZ MERCADO Y C	84.00	0.00	0.00	84.00
3-5138-03830-3831-0074	ABASTECEDORA LUMEN, S.	110.80	0.00	0.00	110.80
3-5138-03830-3831-0082	TIENDAS COMERCIAL MEXIC	199.35	0.00	0.00	199.35
3-5138-03830-3831-0095	ADMINISTRACION INTEGRAL	151.00	135.00	0.00	286.00
3-5138-03830-3831-0116	IMPULSORA DE PROYECTOS	84.00	0.00	0.00	84.00
3-5138-03830-3831-0121	MAZZ SERVICIO INTEGRAL	23,117.56	12,428.17	0.00	35,545.73
3-5138-03830-3831-0125	AUTOBUSES DE LA PIEDAD,	674.00	0.00	0.00	674.00
3-5138-03830-3831-0129	COMERCIALIZADORA LOAL,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3-5138-03830-3831-0138	VIVEROS HERNANDEZ MARI	75,179.02	3,770.00	0.00	78,949.02
3-5138-03830-3831-0139	TAXISTAS AGREMIADOS P/E	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
3-5138-03830-3831-0143	FEDERACION MEXICANA DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3-5138-03830-3831-0177	TRANSPORTACION TERRES	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
3-5138-03830-3831-0179	SERVICIO EXCELENCIA, S.	455.00	0.00	0.00	455.00
3-5138-03830-3831-0183	CISNEROS VILCHIS DAVID	14,419.96	0.00	0.00	14,419.96
3-5138-03830-3831-0208	DELGADO SOTOMAYOR ER	226.20	0.00	0.00	226.20
3-5138-03830-3831-0209	SANBORNS HERMANOS, S.A	705.50	0.00	0.00	705.50
3-5138-03830-3831-0227	MUÑOZ CAMPOS ALICIA	205.00	0.00	0.00	205.00

