



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2015

Titular:



Dra. Perla Gómez Gallardo

Responsable:



Lic. Jaime Mendoza Bon

001



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
INGRESOS PROPIOS ^V	7,003,056.25	7,003,056.25	-	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e inversión)	857,589.39	857,589.39	0.00	Corresponde a rendimientos financieros obtenidos al tercer trimestre de 2015.
OTROS INGRESOS	622,621.31	622,621.31	0.00	Corresponde a ingresos diversos obtenidos al tercer trimestre de 2015.
PROYECTO MIGRANTES	5,522,845.55	5,522,845.55	0.00	Corresponde a ingresos provenientes de la Unión Europea para el Proyecto Migrantes al tercer trimestre de 2015.
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	-	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	291,145,479.00	291,145,479.00	0.00	
- CORRIENTES	291,145,479.00	291,145,479.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL (7)	298,148,535.25	298,148,535.25	0.00	

^{V/} 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.

002



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	295,154,355.77	295,154,355.77	249,242,540.06	249,242,540.06	0.00	-45,911,815.71	
1000	238,789,969.81	238,789,969.81	212,627,369.34	212,627,369.34	0.00	-26,162,600.47	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a los anticipos del calendario presupuestal del mes de diciembre al mes de mayo y del mes de noviembre al mes de agosto; ocasionado por no haber obtenido la autorización del presupuesto solicitado para 2015.
2000	3,905,425.53	3,905,425.53	3,129,666.61	3,129,666.61	0.00	-775,758.92	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a que están en proceso de adquisición diversos materiales y suministros, como parte del acondicionamiento del archivo de concentración y unidades desconcentradas.
3000	51,507,714.83	51,507,714.83	32,874,211.80	32,874,211.80	0.00	-18,633,503.03	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a los diversos pagos por realizar, principalmente de fotocopiadoras, servicio de vigilancia, programa editorial, entre otros, así como de diversos mantenimientos de inmueble y equipo, que se regularizarán en el transcurso del año.
4000	951,245.60	951,245.60	611,292.31	611,292.31	0.00	-339,953.29	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a que están por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo en el en el transcurso del año.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,994,179.48	2,994,179.48	946,940.13	946,940.13	0.00	-2,047,239.35	
5000	2,087,000.00	2,087,000.00	249,820.73	249,820.73	0.00	-1,837,179.27	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece al proceso de adquisición de mobiliario y equipo, el cual se regularizará en el transcurso del año.
6000	907,179.48	907,179.48	697,119.40	697,119.40	0.00	-210,060.08	A) Al cierre del mes de septiembre no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a los rendimientos obtenidos del fondo del Complejo Cultural.
7000							
TOTAL URG	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	0.00	-47,959,055.06	

003



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02	04	GOBIERNO	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	-	- 47,959,055.06
			JUSTICIA	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	-	- 47,959,055.06
			DERECHOS HUMANOS	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	-	- 47,959,055.06
			COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	0.00	(47,959,055.06)
			TOTAL URG	298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	0.00	-47,959,055.06



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
01	02	04	1	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS CONDUCCION 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.	INTERLOCUCION	227	307	135.2%	298,148,535.25 298,148,535.25 298,148,535.25 30,088,613.93	298,148,535.25 298,148,535.25 298,148,535.25 30,088,613.93	250,189,480.19 250,189,480.19 250,189,480.19 27,209,930.87	250,189,480.19 250,189,480.19 250,189,480.19 27,209,930.87	100.0%	135.2%

005



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (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.	ATENCION	320	320	100.0%	90,060,908.80	90,060,908.80	81,526,027.71	81,526,027.71	100.0%	100.0%

006



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8	
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)						
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (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	1,254	1,614	128.7%	37,866,303.34	37,866,303.34	33,605,708.27	33,605,708.27	100.0%	128.7%

007



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			4	FORTALECIMIENTO	SERVICIOS	290	296	102.1%	140,132,709.18	140,132,709.18	107,847,813.34	107,847,813.34	100.0%	102.1%
				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.										
				TOTAL URG					298,148,535.25	298,148,535.25	250,189,480.19	250,189,480.19	100.0%	0.0%

008



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
01	02	04	1	<p>GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS</p> <p>CONDUCCION: 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.</p>	<p>A) La meta programada fue rebasada en acciones tales como: análisis de los proyectos de recomendación, análisis de los comunicados oficiales afines a la acción general; así como en la realización de opiniones técnicas sobre iniciativas de ley solicitadas por el Presidente de la Institución. se elaboraron documentos con la Ruta Crítica para la Incidencia en la Prohibición de la Desaparición Forzada en el Distrito Federal y la Ruta Crítica para el seguimiento a la Propuesta General 01/2014 Denominada "Identificación de actos de tortura en el Distrito Federal: análisis del fenómeno y propuestas para su prevención, sanción y erradicación desde los derechos humanos". Dichos documentos fueron revisados por la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica y se realizaron comentarios pertinentes.</p> <p>1) Se realizó la revisión del documento mediante el cual se busca definir la postura oficial de la Comisión en relación con el trabajo sexual o comercio sexual. Al respecto, se hicieron los comentarios respectivos y se elaboró un cuadro ampliando las tres posturas relacionadas con el tema.</p> <p>2) Comentarios y apoyo en la construcción del boletín 143/2015, sobre la conmemoración del día Internacional de la Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.</p> <p>3) Elaboración de la nota informativa sobre la elección de Presidente(a) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.</p> <p>4) Comentarios y apoyo en la construcción de la nota informativa sobre el II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI.</p> <p>5) Construcción y revisión del Amicus Curiae sobre el caso News Divine. El documento se está elaborando en colaboración con la Dirección General de Seguimiento, Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva. Se sostuvieron reuniones con diversas personas ex trabajadoras de la desaparecida ruta 100 con el objeto de darles a conocer los avances respecto de la petición a la CIDH, recabar constancias importantes para el acompañamiento de la petición ante la CIDH y disipar dudas de esta Comisión respecto a los planteamientos realizados en el documento que se enviará como petición al Sistema Interamericano.</p> <p>- Se acudió a la PGJDF a la Fiscalía de delitos Financieros a revisar la Averiguación Previa del caso de Ruta 100 para recabar información para la presentación de la petición a la CIDH.</p> <p>- Se acudió a una reunión en SEGOB en la Unidad para la defensa de los derechos humanos, en seguimiento a la solución amistosa de JAGO, en la cual se abordaron como temas la investigación y la educación del hijo de JAGO.</p> <p>- Propuesta de estructura Amicus del caso News Divine, para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación;</p>



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					<p>Recolección y análisis de documentos para el desarrollo de la propuesta señalada en el punto anterior.</p> <p>Sustentación del Amicus Curiae "Solicitud de opinión consultiva realizada por el Estado de Panamá respecto de las personas jurídicas" ante la CIDH.</p> <p>Durante el periodo de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>1) Recomendación 09/2015 (Primera Visitaduría General) Caso: Detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes; uso selectivo del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se realizó a cabo el 10 de junio de 2013, en conmemoración con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, denominado El Halconazo. De conformidad con la ruta de planeación, elaboración, revisión y aprobación de Recomendaciones se realizaron las siguientes actividades: •Se revisó el anexo de evidencia del proyecto de Recomendación. •Se realizó la motivación de cada uno de los derechos contemplados en el proyecto de Recomendación, citando la evidencia respectiva. •Se realizó la última revisión del proyecto de Recomendación previo a su publicación.</p> <p>2) Recomendación 10/2015 (Primera Visitaduría General) Caso: Detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; uso selectivo del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se llevó a cabo en conmemoración del 45° Aniversario de los sucesos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. De conformidad con la ruta de planeación, elaboración, revisión y aprobación de Recomendaciones se realizaron las siguientes actividades: •Se revisó el anexo de evidencia del proyecto de Recomendación. •Se realizó la motivación de cada uno de los derechos contemplados en el proyecto de Recomendación, citando la evidencia respectiva.</p> <p>Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó una nota informativa sobre la pertinencia y viabilidad de que la CDHDF se adhiera a los Principios de Jurisdicción Universal impulsados por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), en el marco del II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI. - Se hicieron observaciones y comentarios a la propuesta de reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de derechos de los y las jóvenes. - Se realizó el estándar con los elementos distintivos entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, para determinar las conductas que constituyen una u otra violación; así como con los elementos del uso indebido de la fuerza. - Se hicieron observaciones y comentarios a la Propuesta de texto para la Infografía sobre Tortura en el Distrito Federal. - Se hicieron observaciones y comentarios a las siguientes leyes:



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					<p>1) Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños y su armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.</p> <p>2) Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal y su armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.</p> <p>En el asunto Ruta 100, se fortaleció y se elaboraron actualizaciones correspondientes al proyecto de escrito de petición inicial dirigido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puntualizando los argumentos respecto de los hechos en los que se presume violaciones a derechos humanos; Se dio a conocer a cada uno de los grupos de personas ex trabajadoras de Ruta 100 el escrito final de la petición que se enviaría al SIDH, para obtener sus comentarios finales y visto bueno; Se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 6 de agosto del 2015, vía correo electrónico la petición del caso de las personas ex trabajadoras de Ruta 100, por la violación a sus derechos humanos; Se elaboró el Boletín de prensa número 190/2015 de fecha 6 de agosto del 2015, titulado "CDHDF PRESENTA PETICIÓN A CIDH POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN AGRAVIO DE PERSONAS EX TRABAJADORAS DE RUTA 100"; Se preparó y entregó copia del escrito de petición inicial del caso de las personas ex trabajadoras de Ruta 100 y copia de los anexos, a las personas representantes de Grupo Periférico para atender su petición.</p> <p>Se elaboró en conjunto con CEJIL, escrito dirigido a la CIDH para solicitar una reunión de trabajo con el Estado Mexicano, para verificar el cumplimiento del acuerdo de Solución Amistosa del caso 12.791 y la re-activación de las medidas cautelares a favor de la señora Leonor Guadalupe Olvera López y de su familia; Se sostuvo reunión con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el 11 de septiembre ambos del 2015, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la Solución Amistosa del caso 12.791.</p> <p>B) NO APLICA C) NO APLICA</p>



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			3	<p>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.</p>	<p>A) Los distintos temas de interés para los medios, y las diversas actividades en las que participó la CDHDF fueron motivo de que esta meta se superara en el periodo.</p> <p>B) NO APLICA C) NO APLICA</p>
			4	<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>A) El 4 y 9 de junio se llevaron a cabo la primera y segunda Jornadas de aplicación de pruebas de VIH. El martes 16 de junio en las instalaciones de esta Comisión en colaboración con Nacional Monte de Piedad I.A.P. Se presentó el tercer número de "SENSUS", primer comic en braille en México. El 29 de abril se llevó a cabo la tercera etapa de la Campaña de salud alimentaria 2015. Se realizó la quinta activación general 2015, con el personal de la CDHDF. Se llevó a cabo el torneo de fútbol 2015 para el personal de CDHDF; El 7 de agosto se realizó la primera entrega 2015 de 2 kilos 550 gramos de celulares obsoletos. El 17 de agosto se realizó la tercera entrega del material recolectado a SINGREM A.C. Por un total de 14 kilos 320 grs. El 24 de agosto se concluyó la cuarta etapa de mensajes en intranet de la "Campaña de Salud alimentaria 2015", con un total de 90 anuncios, contados desde el inicio de dicha campaña. Los días 24, 25 y 26 de agosto se llevó a cabo la 5a. Jornada Médica para la atención de la obesidad y sobrepeso en la que participaron un total de 55 personas. El 28 de agosto se realizó la 7a. Activación general en la Explanada Gilberto Bosques.</p> <p>B) NO APLICA C) NO APLICA</p>



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 AO 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA

014



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

FINALIDAD: (4)

FUNCIÓN: (5)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: (6)

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO (7)

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO : (8)

PRESUPUESTO EJERCIDO : (9)

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : (10)

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : (11)

A) Objetivo: (12)

B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: (13)

Reunión institucional para atender quejas, con el subsecretario de sistema penitenciario.
 -Reunión de trabajo con los directores de los centros de reclusión del d.f., para atender casos sobre retenciones ilegales.
 -Presentación del diagnóstico de comunidades de adolescentes en conflicto con la ley a autoridades de la subsecretaría de sistema penitenciario del d.f., ante medios de comunicación.
 -Reunión de seguimiento del tema de compurgamiento de sentencias, con la directora de derechos humanos y atención ciudadana del tribunal superior de justicia del distrito federal y jueces de ejecución de sanciones penales del distrito federal.
 -Participación en la presentación del libro "comisión especial de reclusorios", presentado por la diputada olivia garza de los santos.
 -Reunión de trabajo de titulares de la cdhdf y personal de la consejería jurídica del distrito federal, abordando temas relacionados con la defensoría pública.
 -Recorridos al interior de centros de reclusión con motivo de riñas entre la población interna.
 -Asistencia a la 7ª sesión del seminario permanente sobre violencia familiar, organizada por la sedeso.
 -Diversas reuniones de trabajo con academia y organizaciones de la sociedad civil para el análisis del proyecto de ley nacional de sanciones penales que se discutirá en la comisión de justicia del senado de la república.
 -Se promovió el reconocimiento al juzgado primero de distrito en materia administrativa del distrito federal que otorgó el amparo indirecto, para la afiliación al sistema de protección social en salud (seguro popular) de una persona privada de libertad en la penitenciaría del distrito federal.
 -Diversas reuniones de trabajo con académicos y organizaciones de la sociedad civil para el análisis del proyecto de ley nacional de ejecución penal y presentación de propuestas a la comisión de justicia del senado de la república.
 -Presentación del video documental "ponte a prueba ii" que promueve la atención y protección integral del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, se destacó que es fundamental incidir en los programas y políticas públicas para apoyar, prevenir y atender enfermedades de personas en reclusión. Participaron representantes de la subsecretaría de sistema penitenciario, de la secretaría de salud, de los servicios de salud pública del d.f. y la clínica especializada condesa.
 -Reunión de trabajo con autoridades de la clínica condesa sobre la temática de la población LGBTTTI en centros de reclusión del d.f.
 -Reunión de Trabajo con el Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría de Sistema Penitenciario, Subdirector de Seguridad y Director del Reclusorio Varonil Norte, en la cual se trataron diversos temas pero de manera prioritaria el de la situación de la población LGBTTTI en el RPVN.
 -Participación en el foro internacional de discusión y análisis que identifique las experiencias y buenas prácticas en el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y delitos cometidos por razones de género", organizado por el instituto de las mujeres del distrito federal y onu mujeres México. Asistencia a la clausura de actividades del proyecto "Mujeres en espiral" en el centro femenino de readaptación social santa martha, en acompañamiento a consejera de la CDHDF.

015



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

-3 y 4 de septiembre; asistencia al 10º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México.

-17 de septiembre. Invitación para la inauguración de las exposiciones "A 30 años del Sismo Emergencia, Solidaridad y Cultura Política, Replicas el Imaginario Colectivo del Sismo/1985", por parte de la Secretaría de Cultura, el cual se llevará a Cabo en el Museo de la Ciudad de México en Pino Suarez N° 30, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc.

-El día 28 de septiembre se asistió al foro denominado " La Discriminación como factor de riesgo para la trata de personas".

se realizaron 06 videos para el áula virtual y redes sociales.

• MARCHA POR EL CASO AYOTZINAPA

se produjeron 3 spots:

1. Adultos mayores.

2. Queja.

3. Detención arbitraria.

Se colocaron en el portal de internet de la cdhdf:

- 28 boletines de prensa.

- 4 discursos.

- 5 entrevistas.

- 9 galerías fotográficas con un total de 137 imágenes

Se transmitieron vía internet 10 eventos.

cobertura mediática a los eventos:

Conferencia de prensa del foro: "La Reforma Política de La Ciudad De México, ¿Qué Sigue?"; informe sobre visitas a los centros de tratamiento especializado para adolescentes del distrito federal; foro "derechos humanos y protocolos de actuación en la protección a periodistas"; presentación de las recomendaciones 4 y 5/2015; presentación del informe especial "el derecho a la alimentación en el distrito federal"; cobertura de la marcha por el caso ayotzinapa; conversatorio sobre el derecho humanos al agua en el distrito federal; conversatorio "situación nacional del derecho humano a la salud y control del tabaco, firma dse la carta compromiso de adopción de los instrumentos producidos por la red dh migrantes; reunión de la red de organismos autónomos de la ciudad de México; foro agenda de políticas públicas para mujeres lgbti; foro hacia la construcción de la ley de protección integral de las personas que viven y sobreviven en situación de calle o poblaciones callejeras; cobertura en la ciudad de pachuca, hidalgo de reunión de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos; marcha por el caso ayotzinapa, y la presentación de las recomendaciones 06, 07 y 08 del 2015, Foro "Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes del Distrito Federal; Presentación del video documental-Educativo "Ponte a prueba II, porque el reto es tu salud"; "10º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México, Ciudad de México 2015" que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4; Inauguración de la 4ª. Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos Dr. Sergio García Ramírez, efectuada en Ciudad Universitaria; Presentación de las Recomendaciones 9, 10 y 11/2015; Reunión de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de esta CDHDF con el Secretario de Seguridad Pública capitalina; Cuarta Feria del Libro en Derechos Humanos; Presentación del Portal de Transparencia Proactiva de la CDHDF y la Presentación del Libro "Justicia Distributiva y Salud.

• Desarrollo de una Aplicación para el Seguimiento de Marchas a través de dispositivos móviles.

• Desarrollo del Sistema de Directores, el cual concentra inquietudes del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

• Desarrollo del Sistema de la captura de reportes semestrales.

• Implementación de una herramienta de colaboración que permite el envío al correo electrónico los mensajes de voz que se reciben en las extensiones telefónicas.



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

INFORMES ESPECIALES

* Informe especial sobre el derecho a la alimentación:

• Se organizó y llevó a cabo el evento de presentación el día martes 21 de julio de 2015, para presentar públicamente los hallazgos del Informe especial y anunciar el inicio del proceso de elaboración de recomendaciones de políticas públicas en la materia. Se contó con la participación de los siguientes oradores: Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Dr. Manuel Granados Covarrubias, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal; Pablo Andrés Ramírez Sepúlveda, en Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México; y Alicia Carriquiriborde, Sección mexicana de FIAN internacional, en representación de las OSC participantes en la elaboración del informe.

Informe especial sobre trabajo informal en el espacio público:

• Se realizaron 43 entrevistas a trabajadores informales, 9 entrevistas a representantes de organizaciones de comerciantes; y 9 entrevistas con personas expertas en el tema. Se elaboró un cuestionario para la aplicación de entrevistas con vecinos/as, y se realizaron 2 entrevistas. Se mantuvo una relación estrecha con la CVSCPP, 3VG, 4VG y 5VG, para la identificación de casos y realización de entrevistas.

• Se enviaron y se dio seguimiento a los oficios de solicitud de información a 34 autoridades del Distrito Federal.

• Se concluyó la redacción del capítulo 1, y la sistematización de la normatividad relacionada; se avanzó en la integración del capítulo 2.

• Se concluyó la revisión y sistematización del dossier de prensa.

PROPUESTAS GENERALES

* Propuesta general sobre el derecho humano al agua y al saneamiento:

• Se dio seguimiento a la entrega de insumos por parte de la DEALE y CVSCPP.