093

lic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
13-5138-03830-3831-0228	BJORN WERNER DECKELM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
13-5138-03830-3831-0232	PULLMANTUR, S.A. DE C.V	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00
13-5138-03830-3831-0250	LETICIA OFELIA LLANOS H	3,874.23	0.00	0.00	3,874.23
13-5138-03830-3831-0259	AUTOTRANSPORTES TLAXC	312.00	0.00	0.00	312.00
13-5138-03830-3831-0260	GALINDO REBOLLO MARIO A	204,554.40	0.00	0.00	204,554.40
13-5138-03830-3831-0261	REYES LUNA JESSICA JACQ	44,950.00	15,590.40	0.00	60,540.40
13-5138-03830-3831-0263	VELASCO FIGUEROA MART	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
13-5138-03830-3831-0264	EDUARDO PEÑA LEON	4,395.00	0.00	0.00	4,395.00
13-5138-03830-3831-0266	SERVICIO BICENTENARIO B	650.00	0.00	0.00	650.00
13-5138-03830-3831-0267	VIGATEX SERVICIOS, S.A.	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00
13-5138-03830-3831-0268	AUTOBUSES DE PRIMERA C	464.00	0.00	0.00	464.00
13-5138-03830-3831-0269	ZEPEDA OSORIO ANA MARIA	499.99	0.00	0.00	499.99
13-5138-03830-3831-0270	GRUPO MANSION DEL FUE	15,406.06	0.00	0.00	15,406.06
13-5138-03830-3831-0271	EXPRESA TUS IDEAS, S.A.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
13-5138-03830-3831-0272	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13-5138-03830-3831-0273	OPERADORA DE SERV. P/HC	36,794.45	0.00	0.00	36,794.45
13-5138-03830-3831-0274	PANSOR, S.A. DE C.V.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
13-5138-03830-3831-0275	ARTESANIA DEL BUEN COM	16,332.50	0.00	0.00	16,332.50
13-5138-03830-3831-0276	CAFE SIRENA, S.A. DE C.	176.00	248.00	0.00	424.00
13-5138-03830-3831-0277	BEAR, S.A. DE C.V.	4,177.92	5,891.69	0.00	10,069.61
13-5138-03830-3831-0278	TORRES DEL GOLFO, S.A.	112,230.00	0.00	0.00	112,230.00
13-5138-03830-3831-0279	COMBUSTIBLES ECONOMIC	580.42	0.00	0.00	580.42
13-5138-03830-3831-0280	TAXI 116	272.96	0.00	0.00	272.96
13-5138-03830-3831-0281	LABOR EL REFUGIO LARES A	4,055.21	0.00	0.00	4,055.21
13-5138-03830-3831-0282	COMERCIALIZADORA DE SE	187.66	0.00	0.00	187.66
13-5138-03830-3831-0283	INDUSTRIAS ESTRUCTURAL	221.78	0.00	0.00	221.78
13-5138-03830-3831-0284	GARCIA ECHEVERRY EDGAF	8,517.49	0.00	0.00	8,517.49
13-5138-03830-3831-0285	VARGAS CLEMENTE GABRIE	23,009.54	0.00	0.00	23,009.54
13-5138-03830-3831-0286	SPECKMAN GUERRA MONIC	244.00	0.00	0.00	244.00
13-5138-03830-3831-0287	SALAZAR ROMERO MARIA D	135.00	0.00	0.00	135.00
13-5138-03830-3831-0288	PROMOTORA DE RESTAUR	525.00	0.00	0.00	525.00
13-5138-03830-3831-0289	HOTELERA LISBOA, S.A.	1,230.01	0.00	0.00	1,230.01