• Se diseñó una propuesta metodológica para guiar el análisis legislativo del Proyecto de Ley General de Aguas.

• Se concluyó la integración de la introducción, así como el proceso de elaboración, revisión e integración de insumos sobre estándares internacionales que conforman el capítulo 2.

• Se está avanzando en la integración del capítulo 3 de análisis legislativo del Proyecto de Ley General de Aguas, y del capítulo 1 sobre las quejas y recomendaciones de la CDHDF.

Propuesta de Política Pública sobre derecho a la alimentación:

• Se sostuvo una reunión con Organización de la Sociedad Civil para presentar el primer borrador del documento: "Derecho a la alimentación. Elementos para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos".

• Se continúa con la redacción de la segunda parte del documento, relativo a: educación y salud nutricional; lactancia materna, y fomento a la producción y desarrollo económico.

ANÁLISIS LEGISLATIVO

• Se realizó el análisis de los Lineamientos de actuación de los servidores públicos de la PGJDF en las diligencias en que intervengan niñas y niños víctimas de delito.

• Se realizó el análisis del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.

OTROS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

* Manual sobre los derechos de las personas adultas mayores:

• Se concluyó la revisión de los capítulos 1, 2 y 3 del Manual, mismos que fueron entregados a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil y de Políticas Públicas.

• Se está terminando el análisis de las quejas y recomendaciones de la CDHDF para incorporarla al capítulo 4.

Artículo Periodismo y derechos humanos:

• Se concluyó la integración de un artículo sobre Periodismos y Derechos humanos, que será incluido a una edición de Insyde.



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

REVISTA METODHOS

- Se contactaron posibles autores para la siguiente edición.
- Se revisó la política editorial de la Revista.

PIENSADH

- Se hizo difusión del No. 8 de la Revista Métodos y Defensor de abril.
- Se difundió la invitación a la presentación del informe especial el derecho a la alimentación, así como el Defensor número 4 y 5.
- Se puso en línea el informe especial de alimentación.

VINCULACIÓN

- Competencia y Feria del libro en derechos humanos:
- Se le dio seguimiento a la Feria del Libro. Se recibieron confirmaciones de participación. Son a la fecha 34 editoriales confirmadas, y 6 en espera.
- Se hizo una propuesta para el programa de presentaciones de libros (recibimos 11 propuestas) y actividades culturales (2 propuestas).
- Estamos en espera de comentarios de la Facultad de Derecho respecto del Convenio, al que incluimos una cláusula respecto del manejo de la cuota de recuperación. Estamos dando seguimiento con DEEDH a aspectos logísticos.
- Agenda drogas:
- Se realizaron dos reuniones con Cupihd, ReverdeSer y Espolea (14 y 28 de julio) para revisar y consolidar el proyecto PAS; se hicieron varias modificaciones.
- ReformaDH:
- Se asistió a una reunión de coordinación con la SCJN y ONU-DH.
- Se está trabajando en una propuesta de metodología de evaluación para la junta del 6 de agosto.
- Estamos en contacto con la SCJN - Unidad de género para dar seguimiento a la revisión del módulo sobre perspectiva de género.

APOYOS A LA PRESIDENCIA Y OTRAS AREAS DE LA CDHDF

- Se elaboró una nota informativa sobre la publicación Parlamento Infantil y Juvenil Miravalle.
- Se revisó una propuesta de texto para una cartilla sobre derechos sexuales a solicitud de la DEALE.
- Se asistió los días 21, 22 y 23 de julio al Seminario Internacional "Ciudad inclusiva, un espacio para el trato igualitario" en apoyo a la Presidencia.
- Se elaboró una ponencia para la Dra. Perla Gómez para su participación en la Ceremonia de Bienvenida en la Facultad de Derecho de la UNAM.

INFORME SEMESTRAL CDHDF

- Se integró el informe semestral 2015 con la información proporcionada por las áreas de la CDHDF.
- Se elaboró y difundió en página de la CDHDF y Piensadh el boletín mensual de nuevas adquisiciones de Julio.
- Informe especial sobre trabajo informal en el espacio público:
- Se concluyó la integración del capítulo 2.
- Se inició la elaboración del capítulo 3, a partir de la elaboración de fichas sobre normatividad, marco institucional y programas existentes dirigidos a población trabajadora informal.
- Se dio seguimiento a la recepción de la información proporcionada por la autoridad y se procedió a su sistematización.

PROPUESTAS GENERALES

Propuesta general sobre el derecho humano al agua y al saneamiento:

- Se integró el documento final de la propuesta general sobre el Derecho al agua.
- Se mandó a validación interna (DES, DEALE, CVSCPP y 3VG) y se incorporaron sus comentarios.



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN REALIZADA: (3)

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Se llevaron a cabo diversas adquisiciones y obras en el período enero - septiembre.

Compra de nueve computadoras portátil uno marca lenovo modelo e440 y un proyector portátil marca viewsonic modelo pjd7820hd para uso en tecnologías

Impresora index braille basic-d con software duxbury

Escaner de alta velocidad de escritorio capacidad de 75 hojas blanco y negro

Lector de pantalla jaws pro p/personas invidentes o baja vision

Obra del archivo (bodega de servicios generales y vestíbulos)



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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	70.6%	79.6%	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 estas, de procedimientos administrativos de responsabilidad y con fundamento en las labores de	Índice 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	1.9	0.7	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.	Índice de antigüedad de los expedientes	El índice 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 al mes de cálculo por los meses que han estado en trámite dividida entre la suma de las quejas	15.9	15.2	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	Índice de expedientes concluidos	Mide la efectividad en la conclusión de quejas, es la razón entre la entrada de expedientes manifestada como	La suma de los expedientes concluidos de enero al mes de cálculo entre la suma de las quejas recibidas de	90.8	90.8	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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.	Índice de antigüedad de las recomendaciones sujetas a seguimiento	El índice 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	4.4	4.4	Trimestral	Dirección Ejecutiva de Seguimiento. Sistema de Información de Seguimiento de Recomendaciones (SISR)



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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 tramite, 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	50.9%	49.6%	Trimestral	Visitadurías y Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)
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	30.4%	60.2%	Trimestral	Orientación y quejas, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)

022



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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.	Índice de expedientes en trámite con 12 meses	El índice de 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 cálculo	55.5%	58.2%	Trimestral	Visitadurías, Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI)
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.	Índice 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



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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: 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
Componente : Eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos de la CDHDF.	Índice 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



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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 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
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 politicas publicas 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	142.4	88.4	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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	115.1	77.2	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos
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 (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 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	257.5	165.6	Semestral	Reporte de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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, 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	Anual	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 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	57.4	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



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE

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 en 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	8.5	7.5	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	6.8	2.5	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 Defensa, 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	477.9	526.4	Anual	Informes financieros, de recursos humanos y Siigesi



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RUBI DE MARIA GOMEZ CAMPOS				32,258.06	PREMIO AL "RECONOCIMIENTO HERMILA
LEOCADIA CRUZ GOMEZ				5,376.34	PREMIO AL "RECONOCIMIENTO HERMILA
DEFENSA JURÍDICA Y EDUCACIÓN				5,376.34	PREMIO AL "RECONOCIMIENTO HERMILA
CIARENA CONSERVACIÓN,				43,010.76	PREMIO AL "RECONOCIMIENTO HERMILA
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				7,000.00	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOCADILLOS
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				10,000.00	SERVICIO DE BOX LUNCH LA ASOCIACIÓN
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				47,500.00	RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS POR
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				16,500.00	RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SERVICIO DE
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				18,900.00	SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				5,700.00	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA
GRUPO LORCAMEX S.A. DE C.V.				30,270.00	PAGO SERVICIO DE BOX LUNCH PARA LA
MASTER VIDEO & SOUND S.C.				49,880.00	PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO
PROMUNDI, S.A. DE C.V.				49,685.91	PAGO COMPRA DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA
CARLOS ANTONIO PACHECO				10,000.00	APOYO CON ALIMENTOS A CARAVANA MIGRANTE
NSTITUTO NACIONAL DE				6,718.87	APOYO PARA TRATAMIENTO DE
BECARIOS				191,126.03	PAGO A BECARIOS
LA MATATENA, ASOCIACION DE				30,000.00	APORTACIÓN ECONÓMICA, DE ACUERDO AL
CUBRIR ESTANCIA DE VICTIMAS SOLICITADOS POR LA 1ERA PVG				6,990.00	CUBRIR ESTANCIA DE VICTIMAS SOLICITADOS POR LA 1ERA PVG
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FR. FRANCISCO DE VITORIA, O.P.A.C				45,000.00	APORTACIÓN ECONÓMICA, PARA EL FORTALECIMIENTO A SESIONES DE ESCUELA PARA DEFENSORAS Y DEFENSORES JÓVENES DE DERECHOS HUMANOS DE 2015 Y PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN
TOTAL URG			(9)	611,292.31	



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con un decimal)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
NO APLICA					
030					
TOTAL URG	(9)	(9)	(9)	(9)	

Handwritten mark



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	NO APLICA
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)	

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)
		031



**RAA RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

ACCIÓN O PROYECTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)			DESCRIPCIÓN (7)
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
	(4)	(5)	(6)	
FORTALECIMIENTO EN ACCIONES DE DERECHOS HUMANOS	4,000,000.00	2,657,503.00	2,657,503.00	Forma parte del Fortalecimiento en acciones de Derechos Humanos que la CDHDF ha planteado en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
Promoción de servicios que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los Derechos Humanos que se ejercen en la capital.				Acredar la información sobre los servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las zonas más aisladas de la Ciudad con el objetivo de promover los Derechos Humanos y empoderar al ciudadano.
Plataforma en línea para capacitación virtual en Materia de Derechos Humanos.				Generar capacitación a servidores públicos a través de conferencias, presentaciones en aula virtual y tutoría en línea.
Total URG	4,000,000.00	2,657,503.00	2,657,503.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015. INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO - SEPTIEMBRE 2015