13-5138-03830-3831-0290	SERVICIOS ESPECIALIZADO	1,489.00	301.00	0.00	1,790.00
13-5138-03830-3831-0291	PARSA DE MEXICO, S.A. D	19,140.00	35,000.00	0.00	54,140.00
13-5138-03830-3831-0292	GRUPO CORPORATIVO IND	42,725.39	6,960.00	0.00	49,685.39
13-5138-03830-3831-0293	BANCO LAFISE, S.A.	2,386.93	1,420.96	0.00	3,807.89
13-5138-03830-3831-0294	RESTAURANTES MOSHI MO	410.00	0.00	0.00	410.00
13-5138-03830-3831-0295	ARCADIA DE MEXICO, S.A.	288.00	0.00	0.00	288.00
13-5138-03830-3831-0296	ANTOJITOS INSURGENTES,	151.00	0.00	0.00	151.00
13-5138-03830-3831-0297	BURGER BAR POLANCO, S.A	230.00	323.00	0.00	553.00
13-5138-03830-3831-0298	ADMINISTRADORA INTEGRA	688.00	0.00	0.00	688.00
13-5138-03830-3831-0299	LA MORADA DE LOS CENTA	300.00	0.00	0.00	300.00
13-5138-03830-3831-0300	LA EUROPEA MEXICO, S.A.	24.43	0.00	0.00	24.43
13-5138-03830-3831-0301	GRUPO AMIGOS DE SAN AN	6,239.00	249.96	0.00	6,488.96
13-5138-03830-3831-0302	RADIO TAXIS SINAI	783.72	0.00	0.00	783.72
13-5138-03830-3831-0303	RESTAURANTES VPN, SAPI	294.00	0.00	0.00	294.00
13-5138-03830-3831-0304	DELICIAS ORANGE, S.A.DE	193.00	448.26	0.00	641.26
13-5138-03830-3831-0305	DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	91.00	0.00	0.00	91.00
13-5138-03830-3831-0306	LUMSUBS NATURA, S.A. DE	63.00	0.00	0.00	63.00
13-5138-03830-3831-0307	SERVICIO Y CALIDAD HUEY	442.18	0.00	0.00	442.18
13-5138-03830-3831-0308	RESTAURANTES CONAL, S.A	74.00	0.00	0.00	74.00
13-5138-03830-3831-0309	COTATYH TOURS	194.83	0.00	0.00	194.83
13-5138-03830-3831-0310	PERALTA Y MIERES ALIMEN	1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
13-5138-03830-3831-0311	PORTO TAXI TERRESTRE EJ	320.00	0.00	0.00	320.00
13-5138-03830-3831-0312	CONSORCIO GASOLINERO F	200.00	0.00	0.00	200.00
13-5138-03830-3831-0313	GRUPO HOTELERO EMPRE	418.00	210.00	0.00	628.00
13-5138-03830-3831-0314	SALA DE TE Y RECEPCION	7,779.93	0.00	0.00	7,779.93
13-5138-03830-3831-0315	VILLALOBOS ROBLES JUAN	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
13-5138-03830-3831-0316	VERA ZERMEÑO EDNA GUA	470.01	0.00	0.00	470.01
13-5138-03830-3831-0317	GUTIERREZ CONTRERAS LU	30,000.00	29,498.80	0.00	59,498.80
13-5138-03830-3831-0318	COMPAÑIA HOTELERA DE C	144,164.39	0.00	0.00	144,164.39
13-5138-03830-3831-0319	BECERRA TOLEDO ROZANA	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
13-5138-03830-3831-0320	RODRIGUEZ SOTA DIEGO AN	27,666.09	0.00	0.00	27,666.09
13-5138-03830-3831-0321	ALAIN RENE CARLOS ROMA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
13-5138-03830-3831-0322	INMOBILIARIA CABECA, S.	41,690.00	0.00	0.00	41,690.00