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

FI	F	MONTO (Pesos con un decimal)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NO APLICA					
TOTAL URG		(9)	(9)		

X



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
(3)	(4)	(5)	(6)
1000	287,993,415.00	289,961,669.25	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período; es importante señalar que el Proyecto Migrante ocupa el 90% de los ingresos reportados.
2000	3,562,850.00	4,120,850.00	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período; es importante señalar que el Proyecto Migrante ocupa el 90% de los ingresos reportados.
3000	37,026,399.00	52,289,021.52	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período; es importante señalar que el Proyecto Migrante ocupa el 90% de los ingresos reportados.
4000	1,401,750.00	1,401,750.00	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período; es importante señalar que el Proyecto Migrante ocupa el 90% de los ingresos reportados.
5000	1,264,000.00	2,087,000.00	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período; es importante señalar que el Proyecto Migrante ocupa el 90% de los ingresos reportados.
6000	700,000.00	1,091,179.48	Con el objetivo fundamental de fortalecer las acciones que esta Comisión de Derechos Humanos realiza; es como se han destinado los recursos propios obtenidos en este período.
TOTAL URG	331,948,414.00	350,951,470.25	

035



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)			
APROBADO: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO - APROBADO)-1)*100 (6)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^v (7)	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)
	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	
NO APLICA			
TOTAL URG	(11)	(11)	

^v Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2015



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>SEPTIEMBRE 2015</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>SEPTIEMBRE 2015</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	355,000		
Bancos/Tesorería	16,038,535	Servicios Personales por pagar	24,966,776
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	35,068,974		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	39,938
Reserva para el fondo de liquidación	105,556		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	16,936,098	Retenciones y Contribuciones	4,364,404
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Deudores Diversos	633,174	Otras cuentas por pagar a corto plazo	121,307
	<hr/>		<hr/>
Total de Activos Circulantes	69,137,337	Total de Pasivos Circulantes	29,492,425
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	50,390,311
Terrenos	59,064,324	Total de Pasivos no Circulantes	50,390,311
Edificios no habitacionales	144,268,287		
Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	Total de Pasivo	79,882,736
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	18,298,500	PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	446,156	Patrimonio Contribuido	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,059	Donaciones de Capital	376,995
Equipo de Transporte	4,608,231		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,834,640	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	79,494	Patrimonio Generado	
Activos Intangibles		Resultado del ejercicio: Ahorro (Desahorro)	16,017,329
Software	13,821	Resultado de ejercicios anteriores	208,876,022
	<hr/>	Revalúos	(32,190,154)
Total de Activos no Circulantes	236,326,632	Patrimonio Total	225,581,233
Total de Activos	305,463,970	Total de Pasivo y Patrimonio	305,463,970

LIC. JAIME MENDOZA BON
 Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad

038



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Actividades
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	298,148,535
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-

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.F.	-

Otros Ingresos y Beneficios varios	
Ingresos C.D.H.D.F.	-

Total de Ingresos

298,148,535

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	237,594,145
Materiales y Suministros	3,124,835
Servicios Generales	30,599,056
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	10,387,628
Otros Gastos	-

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	425,542
-----------------	---------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

282,131,206

Total Ahorro del Ejercicio

16,017,329

LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad


039



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Variaciones en el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (desahorro) del ejercicio	TOTAL
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u>32,501,040</u>	<u>196,216,664</u>	<u>(12,602,688)</u>	<u>216,115,016</u>
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	<u>32,501,040</u>	<u>183,613,976</u>	<u>(6,551,111)</u>	<u>209,563,905</u>
Aplicación del Resultado		6,551,111	(6,551,111)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			16,017,329	16,017,329
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	<u>32,501,040</u>	<u>177,062,865</u>	<u>16,017,329</u>	<u>225,581,234</u>


LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad

040



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

SEPTIEMBRE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	298,148,535
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros	
Ingresos por intereses Complejo cultural Edificio "C" de la C.D.H.D.F.	-
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	-
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos C.D.H.D.F.	-

Aplicación

Servicios Personales	214,189,899
Materiales y Suministros	3,124,835
Servicios Generales	30,599,056
Otros Gastos	-

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas sociales	425,542
-----------------	---------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,809,203

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	697,119
----------------------------	---------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión (697,119)

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. -

Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	633,174

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (633,174)

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>48,478,909</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>3,577,479</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>52,056,388</u>


LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSÁ HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO	293,955,453	595,725,616	584,217,100	305,463,970	(11,508,516)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	56,474,455	595,725,616	583,062,734	69,137,337	(12,662,882)
1.1.1 Efectivo y equivalentes	55,940,922	595,285,678	582,722,436	68,504,163	(12,563,242)
1.1.1.1 Efectivo	358,000	92,000	95,000	355,000	3,000
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	20,609,412	326,858,089	331,428,966	16,038,535	4,570,877
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,000,302	251,293,935	234,225,263	35,068,974	(17,068,672)
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	16,973,208	17,041,654	16,973,208	17,041,654	(68,446)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	748,406	439,938	340,298	848,047	(99,641)
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	748,406	439,938	340,298	848,047	(99,641)
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	237,480,998	-	1,154,366	236,326,632	1,154,366
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	237,546,327	-	-	237,546,327	-
1.2.3.1 Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3 Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	-	-	697,119	-
1.2.4 Bienes muebles	89,782,771	-	-	89,782,771	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	53,826,125	-	-	53,826,125	-
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	13,944,644	-	-	13,944,644	-
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,133,931	-	-	16,133,931	-
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	-	-	79,494	-
1.2.5 Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1 Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(89,884,802)	-	1,154,366	(91,039,168)	1,154,366
1.2.6.1 Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(33,031,944)	-	484,654	(33,516,597)	484,654
1.2.6.3 Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(56,830,448)	-	669,242	(57,499,690)	669,242
1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(22,410)	-	470	(22,880)	470


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
REPORTO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SF)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	266,004,952	2,709,067,933	2,669,608,913	305,463,972	(38,761,900)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	19,987,811	2,708,370,813	2,659,221,284	69,137,340	(49,149,529)
1.1.1	Efectivo y equivalentes	19,987,811	2,704,330,261	2,655,813,908	68,504,164	(48,516,353)
1.1.1.1	Efectivo	(0)	519,500	164,500	355,000	(355,000)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,577,479	1,648,555,368	1,636,094,313	16,038,534	(12,461,055)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	903,649,641	868,580,666	35,068,975	(35,068,975)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	16,410,332	151,605,752	150,974,430	17,041,654	(631,322)
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	4,040,552	3,407,376	848,049	(633,177)
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	4,040,552	3,407,376	848,049	(633,177)
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	246,017,141	697,120	10,387,629	236,326,632	10,387,629
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208	697,120	-	237,546,328	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	-	697,120	-	697,120	-
1.2.4	Bienes muebles	90,105,353	-	-	90,105,353	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	53,842,945	(16,820)	-	53,826,125	16,820
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	14,267,227	-	-	14,267,227	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,133,931	-	-	16,133,931	-
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	16,820	-	79,494	(16,820)
1.2.5	Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1	Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(80,974,122)	-	10,387,629	(91,361,751)	10,387,629
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(29,154,714)	-	4,361,886	(33,516,600)	4,361,886
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(51,801,305)	-	6,020,965	(57,822,270)	6,020,965
1.2.6.6	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(18,102)	-	4,778	(22,880)	4,778

LIC. JAIME MENDOZA BON
 Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
11-0000-00000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,940,921.51	595,285,677.82	582,722,436.32	68,504,163.01
11-1111-00000-0000-0000	EFFECTIVO	358,000.00	92,000.00	95,000.00	355,000.00
111-1111-11112-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	358,000.00	92,000.00	95,000.00	355,000.00
111-1111-11112-0007-0000	SOLANO ZAMUDIO ALMA T	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11-1111-11112-0008-0000	MARTINEZ ESCOBEDO MIN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11-1111-11112-0009-0000	RIZO RODRIGUEZ MONTSE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11-1111-11112-0017-0000	GARCIA LOPEZ DAVID	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
111-1111-11112-0019-0000	PACHECO VERGARA CARL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
111-1111-11112-0020-0000	PASTEN SANTELIS JOSE JO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11-1111-11112-0021-0000	MARTINEZ DE LA PEÑA MON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11-1111-11112-0035-0000	GONZALEZ BARBA CLARA I	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
111-1111-11112-0036-0000	GOMEZ GOMEZ GUILLERMO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
111-1111-11112-0037-0000	BAROZA RUIZ IGNACIO ALEJ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11-1111-11112-0038-0000	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11-1111-11112-0040-0000	CRUZ ESPINOSA MONICA M	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
111-1111-11112-0041-0000	HUERTA DIAZ DE LEON HUG	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
111-1111-11112-0047-0000	RAMIREZ HERNANDEZ YOL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11-1111-11112-0051-0000	MATA NOGUEZ ALMA LILIAN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11-1111-11112-0052-0000	MANRIQUE TIRADO VANESS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11-1111-11112-0053-0000	GARIBAY DE LA CRUZ JOSE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
111-1111-11112-0054-0000	MARIN ACUAPAN AIDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111-1111-11112-0055-0000	MENESES LARIOS ARMAND	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
11-1111-11112-0056-0000	ALVARADO VILCHIS ROGELI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11-1111-11112-0057-0000	SOLIS PEREZ ERIKA ALEJAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111-1111-11112-0059-0000	CONDE GONZALEZ FRANCI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111-1111-11112-0060-0000	FERREL BAUTISTA ALEJAN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11-1111-11112-0061-0000	HUERTA DAVILA CHRISTIAN I	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11-1111-11112-0062-0000	RUIZ DEL ANGEL JORGE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11-1111-11112-0063-0000	LOPEZ LOPEZ LUTWIN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
111-1112-00000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	20,609,411.95	326,858,089.10	331,428,966.09	16,038,534.96
111-1112-11121-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	20,609,411.95	326,858,089.10	331,428,966.09	16,038,534.96
11-1112-11121-0001-0000	BBVA BANCOMER	2,107,023.76	11,735,472.49	12,314,155.10	1,528,341.15
11-1112-11121-0001-0001	CTA. 00140781061	832,973.27	11,514,234.75	11,460,312.97	886,895.05
111-1112-11121-0001-0002	CTA. 0196341756	1,274,050.49	221,237.74	853,842.13	641,446.10
111-1112-11121-0002-0000	HSBC	98,167.79	2,155,576.03	2,223,297.39	30,446.43
11-1112-11121-0002-0001	CTA. 40-2125780-3	98,869.92	2,050,007.95	2,117,740.99	31,136.88
11-1112-11121-0002-0002	CTA. 40-2400486-3	-702.13	105,568.08	105,556.40	-690.45
111-1112-11121-0003-0000	IXE BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
111-1112-11121-0003-0002	CTA. 1375861-6	0.00	0.00	0.00	0.00
11-1112-11121-0004-0000	BANBAJIO	1,197,457.87	32,734.79	48,543.67	1,181,648.99
11-1112-11121-0004-0003	CTA 8760290-0202 (CTA.	1,197,457.87	32,734.79	48,543.67	1,181,648.99
11-1112-11121-0005-0000	INTERACCIONES, S.A.	13,553.60	273,230,290.79	273,230,032.32	13,812.07
111-1112-11121-0005-0001	CTA. 300139521	0.00	16,936,097.57	16,936,097.57	0.00
111-1112-11121-0005-0002	CTA. 3001638303	13,553.60	256,294,193.22	256,293,934.75	13,812.07
11-1112-11121-0006-0000	BANCO INBURSA, S.A.	17,193,208.93	39,704,015.00	43,612,937.61	13,284,286.32
11-1112-11121-0006-0001	CTA. 50022256213	17,193,208.93	39,704,015.00	43,612,937.61	13,284,286.32
111-1114-00000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES	18,000,301.95	251,293,934.75	234,225,262.62	35,068,974.08
111-1114-11141-0000-0000	INVERSIONES EN MONEDA N	18,000,301.95	251,293,934.75	234,225,262.62	35,068,974.08
11-1114-11141-0005-0000	BANCO INTERACCIONES, S./	18,000,301.95	251,293,934.75	234,225,262.62	35,068,974.08
11-1114-11141-0005-0002	CTA. 3001638303	18,000,301.95	251,293,934.75	234,225,262.62	35,068,974.08
11-1115-00000-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION E	16,973,207.61	17,041,653.97	16,973,207.61	17,041,653.97
111-1115-11151-0000-0000	FONDO DEST. A OPERACION	16,973,207.61	17,041,653.97	16,973,207.61	17,041,653.97
11-1115-11151-0001-0000	RESERVA PARA LIQUIDACI	105,556.40	105,556.40	105,556.40	105,556.40
11-1115-11151-0001-0001	HSBC CTA. 40-2400486-	105,556.40	105,556.40	105,556.40	105,556.40
11-1115-11151-0003-0000	RESERVA COMPLEJO CULT	16,867,651.21	16,936,097.57	16,867,651.21	16,936,097.57
111-1115-11151-0003-0001	FONDO EDIFICIO "C"	16,867,651.21	16,936,097.57	16,867,651.21	16,936,097.57
112-0000-00000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIV	748,405.85	439,938.32	340,297.67	848,046.50
112-1123-00000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR	748,405.85	439,938.32	340,297.67	848,046.50
112-1123-11231-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR	748,405.85	439,938.32	340,297.67	848,046.50
112-1123-11231-0001-0000	GASTOS A COMPROBAR	533,533.79	439,938.32	340,297.67	633,174.44
112-1123-11231-0001-0005	PACHECO VERGARA CARL	115,000.00	17,000.00	67,000.00	65,000.00
112-1123-11231-0001-0022	GARCIA LOPEZ DAVID	0.00	1,604.21	11.00	1,593.21
112-1123-11231-0001-0032	MARTINEZ GARCIA CLAUDI	22,179.66	56,000.00	41,679.66	36,500.00

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
112-1123-11231-0001-0062	SOLIS PEREZ ERIKA ALEJA	46.70	0.00	46.70	0.00
112-1123-11231-0001-0085	MARTINEZ COLON IGNACIO	263.00	0.00	263.00	0.00
112-1123-11231-0001-0166	ANZURES CUEVAS ANGELI	70,203.23	5,409.12	0.00	75,612.35
112-1123-11231-0001-0213	CONDE GONZALEZ FRANC	23,160.72	0.00	0.00	23,160.72
112-1123-11231-0001-0221	GOMEZ GOMEZ GUILLERM	-30,000.00	113,359.99	83,359.99	0.00
112-1123-11231-0001-0229	MENDOZA BON JAIME	120,472.00	140,061.00	54,423.95	206,109.05
112-1123-11231-0001-0232	MANRIQUE TIRADO VANES	73,387.50	27,500.00	21,003.50	79,884.00
112-1123-11231-0001-0235	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	6,435.03	0.00	0.00	6,435.03
112-1123-11231-0001-0240	GUTIERREZ HERNADEZ AR	263.00	0.00	263.00	0.00
112-1123-11231-0001-0241	GOMEZ GALLARDO PERLA	934.00	0.00	934.00	0.00
112-1123-11231-0001-0275	MARIN ACUAPAN AIDA	9,000.00	60,000.00	9,000.00	60,000.00
112-1123-11231-0001-0276	MENESES LARIOS ARMAN	22,000.00	7,000.00	22,000.00	7,000.00
112-1123-11231-0001-0281	HERNANDEZ LAURENCIO P	5,395.00	16,990.00	3,735.00	18,650.00
112-1123-11231-0001-0293	GUERRERO QUINTANA M	-0.30	0.00	0.00	-0.30
112-1123-11231-0001-0296	ALVARADO VILCHIS ROGELI	9,800.00	0.00	1,776.25	8,023.75
112-1123-11231-0001-0297	MARTINEZ RODRIGUEZ LUI	236.30	0.00	236.30	0.00
112-1123-11231-0001-0301	POZOS MEDINA ALEJANDR	7,496.47	0.00	0.00	7,496.47
112-1123-11231-0001-0307	AREVALO ANGUIANO MARI	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
112-1123-11231-0001-0308	LOPEZ LOPEZ LUTWIN	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
112-1123-11231-0001-0310	ALINARES HERNANDEZ MA	7,446.16	0.00	0.00	7,446.16
112-1123-11231-0001-0311	GOMEZ REYES LIZBETH FR	500.00	0.00	500.00	0.00
112-1123-11231-0001-0314	CONTRERAS MORENO JOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
112-1123-11231-0001-0316	DELGADO GOMEZ RUBEN	240.30	0.00	240.30	0.00
112-1123-11231-0001-0318	GLORIA AMERICA ZEPEDA	33,825.02	0.00	33,825.02	0.00
112-1123-11231-0001-0320	CALDERON GUZMAN SAND	0.00	5,007.00	0.00	5,007.00
112-1123-11231-0001-0321	ARCHUNDIA BAÑUELOS VI	0.00	5,007.00	0.00	5,007.00
112-1123-11231-0001-0322	GONZALEZ BARBA CLARA I	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
112-1123-11231-0002-0000	RESPONSABILIDADES	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
112-1123-11231-0002-0001	AGUSTIN LOPEZ CALZADA	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
116-0000-00000-0000-0000	ESTIM. X PERDIDA O DETERIOR	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
116-1161-00000-0000-0000	ESTIM. P/CTAS, INCOBRABLES	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
116-1161-11612-0000-0000	ESTIMACION P/CTAS. INCOB.	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
116-1161-11612-0001-0000	RESPONSABILIDADES	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
116-1161-11612-0001-0001	AGUSTIN LOPEZ CALZADA	-214,872.06	0.00	0.00	-214,872.06
23-0000-00000-0000-0000	BIENES INM INFRAEST. Y CONST	237,546,327.43	0.00	0.00	237,546,327.43
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 HABITACIONALE	177,784,884.31	0.00	0.00	177,784,884.31
23-1233-05831-0000-0000	ADQUISICION DE EDIF. NO RE	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
123-1233-05831-0002-0000	C.D.H.D.F.	151,436,702.64	0.00	0.00	151,436,702.64
123-1233-09000-0000-0000	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
23-1236-00000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROC	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
123-1236-12362-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIO	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
123-1236-12362-6221-0000	EDIFICACION NO HABITACIO	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
23-1236-12362-6221-0002	JORGE ALEJANDRO BOLA	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
24-0000-00000-0000-0000	BIENES MUEBLES	89,782,771.08	0.00	0.00	89,782,771.08
124-1241-00000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIS	53,826,124.68	0.00	0.00	53,826,124.68
124-1241-12411-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	5,612,236.40	0.00	0.00	5,612,236.40
24-1241-12411-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	5,027,116.41	0.00	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
124-1241-12411-5111-0002	COMERCIAL D.M. NACIONAL	450.35	0.00	0.00	450.35
124-1241-12411-5111-0003	COMERCIAL SIMEX, S.A. D	22,498.51	0.00	0.00	22,498.51
24-1241-12411-5111-0004	DISTRIBUIDORA DE MUEBL	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
124-1241-12411-5111-0007	MUEBLES PONTEVEDRA, S.	39,658.30	0.00	0.00	39,658.30
124-1241-12411-5111-0008	PRODUCTOS METALICOS	1,861,369.37	0.00	0.00	1,861,369.37
24-1241-12411-5111-0010	SELEPI, S.A. DE C.V.	126.76	0.00	0.00	126.76
24-1241-12411-5111-0011	OTROS	1,598.70	0.00	0.00	1,598.70
24-1241-12411-5111-0012	ESTAHINO, S.A. DE C.V.	546.59	0.00	0.00	546.59