094

ic/14

V. UNIVERSIDAD No. 1449

OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

Cód. Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
13-5138-03830-3831-0323	ASOCIACION DE TAXISTAS	1,035.63	0.00	0.00	1,035.63
13-5138-03830-3831-0324	ACACYA DE RL	388.36	0.00	0.00	388.36
13-5138-03830-3831-0325	ARGENTINO REFORMA, S.A.	444.00	0.00	0.00	444.00
13-5138-03830-3831-0326	CAFE TACUBA DEL CENTRO,	608.00	0.00	0.00	608.00
13-5138-03830-3831-0327	SPUNTINO, S.A. DE C.V.	255.00	0.00	0.00	255.00
13-5138-03830-3831-0328	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	427.00	0.00	0.00	427.00
13-5138-03830-3831-0329	AUTOTRANSPORTES ATAH	272.00	0.00	0.00	272.00
13-5138-03830-3831-0330	GIGOW, S.A. DE C.V.	71.00	0.00	0.00	71.00
13-5138-03830-3831-0331	LIPER, S.A. DE C.V.	2,953.36	0.00	0.00	2,953.36
13-5138-03830-3831-0332	FRIDA FIESTAS, S DE RL	953.06	0.00	0.00	953.06
13-5138-03830-3831-0333	MONROY MENDOZA GUSTA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
13-5138-03830-3831-0334	DE JESUS BAUTISTA ISABE	7,464.00	0.00	0.00	7,464.00
13-5138-03830-3831-0335	PROMOCIONES RIO PLATA,	10,458.00	0.00	0.00	10,458.00
13-5138-03830-3831-0336	SERVICIOS GASTRONOMIC	83,768.24	95,016.64	0.00	178,784.88
13-5138-03830-3831-0337	SILVESTRE BECERRIL ARMA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
13-5138-03830-3831-0338	UNIVERSIDAD DE GUADALA.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
13-5138-03830-3831-0339	COMA MAS LANGOSTA, S.A.	155.00	0.00	0.00	155.00
13-5138-03830-3831-0340	GASTRONOMIA FINA DEL CC	382.01	0.00	0.00	382.01
13-5138-03830-3831-0341	GRUPO RESTAURANTERO N	540.00	0.00	0.00	540.00
13-5138-03830-3831-0342	AEROPUERTO DE MONTER	380.00	0.00	0.00	380.00
13-5138-03830-3831-0343	HOTEL ONE MONTERREY A	666.70	0.00	0.00	666.70
13-5138-03830-3831-0344	TORRES BECERRIL LINDA	928.00	0.00	0.00	928.00
13-5138-03830-3831-0345	OPERADORA NOCHEBUENA	0.00	9,178.62	0.00	9,178.62
13-5138-03830-3831-0346	CAMARA ALTERNATIVA, S.A	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
13-5138-03830-3831-0347	INTEGRACION DOWN IAP	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
13-5138-03830-3831-0348	XELHUANTZI SANTILLAN TO	0.00	9,916.78	0.00	9,916.78
13-5138-03830-3831-0349	OPERADORA METROPOL, S.	0.00	4,335.31	0.00	4,335.31
13-5138-03830-3831-0350	ADMINISTRADORA HOTELE	0.00	7,334.00	0.00	7,334.00
13-5138-03830-3831-0351	LA CALLE DEL VINO, S.A.	0.00	1,207.70	0.00	1,207.70
13-5138-03830-3831-0352	GASTRONOMIA TRADICIONA	0.00	664.00	0.00	664.00
13-5138-03830-3831-0353	MEDIA DIAZ MAGALI EUNIC	0.00	660.00	0.00	660.00
13-5138-03830-3831-0354	SILVA ARVIZU ANA LYDYA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