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1241-12411-5111-0013	PARTIDAS POR CONCILIAR	720.26	0.00	0.00	720.26
24-1241-12411-5111-0014	RHODERMUEBLEMEX, S.A.	5,436.50	0.00	0.00	5,436.50
24-1241-12411-5111-0015	ANTONMEX, S.A. DE C.V.	9,671.32	0.00	0.00	9,671.32
124-1241-12411-5111-0016	JEVI MUEBLES, S.A. DE C	1,258.10	0.00	0.00	1,258.10
124-1241-12411-5111-0019	OFFICE DEPOT DE MEXICO	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00
24-1241-12411-5111-0020	OPERADORA OMX, S.A. DE	4,146.00	0.00	0.00	4,146.00
24-1241-12411-5111-0021	NUEVA WALMART DE MEXI	43,140.15	0.00	0.00	43,140.15
24-1241-12411-5111-0022	IBARRA CORTE Y DOBLEZ C	11,884.10	0.00	0.00	11,884.10
124-1241-12411-5111-0023	INDUSTRIAS IÑIGUEZ, S.A	1,190.25	0.00	0.00	1,190.25
124-1241-12411-5111-0024	IMPORTACIONES MASE, S./	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
24-1241-12411-5111-0025	OPENPLAN SYSTEMS CO	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00
24-1241-12411-5111-0026	INFOCONSULTORES, S.A. D	21,637.26	0.00	0.00	21,637.26
124-1241-12411-5111-0027	ESPINOSA GARCIA GABRIE	29,756.25	0.00	0.00	29,756.25
124-1241-12411-5111-0028	MONROY AVILA CARLOS GL	25,146.36	0.00	0.00	25,146.36
24-1241-12411-5111-0029	GAYA CONSTRUCCIONES, S	628,680.00	0.00	0.00	628,680.00
24-1241-12411-5111-0031	SOLIS TARINDA ANTONIO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
24-1241-12411-5111-0032	SERVICIOS DE ESTRUCTU	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
124-1241-12411-5111-0033	COMERCIALIZADORA NOV	301,554.02	0.00	0.00	301,554.02
24-1241-12411-5111-0034	SERVICIOS DERIVADOS DE	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
24-1241-12411-5111-0035	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5,165.00	0.00	0.00	5,165.00
24-1241-12411-5111-0037	BUBA LOGISTICS, S.A. DE	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
124-1241-12411-5111-0038	J.H.A. SIMBOLO POSTAL,	231,768.00	0.00	0.00	231,768.00
124-1241-12411-5111-0039	COMERCIALIZADORA XVIII	231,976.80	0.00	0.00	231,976.80
24-1241-12411-5111-0040	VARGAS OLMEDO JAVIER	79,944.88	0.00	0.00	79,944.88
24-1241-12411-5111-0041	SOLUCIONES INTEGRALES	5,308.16	0.00	0.00	5,308.16
124-1241-12411-5111-0042	JIMENEZ LOPEZ MARCOS	230,273.20	0.00	0.00	230,273.20
124-1241-12411-5111-0043	OPERADORA OMX, S.A. DE	2,229.00	0.00	0.00	2,229.00
24-1241-12411-5111-0044	JAIMES CARMONA CHANTA	231,420.00	0.00	0.00	231,420.00
24-1241-12411-5111-0045	COMERCIALIZADORA XVIII	155,573.40	0.00	0.00	155,573.40
24-1241-12411-5111-0046	BINOCULAR AGENCIA DE P	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
124-1241-12411-5111-0047	DE LA MADRID OCHOA JOS	231,037.56	0.00	0.00	231,037.56
124-1241-12411-5111-0048	CONCRETO INDUSTRIAL M	210,954.92	0.00	0.00	210,954.92
24-1241-12411-5111-0067	MACIAS BARRON FERNAN	24,513.12	0.00	0.00	24,513.12
24-1241-12411-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	585,119.99	0.00	0.00	585,119.99
124-1241-12411-9000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	585,119.99	0.00	0.00	585,119.99
124-1241-12412-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	29,964,021.78	0.00	0.00	29,964,021.78
24-1241-12412-5121-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFIC	27,075,561.22	0.00	0.00	27,075,561.22
24-1241-12412-5121-0001	DISTRIBUIDORA JAPAY, S.	28,501.51	0.00	0.00	28,501.51
24-1241-12412-5121-0002	EYPER, S.A. DE C.V.	30,272.82	0.00	0.00	30,272.82
124-1241-12412-5121-0003	F. ARMIDA Y CIA. SUCS,	26,088.15	0.00	0.00	26,088.15
24-1241-12412-5121-0004	FERRETERA SAN LUIS, S.A	4,854.83	0.00	0.00	4,854.83
24-1241-12412-5121-0005	FOTO DISTRIBUIDORA DEL	6,825.60	0.00	0.00	6,825.60
24-1241-12412-5121-0006	LOGICA DIGITAL, S.A. DE	976.31	0.00	0.00	976.31
124-1241-12412-5121-0007	MUEBLES DE OFICINA BAD	2,057.18	0.00	0.00	2,057.18
124-1241-12412-5121-0008	OLYMPIA DE MEXICO, S.A.	52,240.32	0.00	0.00	52,240.32
24-1241-12412-5121-0009	RIVACOR DE MEXICO, S.A.	3,303.43	0.00	0.00	3,303.43
24-1241-12412-5121-0010	GIGANTE, S.A. DE C.V.	2,388.40	0.00	0.00	2,388.40
124-1241-12412-5121-0012	CRACKS, S.A. DE C.V.	20,396.00	0.00	0.00	20,396.00
124-1241-12412-5121-0013	SISTEMAS CONTINO DE ME	99,245.37	0.00	0.00	99,245.37
24-1241-12412-5121-0014	MAGNUM AUDIO, S.A.	8,521.50	0.00	0.00	8,521.50
24-1241-12412-5121-0015	THERMO CLIMA, S.A. DE C	170,416.75	0.00	0.00	170,416.75
24-1241-12412-5121-0016	RAMON MARTINEZ MIRAND	396.97	0.00	0.00	396.97
124-1241-12412-5121-0017	OFICIALIA MAYOR 1993	3,656.00	0.00	0.00	3,656.00
124-1241-12412-5121-0020	SWEDA DE MEXICO, S.A. D	4,289.50	0.00	0.00	4,289.50
24-1241-12412-5121-0022	DEL VALLE PHOTO, S.A. D	30,026.50	0.00	0.00	30,026.50
24-1241-12412-5121-0024	FOTO DEL RECUERDO, S.A.	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
124-1241-12412-5121-0025	GRUPO EMPRESARIAL OC,	2,697.90	0.00	0.00	2,697.90
124-1241-12412-5121-0026	MULTIBIND, S.A. DE C.V.	5,747.70	0.00	0.00	5,747.70
24-1241-12412-5121-0027	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7,871.02	0.00	0.00	7,871.02
24-1241-12412-5121-0028	COSTCO DE MEXICO, S.A.	175,342.15	0.00	0.00	175,342.15
24-1241-12412-5121-0029	ARRIAGA CASTILLO LILIA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
124-1241-12412-5121-0030	NUEVA WALMART DE MEXI	93,382.04	0.00	0.00	93,382.04
24-1241-12412-5121-0031	ALTA TECNOLOGIA EN PRO	4,496.50	0.00	0.00	4,496.50
24-1241-12412-5121-0032	PERFEX EXPRESS, S.A. DE	7,485.70	0.00	0.00	7,485.70
24-1241-12412-5121-0036	JAPAY SECURITY & CONTR	52,637.80	0.00	0.00	52,637.80