13-5138-03830-3831-0355	MISIONEROS DEL ESPIRITU	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
13-5138-03830-3831-0356	ESPECIALISTAS EN ALTA C	0.00	123.00	0.00	123.00
13-5138-03830-3831-0357	CARPINTER, S.A.	0.00	102,950.00	0.00	102,950.00
13-5138-03830-3831-0358	GRUPO 5 TOURS (GUATEMA	0.00	342.50	0.00	342.50
13-5138-03830-3831-0359	MARIA ANDREE VASQUEZ D	0.00	45.03	0.00	45.03
13-5138-03830-3831-0360	ALTURISTA GUATEMALA, S.	0.00	432.76	0.00	432.76
13-5138-03830-3831-0361	CARMEN RESTAURANTES, S	0.00	449.78	0.00	449.78
13-5138-03830-3831-0362	LA PANERIA, S.A. (GUATE	0.00	1,205.07	0.00	1,205.07
13-5138-03830-3831-0363	GRUPO SALUTE AEROPUE	0.00	135.00	0.00	135.00
13-5138-03830-3831-0364	HOTELES PRINCESS DE GU	0.00	7,920.87	0.00	7,920.87
13-5138-03830-3831-0365	GRUPO RESTAURANTERO, S	0.00	449.46	0.00	449.46
13-5138-03830-3831-0366	JOSE ANGEL PANTOJA AVE	0.00	160.00	0.00	160.00
13-5138-03830-3831-0367	CAFE SAUL LUX (GUATEMAL	0.00	487.42	0.00	487.42
13-5138-03830-3831-0368	TIENDA MANANTIAL MARKET	0.00	9.01	0.00	9.01
13-5138-03830-3831-0369	EMPRESA COMERCIAL E INC	0.00	880.54	0.00	880.54
13-5138-03830-3831-0370	DA GUSTO, S.A.	0.00	736.60	0.00	736.60
13-5138-03830-3831-0371	RESTAURANTE Y SERV. KLO	0.00	1,012.32	0.00	1,012.32
13-5138-03830-3831-0372	HOTEL SAN CARLOS ALBER	0.00	2,686.51	0.00	2,686.51
13-5138-03830-3831-0373	MONOLOCO, S.A. (GUATEMA	0.00	528.07	0.00	528.07
13-5138-03830-3831-0374	PROYECTO TURISTICO MAY	0.00	100.87	0.00	100.87
13-5138-03830-3831-0375	TRANSPORTES GABY	0.00	2,341.66	0.00	2,341.66
13-5139-00000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,950,777.73	10,625,081.49	0.00	15,575,859.22
13-5139-03920-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	124,216.73	20,379.00	0.00	144,595.73
13-5139-03920-3921-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	124,216.73	20,379.00	0.00	144,595.73
13-5139-03920-3921-0002	CONTROL ATMOSFERICO DE	29,171.00	10,746.00	0.00	39,917.00
13-5139-03920-3921-0004	GOBIERNO DE D.F./ SECRE	94,805.73	9,169.00	0.00	103,974.73
13-5139-03920-3921-0013	SHCP (RECARGOS)	240.00	464.00	0.00	704.00
13-5139-03980-0000-0000	IMPUESTO S/NOM. Y OTROS	4,826,561.00	10,604,702.49	0.00	15,431,263.49
13-5139-03980-3981-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,826,561.00	1,997,077.53	0.00	6,823,638.53
13-5139-03980-3981-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,826,561.00	1,997,077.53	0.00	6,823,638.53
13-5139-03980-3982-0000	OTROS IMPUESTOS DERIV. D	0.00	8,607,624.96	0.00	8,607,624.96
13-5139-03980-3982-0001	IMPUESTO RECONOCIM. "CA	0.00	26,272.73	0.00	26,272.73
13-5139-03980-3982-0002	GRATIFICACION DE FIN DE	0.00	8,536,045.09	0.00	8,536,045.09

095

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Página : 42
CDH-930623-9B5ic/14
V. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Monedas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
13-5139-03980-3982-0003	PROY. MIGRANTES (CDHDF)	0.00	45,307.14	0.00	45,307.14
24-0000-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	1,212,169.56	955,832.77	0.00	2,168,002.33
24-5241-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	498,969.56	47,006.32	0.00	545,975.88
24-5241-04410-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	260,967.96	0.00	0.00	260,967.96
24-5241-04410-4411-0000	PREMIOS	260,205.96	0.00	0.00	260,205.96
24-5241-04410-4411-0005	GRUPO SOWILO, S.A. DE C	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00
24-5241-04410-4411-0033	GUTIERREZ RUIZ ROSELIA	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0034	ICHIKAHUALISTLI SIHUAME	43,010.75	0.00	0.00	43,010.75
24-5241-04410-4411-0035	COALICION REGIONAL CONT	5,376.34	0.00	0.00	5,376.34
24-5241-04410-4411-0036	ESTRADA MENDOZA MARIA	5,376.34	0.00	0.00	5,376.34
24-5241-04410-4411-0037	FELIX MARTINEZ FRANCISC	16,129.03	0.00	0.00	16,129.03
24-5241-04410-4411-0038	I4 STUDIO, S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
24-5241-04410-4411-0039	SANCHEZ NESTOR MARTHA	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0040	MARRUFO NAVA IMELDA	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0041	ALTERNATIVAS PACIFICAS,	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0042	RED DE MUJERES Y HOMBR	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0043	TRANSPORTADORA Y COM	11,855.20	0.00	0.00	11,855.20
24-5241-04410-4419-0000	OTRAS AYUDAS SOCIALES A	762.00	0.00	0.00	762.00
24-5241-04410-4419-0003	SUBURBIA, S DE RL DE CV	762.00	0.00	0.00	762.00
24-5241-04420-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/	238,001.60	47,006.32	0.00	285,007.92
24-5241-04420-4421-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/P	238,001.60	47,006.32	0.00	285,007.92
24-5241-04420-4421-0001	MORA LOPEZ DIANA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
24-5241-04420-4421-0002	DE ROBINA CASTRO SOFIA	8,503.44	0.00	0.00	8,503.44
24-5241-04420-4421-0005	ECHAURY OLMOS BRISEIDA	42,517.20	8,503.44	0.00	51,020.64
24-5241-04420-4421-0006	RIVERO FRAGOSO DAVID	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
24-5241-04420-4421-0007	GONZALEZ BARREDA MARIA	53,740.00	10,748.00	0.00	64,488.00
24-5241-04420-4421-0008	ALANIS HERNANDEZ MIGUEI	29,762.04	8,503.44	0.00	38,265.48
24-5241-04420-4421-0009	ASSEMAT ARIANE LAURE	37,618.00	10,748.00	0.00	48,366.00
24-5241-04420-4421-0010	LOPEZ ROJAS GLADYS IVET	17,006.88	8,503.44	0.00	25,510.32
24-5241-04420-4421-0011	GARCIA CAMARILLO ANA KA	17,006.88	0.00	0.00	17,006.88
24-5243-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	713,200.00	908,826.45	0.00	1,622,026.45
24-5243-04450-0000-0000	AYUDAS SOC. A INST. SIN FIN	713,200.00	908,826.45	0.00	1,622,026.45
24-5243-04450-4451-0000	AYUDAS SOC. A INT. SIN FI	713,200.00	908,826.45	0.00	1,622,026.45
24-5243-04450-4451-0001	LA MATATENA ASOC DE CIN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
24-5243-04450-4451-0054	CENTRO DE DERECHOS HU	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
24-5243-04450-4451-0059	BANCO DE MEXICO FIDEICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
24-5243-04450-4451-0060	FUNDACION HUMANISTA DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
24-5243-04450-4451-0061	ACTORES PAYASOS, ACTPA	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
24-5243-04450-4451-0062	LA PIRINOLA ACTIVIDADES	98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
24-5243-04450-4451-0063	CENTRO DE INV. P/LA EQU	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
24-5243-04450-4451-0064	ACCIONES EDUCATIVAS P/E	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
24-5243-04450-4451-0065	ASOCIACION MEXICANA DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
24-5243-04450-4451-0066	FUNDACION CINEPOLIS, A.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
24-5243-04450-4451-0067	QUEST DIAGNOSTICS MEXIC	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
24-5243-04450-4451-0068	GRUPO LORCAMEX, S.A. DE	0.00	135,870.00	0.00	135,870.00
24-5243-04450-4451-0069	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	0.00	698,716.45	0.00	698,716.45
24-5243-04450-4451-0070	MASTER VIDEO & SOUND, S	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
51-0000-00000-0000-0000	ESTIM. DEPREC., DETERIOROS,	9,149,617.78	1,009,561.93	0.00	10,159,179.71
51-5512-00000-0000-0000	ESTIMACIONES DE ACTIVOS NC	675,099.54	0.00	0.00	675,099.54
51-5512-55121-0000-0000	COSTO POR BAJA DE ACTIVO I	675,099.54	0.00	0.00	675,099.54
51-5512-55121-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	2,172.06	0.00	0.00	2,172.06
51-5512-55121-5121-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	177,739.07	0.00	0.00	177,739.07
51-5512-55121-5151-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	10,481.33	0.00	0.00	10,481.33
51-5512-55121-5651-0000	EQUIPO DE COMUNICACION \	475,057.25	0.00	0.00	475,057.25
51-5512-55121-5661-0000	EQ. DE GENERACION ELECTF	9,649.83	0.00	0.00	9,649.83
51-5513-00000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES IN	5,346,289.21	484,653.67	0.00	5,830,942.88
51-5513-55132-0000-0000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	5,346,289.21	484,653.67	0.00	5,830,942.88
51-5513-55132-5831-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS	5,331,190.39	484,653.67	0.00	5,815,844.06
51-5513-55132-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	15,098.82	0.00	0.00	15,098.82
51-5513-55132-9000-5831	ADQ. DE EDIFICIOS NO RE	15,098.82	0.00	0.00	15,098.82
51-5515-00000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MU	3,122,697.76	524,405.42	0.00	3,647,103.18
51-5515-55151-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	1,944,780.60	333,877.58	0.00	2,278,658.18
51-5515-55151-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	360,567.72	32,772.42	0.00	393,340.14