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1241-12412-5121-0039	PRODUCTOS METALICOS	2,589,519.69	0.00	0.00	2,589,519.69
24-1241-12412-5121-0040	LIBRINDICE, S.A. DE C.V	21,825.51	0.00	0.00	21,825.51
24-1241-12412-5121-0041	J & D PIZARRONES, S.A.	10,448.52	0.00	0.00	10,448.52
124-1241-12412-5121-0042	F. ARMIDA Y CIA. SUCS.,	125,276.49	0.00	0.00	125,276.49
124-1241-12412-5121-0043	Q. MATIC DE MEXICO, S.A	58,579.85	0.00	0.00	58,579.85
24-1241-12412-5121-0044	GOMEZ PENAGOS TERESA	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
24-1241-12412-5121-0046	CARREFOUR DE MEXICO, S	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
24-1241-12412-5121-0047	TIENDAS SUMESA, S.A. DE	750.20	0.00	0.00	750.20
124-1241-12412-5121-0048	J.R. COMMICH, S.A. DE C	6,307.68	0.00	0.00	6,307.68
124-1241-12412-5121-0049	ANFOSA, S.A. DE C.V.	995.04	0.00	0.00	995.04
24-1241-12412-5121-0050	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	84,525.00	0.00	0.00	84,525.00
24-1241-12412-5121-0051	INFOCONSULTORES, S.A. D	69,319.70	0.00	0.00	69,319.70
124-1241-12412-5121-0052	CASA MARCUS, S.A. DE C.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
124-1241-12412-5121-0053	OLYMPUS IMAGING DE MEX	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
24-1241-12412-5121-0054	ENTERPRISE SOLARIS, S.A	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
24-1241-12412-5121-0055	CASTAÑEDA MENDOZA TR	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
24-1241-12412-5121-0056	SILVA MENDEZ ALBERTO	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
124-1241-12412-5121-0057	SANTA MARIA REYES Y AS	18,995.00	0.00	0.00	18,995.00
24-1241-12412-5121-0058	SOLANO SALGADO LUIS OC	3,815.27	0.00	0.00	3,815.27
24-1241-12412-5121-0059	GAYA CONSTRUCCIONES, S	22,938,911.78	0.00	0.00	22,938,911.78
24-1241-12412-5121-0060	PURIFICADORES DE AGUA	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
124-1241-12412-5121-0062	RECURSOS Y EDUCACION	147,581.00	0.00	0.00	147,581.00
124-1241-12412-5121-0063	JAPAY, S.A. DE C.V.	28,238.90	0.00	0.00	28,238.90
24-1241-12412-5121-0064	EXTINGUIDORES FIREX, S.	1,013.48	0.00	0.00	1,013.48
24-1241-12412-5121-0065	GRUPO COMERCIAL ATLAS,	19,390.00	0.00	0.00	19,390.00
124-1241-12412-5121-0066	PARTIDA POR CONCILIAR	-397.04	0.00	0.00	-397.04
124-1241-12412-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	2,888,460.56	0.00	0.00	2,888,460.56
24-1241-12412-9000-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFI	2,888,460.56	0.00	0.00	2,888,460.56
24-1241-12413-0000-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	17,220,780.98	0.00	0.00	17,220,780.98
24-1241-12413-5151-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	15,712,437.89	0.00	0.00	15,712,437.89
124-1241-12413-5151-0001	INTEGRACION TECNOLOGI	111,279.77	0.00	0.00	111,279.77
24-1241-12413-5151-0002	PARTIDAS POR CONCILIAR	-252,070.80	0.00	0.00	-252,070.80
24-1241-12413-5151-0003	MAINBIT, S.A. DE C.V.	888,040.49	0.00	0.00	888,040.49
24-1241-12413-5151-0004	INTEGRACION TEC. DE SIS	-66,553.67	0.00	0.00	-66,553.67
124-1241-12413-5151-0006	CONSULTORES DE MEXICO	25,060.55	0.00	0.00	25,060.55
124-1241-12413-5151-0008	H&F CORPORATION, S.A. D	55,332.24	0.00	0.00	55,332.24
24-1241-12413-5151-0009	GRUPO LOGISA, S.A. DE C	126,665.60	0.00	0.00	126,665.60
24-1241-12413-5151-0010	DATAPOINT, S.A. DE C.V.	2,701.12	0.00	0.00	2,701.12
124-1241-12413-5151-0012	SISTEMAS DE IMPLEMENT	9,936.05	0.00	0.00	9,936.05
124-1241-12413-5151-0013	INSTAFIX, S.A. DE C.V.	4,296.40	0.00	0.00	4,296.40
24-1241-12413-5151-0014	COMPUCENTRO, S.A. DE C.	32,940.60	0.00	0.00	32,940.60
24-1241-12413-5151-0015	GENERAL DE COMPUTO EN	14,593.50	0.00	0.00	14,593.50
24-1241-12413-5151-0016	CADGRAFICS, S.A. DE C.V	123,833.61	0.00	0.00	123,833.61
124-1241-12413-5151-0017	SANCHEZ BRAVO MARTHA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
124-1241-12413-5151-0020	SISTEMA DE IDENTIFICACI	11,119.21	0.00	0.00	11,119.21
24-1241-12413-5151-0022	CIBERNETICA Y ELECTRON	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
24-1241-12413-5151-0024	ALEF SOLUCIONES INTEGR	4,186,674.96	0.00	0.00	4,186,674.96
124-1241-12413-5151-0025	DANKA MEXICANA, S DE R.	21,297.18	0.00	0.00	21,297.18
124-1241-12413-5151-0026	SISTEMAS AVANZADOS EN	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
24-1241-12413-5151-0027	INTEGRADORES DE TECN	115,750.60	0.00	0.00	115,750.60
24-1241-12413-5151-0028	RAMIREZ RAMIREZ ERNES	994,333.33	0.00	0.00	994,333.33
24-1241-12413-5151-0029	CENTRO DISTRIBUIDOR DE	43,711.50	0.00	0.00	43,711.50
124-1241-12413-5151-0030	GRUPO ARTE Y TECNOLOG	211,887.50	0.00	0.00	211,887.50
24-1241-12413-5151-0031	TEC PLUSS, S.A. DE C.V.	22,109.90	0.00	0.00	22,109.90
24-1241-12413-5151-0033	QB SOLUCIONES, S.A. DE	185,205.20	0.00	0.00	185,205.20
24-1241-12413-5151-0035	LUGO ZUÑIGA ROBERTO	940,427.00	0.00	0.00	940,427.00
124-1241-12413-5151-0036	ING. EN CONVERSION DE A	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
124-1241-12413-5151-0037	INNOVACION MILENIUM, S.	220,746.32	0.00	0.00	220,746.32
24-1241-12413-5151-0038	MIRANDA POZOS SERGIO	245,420.35	0.00	0.00	245,420.35
24-1241-12413-5151-0039	INVEXION TECHNOLOGIES,	2,361,867.89	0.00	0.00	2,361,867.89
124-1241-12413-5151-0040	EXCELENCIA EN COMUNIC	64,351.57	0.00	0.00	64,351.57
124-1241-12413-5151-0041	INOVA SISTEMAS, S.A. DE	36,318.15	0.00	0.00	36,318.15
24-1241-12413-5151-0042	SINAPSIS, SERV. INTEGRA	148,635.20	0.00	0.00	148,635.20
24-1241-12413-5151-0043	STORAGE NET CONEXION,	52,336.50	0.00	0.00	52,336.50
24-1241-12413-5151-0044	SOLUCIONES PROFESIONAL	37,674.00	0.00	0.00	37,674.00