096

c/14
J. UNIVERSIDAD No. 1449
OL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Cuenta inicial : 111-0000-00000-0000-0000

Cuenta final : 700-0077-00772-0007-0000

Tipo de moneda :

Pesos

Num. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-5515-55151-5121-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	2,357,196.94	213,517.61	0.00	2,570,714.55
1-5515-55151-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTUR	5,704.04	518.55	0.00	6,222.59
1-5515-55151-5151-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TECN	933,901.35	84,529.27	0.00	1,018,430.62
1-5515-55151-5191-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIF	27,937.05	2,539.73	0.00	30,476.78
1-5515-55151-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	-1,740,526.50	0.00	0.00	-1,740,526.50
1-5515-55151-9000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	-54,801.49	0.00	0.00	-54,801.49
1-5515-55151-9000-5121	MUEB., EXCEPTO DE OFICI	-1,440,536.74	0.00	0.00	-1,440,536.74
1-5515-55151-9000-5131	BIENES ARTISTICOS, CULT	44.76	0.00	0.00	44.76
1-5515-55151-9000-5151	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	-245,233.03	0.00	0.00	-245,233.03
1-5515-55152-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE MOI	496,499.53	48,627.11	0.00	545,126.64
1-5515-55152-5211-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVISU	120,903.77	10,991.25	0.00	131,895.02
1-5515-55152-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	412,141.15	37,467.38	0.00	449,608.53
1-5515-55152-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIO	1,853.27	168.48	0.00	2,021.75
1-5515-55152-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	-38,398.66	0.00	0.00	-38,398.66
1-5515-55152-9000-5211	EQ. Y APARATOS AUDIOVIS	-38,398.66	0.00	0.00	-38,398.66
1-5515-55153-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	1,618.17	450.93	0.00	2,069.10
1-5515-55153-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORATO	1,610.18	146.38	0.00	1,756.56
1-5515-55153-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	3,350.02	304.55	0.00	3,654.57
1-5515-55153-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	-3,342.03	0.00	0.00	-3,342.03
1-5515-55153-9000-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	-3,342.03	0.00	0.00	-3,342.03
1-5515-55154-0000-0000	DEPRECIACION DE EQ. DE TR	715,833.33	64,508.63	0.00	780,341.96
1-5515-55154-5413-0000	AUTOM. Y CAMIONES DEST. A	696,922.96	63,356.63	0.00	760,279.59
1-5515-55154-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	11,520.00	1,152.00	0.00	12,672.00
1-5515-55154-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	7,390.37	0.00	0.00	7,390.37
1-5515-55154-9000-5413	AUTOM. Y CAMIONES DEST.	7,390.37	0.00	0.00	7,390.37
1-5515-55156-0000-0000	DEPREC. ACUM. DE MAQ., OT	-36,033.87	76,941.17	0.00	40,907.30
1-5515-55156-5641-0000	SIST. DE AIRE ACONDICIONA	25,371.62	2,306.51	0.00	27,678.13
1-5515-55156-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TEL	620,948.53	60,044.78	0.00	680,993.31
1-5515-55156-5661-0000	EQ. DE GENERACION ELECT.,	147,160.44	13,378.22	0.00	160,538.66
1-5515-55156-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-	13,328.26	1,211.66	0.00	14,539.92
1-5515-55156-9000-0000	ACTUALIZACION DE LA DEPR	-842,842.72	0.00	0.00	-842,842.72
1-5515-55156-9000-5651	EQ. DE COMUNICACION Y T	-838,252.36	0.00	0.00	-838,252.36
1-5515-55156-9000-5661	EQ. DE GENERACION ELECT	-5,077.30	0.00	0.00	-5,077.30
1-5515-55156-9000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	486.94	0.00	0.00	486.94
1-5517-00000-0000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS I	5,531.27	502.84	0.00	6,034.11
1-5517-55171-0000-0000	AMORTIZACION DE SOFTWARE	5,531.27	502.84	0.00	6,034.11
1-5517-55171-5911-0000	SOFTWARE	5,531.27	502.84	0.00	6,034.11
52-0000-00000-0000-0000	PROVISIONES	0.00	13,010,286.00	0.00	13,010,286.00
52-5522-00000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A	0.00	13,010,286.00	0.00	13,010,286.00
52-5522-00001-0000-0000	BENEFICIOS POR TERMINACI	0.00	6,123,775.00	0.00	6,123,775.00
52-5522-00002-0000-0000	BENEFICIOS POR RETIRO	0.00	6,886,511.00	0.00	6,886,511.00
00-0000-00000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	29,851,028.43	29,851,028.43	0.00
00-0077-00000-0000-0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	29,851,028.43	29,851,028.43	0.00
00-0077-00771-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDO	14,922,187.09	7,464,420.67	22,386,607.76	0.00
00-0077-00771-0001-0000	EXISTENCIAS DE CONSUMIBL	411,166.41	377,352.22	788,518.63	0.00
00-0077-00771-0002-0000	EXISTENCIAS DE CONSUM. P.	373,013.44	353,506.82	726,520.26	0.00
00-0077-00771-0003-0000	EXISTENCIAS DE LIBROS Y F	704,451.23	1,035,695.44	1,740,146.67	0.00
00-0077-00771-0004-0000	FONDO DE AHORRO	12,924,019.30	5,435,362.16	18,359,381.46	0.00
00-0077-00771-0005-0000	GASTOS FUNERARIOS	97,594.32	94,728.75	192,323.07	0.00
00-0077-00771-0006-0000	FONDO DE LIQUIDACIONES	411,942.39	167,775.28	579,717.67	0.00
00-0077-00772-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN ACRE	-14,922,187.09	22,386,607.76	7,464,420.67	0.00
00-0077-00772-0001-0000	EXISTENCIAS DE CONSUMIBL	-411,166.41	788,518.63	377,352.22	0.00
00-0077-00772-0002-0000	EXISTENCIAS DE CONSUM. P.	-373,013.44	726,520.26	353,506.82	0.00
00-0077-00772-0003-0000	EXISTENCIAS DE LIBROS Y F	-704,451.23	1,740,146.67	1,035,695.44	0.00
00-0077-00772-0004-0000	FONDO DE AHORRO	-12,924,019.30	18,359,381.46	5,435,362.16	0.00
00-0077-00772-0005-0000	GASTOS FUNERARIOS	-97,594.32	192,323.07	94,728.75	0.00
00-0077-00772-0006-0000	FONDO DE LIQUIDACIONES	-411,942.39	579,717.67	167,775.28	0.00
Totales:		0.00	567,320,878.99	567,320,878.99	0.00
Total de cuentas reportadas 2766					

097