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

ipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1241-12413-5151-0045	AXA SEGUROS, S.A. DE C.	26,809.65	0.00	0.00	26,809.65
124-1241-12413-5151-0046	ENTER COMPUTADORAS Y	273,787.40	0.00	0.00	273,787.40
124-1241-12413-5151-0047	PC CHEAP, S.A. DE C.V.	794.99	0.00	0.00	794.99
124-1241-12413-5151-0048	GAYA CONSTRUCCIONES, S	137,926.43	0.00	0.00	137,926.43
124-1241-12413-5151-0049	MAYORISTA ESPECIALIZAD	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
124-1241-12413-5151-0050	DOCUMENT IMAGING MEXI	58,537.28	0.00	0.00	58,537.28
124-1241-12413-5151-0051	DSS DE MEXICO, S.A. DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
124-1241-12413-5151-0052	MARTINEZ LOPEZ VENANCI	1,400.01	0.00	0.00	1,400.01
124-1241-12413-5151-0053	MOYA NAJAR JOSE MARIO	15,590.40	0.00	0.00	15,590.40
124-1241-12413-5151-0054	SKYNETMX, S.A. DE C.V.	69,572.16	0.00	0.00	69,572.16
124-1241-12413-5151-0055	INNOVACION MILENIUM, S.	119,423.05	0.00	0.00	119,423.05
124-1241-12413-5151-0057	GRUPO GLOBAL ERHABE, S	229,958.40	0.00	0.00	229,958.40
124-1241-12413-5151-0058	LOGEN, S.A. DE C.V.	56,411.00	0.00	0.00	56,411.00
124-1241-12413-5151-0060	SOLUCIONES ES CIL, S.A.	51,573.92	0.00	0.00	51,573.92
124-1241-12413-5151-0061	TECNOLOGIA EN SISTEMAS	494,652.07	0.00	0.00	494,652.07
124-1241-12413-5151-0062	TECHAVI, S.A. DE C.V.	1,295.33	0.00	0.00	1,295.33
124-1241-12413-5151-0063	ACCESORIOS P/EQ. DE CO	93,820.80	0.00	0.00	93,820.80
124-1241-12413-5151-0064	FACTOR INTEGRACION, S.A	169,041.89	0.00	0.00	169,041.89
124-1241-12413-5151-0066	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00
124-1241-12413-5151-0067	MANTTO. , ELECTRONICA E	700.00	0.00	0.00	700.00
124-1241-12413-5151-0068	PROY. MIG. 20% CDHDF AC	65,135.16	0.00	0.00	65,135.16
124-1241-12413-5151-0069	COMUNICARTE & CONSULT	1,310,568.00	0.00	0.00	1,310,568.00
124-1241-12413-5151-0070	AEVITAS, S.A. DE C.V.	40,774.00	0.00	0.00	40,774.00
124-1241-12413-5151-0071	LDI ASSOCIATS, S.A. DE	122,254.59	0.00	0.00	122,254.59
124-1241-12413-5151-0072	SINTEG EN MEXICO, S.A.	135,790.76	0.00	0.00	135,790.76
124-1241-12413-5151-0073	VENTAS EN TECNOLOGIAS	324,609.39	0.00	0.00	324,609.39
124-1241-12413-5151-0074	TECNOLOGIAS EN SISTEM	263,636.27	0.00	0.00	263,636.27
124-1241-12413-5151-0075	SOLUCIONES EN TECNOLO	73,954.32	0.00	0.00	73,954.32
124-1241-12413-5151-0076	INFORMATICA AURUM, S.A.	21,494.80	0.00	0.00	21,494.80
124-1241-12413-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	1,508,343.09	0.00	0.00	1,508,343.09
124-1241-12413-9000-5151	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	1,508,343.09	0.00	0.00	1,508,343.09
124-1241-12419-0000-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN	1,029,085.52	0.00	0.00	1,029,085.52
124-1241-12419-5191-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN	1,029,085.52	0.00	0.00	1,029,085.52
124-1241-12419-5191-0001	RAMIREZ RAMIREZ ERNES	15,149.60	0.00	0.00	15,149.60
124-1241-12419-5191-0002	JAPAY, S.A. DE C.V.	7,835.22	0.00	0.00	7,835.22
124-1241-12419-5191-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
124-1241-12419-5191-0005	COMERCIALIZADORA MEXI	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
124-1241-12419-5191-0006	SENGAL, S.A. DE C.V.	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
124-1241-12419-5191-0007	SOLUCIONES INTEGRALES	5,810.44	0.00	0.00	5,810.44
124-1241-12419-5191-0008	SEGMAN, S.A. DE C.V.	3,334.87	0.00	0.00	3,334.87
124-1241-12419-5191-0009	NUEVA WALMART DE MEXI	3,489.02	0.00	0.00	3,489.02
124-1241-12419-5191-0010	VIVEROS ESPINOSA ALFON	226,800.88	0.00	0.00	226,800.88
124-1241-12419-5191-0011	EL SURTIDOS DE OBSERVA	35,642.77	0.00	0.00	35,642.77
124-1241-12419-5191-0012	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	14,757.52	0.00	0.00	14,757.52
124-1241-12419-5191-0013	MASTER VIDEO & SOUND, S	73,776.00	0.00	0.00	73,776.00
124-1241-12419-5191-0014	AIGI COMERCIALIZADORA,	230,696.16	0.00	0.00	230,696.16
124-1241-12419-5191-0015	COMERCIALIZADORA BERI	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
124-1241-12419-5191-0016	DISTRIBUIDORA LIVERPOO	3,999.20	0.00	0.00	3,999.20
124-1241-12419-5191-0017	SERVICIOS PROFESIONAL	395,188.80	0.00	0.00	395,188.80
124-1242-00000-0000-0000	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y	5,743,843.89	0.00	0.00	5,743,843.89
124-1242-12421-0000-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVISU	4,383,559.44	0.00	0.00	4,383,559.44
124-1242-12421-5211-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVIS	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 EXPOR	4,997.43	0.00	0.00	4,997.43
124-1242-12421-5211-0008	INDUSTRIAS FERBER, S.A.	5,832.95	0.00	0.00	5,832.95
124-1242-12421-5211-0009	IMPORTADORA EN ELECT	759.04	0.00	0.00	759.04
124-1242-12421-5211-0010	IMPORTADORA SKECH, S.A.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
124-1242-12421-5211-0011	FOTO IMAGEN DE MEXICO,	57,334.83	0.00	0.00	57,334.83
124-1242-12421-5211-0012	DIGITRONIC, S.A. DE C.V	45,659.37	0.00	0.00	45,659.37
124-1242-12421-5211-0013	INSITEL MEXICANA, S.A.	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1242-12421-5211-0014	SISTEMAS E IMPLEMENTOS	38,543.40	0.00	0.00	38,543.40
24-1242-12421-5211-0015	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	1,144.25	0.00	0.00	1,144.25
24-1242-12421-5211-0016	DATA Crom, S.A. DE C.V.	9,536.34	0.00	0.00	9,536.34
124-1242-12421-5211-0017	KASSTHELM, S.A. DE C.V.	47,209.97	0.00	0.00	47,209.97
124-1242-12421-5211-0018	RJD, S.A. DE C.V.	20,668.78	0.00	0.00	20,668.78
24-1242-12421-5211-0019	INSTINTO MUSICAL, S.A.	15,849.98	0.00	0.00	15,849.98
24-1242-12421-5211-0020	ELECTRONICA LEGLYN, S.A	1,238.41	0.00	0.00	1,238.41
24-1242-12421-5211-0021	COSTCO DE MEXICO, S.A.	9,761.00	0.00	0.00	9,761.00
124-1242-12421-5211-0022	NUEVA WALMART DE MEXI	37,460.56	0.00	0.00	37,460.56
124-1242-12421-5211-0023	MEGA AUDIO, S.A. DE C.V	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
24-1242-12421-5211-0024	AUDIO PROTECCION MEXIC	10,982.50	0.00	0.00	10,982.50
24-1242-12421-5211-0026	TECNOLOGIA DE AMERICA,	41,248.40	0.00	0.00	41,248.40
124-1242-12421-5211-0027	HERNANDEZ GRAULLERA	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
124-1242-12421-5211-0028	JR COMMICH, S.A. DE C.V	21.07	0.00	0.00	21.07
24-1242-12421-5211-0029	FOTO RIVERA, S.A. DE C.	8,705.73	0.00	0.00	8,705.73
24-1242-12421-5211-0030	SUMICOM VALLEY MEXICO,	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
24-1242-12421-5211-0031	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
124-1242-12421-5211-0032	PANADIGITAL, S.A. DE C.	78,374.85	0.00	0.00	78,374.85
24-1242-12421-5211-0033	FOTO REGIS CIF, S.A. DE	25,269.10	0.00	0.00	25,269.10
24-1242-12421-5211-0034	COSMO PIXEL, S.A. DE C.	26,843.30	0.00	0.00	26,843.30
24-1242-12421-5211-0035	SDC PROFESIONALES EN A	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
124-1242-12421-5211-0036	EXCELENCIA EN COMUNIC	19,525.72	0.00	0.00	19,525.72
124-1242-12421-5211-0037	BURST VIDEOS PROFESIO	316,415.08	0.00	0.00	316,415.08
24-1242-12421-5211-0039	SEGUROS ING, S.A. DE C.	38,232.66	0.00	0.00	38,232.66
24-1242-12421-5211-0040	CAMARA No. 1, S.A. DE C	61,430.00	0.00	0.00	61,430.00
124-1242-12421-5211-0041	TRUJILLO MARTINEZ HILDA	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
124-1242-12421-5211-0042	DISTRIBUIDORA LIVERPOO	47,901.00	0.00	0.00	47,901.00
24-1242-12421-5211-0043	MOBILIARIO MADERMACO,	914,618.27	0.00	0.00	914,618.27
24-1242-12421-5211-0044	BALDERAS JIMENEZ JESUS	102,907.61	0.00	0.00	102,907.61
24-1242-12421-5211-0045	SANTAMARIA REYES Y AS	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
124-1242-12421-5211-0046	GAYA CONSTRUCCIONES, S	1,396,429.67	0.00	0.00	1,396,429.67
24-1242-12421-5211-0047	MARCELO MARTINEZ MEN	24,053.76	0.00	0.00	24,053.76
24-1242-12421-5211-0049	DONACION EMBAJADA DE	1.00	0.00	0.00	1.00
24-1242-12421-5211-0050	SENGAL, S.A. DE C.V.	42,529.54	0.00	0.00	42,529.54
124-1242-12421-5211-0051	TEHAVI, S.A. DE C.V.	184,937.11	0.00	0.00	184,937.11
124-1242-12421-5211-0052	NIETO DEL COLLADO PEDR	58,575.36	0.00	0.00	58,575.36
24-1242-12421-5211-0053	RAMIREZ RAMIREZ ERNES	10,892.40	0.00	0.00	10,892.40
24-1242-12421-5211-0054	GILSAMA, S.A. DE C.V.	35,023.07	0.00	0.00	35,023.07
24-1242-12421-5211-0055	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	70,702.00	0.00	0.00	70,702.00
124-1242-12421-5211-0056	BARAJAS VELASCO JOSE A	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
24-1242-12421-5211-0057	PARTIDA POR CONCILIAR	-22.01	0.00	0.00	-22.01
24-1242-12421-5211-0058	MASTER VIDEO & SOUND, S	23,230.74	0.00	0.00	23,230.74
24-1242-12421-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	351,835.91	0.00	0.00	351,835.91
124-1242-12421-9000-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUD	351,835.91	0.00	0.00	351,835.91
124-1242-12423-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	1,350,175.72	0.00	0.00	1,350,175.72
24-1242-12423-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1,350,175.72	0.00	0.00	1,350,175.72
24-1242-12423-5231-0001	ARCE BROS INC, S.A. DE	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
124-1242-12423-5231-0002	FOTO DISTRIBUIDORA VYO	5,759.00	0.00	0.00	5,759.00
124-1242-12423-5231-0003	PANAROHA MEXICANA, S.A.	153,132.18	0.00	0.00	153,132.18
24-1242-12423-5231-0004	COMERCIALIZADORA MEXI	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00
24-1242-12423-5231-0005	BEDOYA SOSA LUIS NORB	193,873.12	0.00	0.00	193,873.12
24-1242-12423-5231-0006	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
124-1242-12423-5231-0007	SOLUCIONES COMERCIALE	261,592.62	0.00	0.00	261,592.62
24-1242-12423-5231-0008	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	464,417.60	0.00	0.00	464,417.60
24-1242-12423-5231-0009	NIETO DEL COLLADO PEDR	13,015.20	0.00	0.00	13,015.20
24-1242-12429-0000-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIO	10,108.73	0.00	0.00	10,108.73
124-1242-12429-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACI	10,108.73	0.00	0.00	10,108.73
124-1242-12429-5291-0001	GONZALEZ BLAS MARIA GU	9,709.72	0.00	0.00	9,709.72
24-1242-12429-5291-0002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	399.01	0.00	0.00	399.01
24-1243-00000-0000-0000	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO	54,732.60	0.00	0.00	54,732.60
124-1243-12431-0000-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORATO	23,076.39	0.00	0.00	23,076.39
124-1243-12431-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORAT	21,278.82	0.00	0.00	21,278.82
24-1243-12431-5311-0001	MEDILANDIA, S.A. DE C.V	12,496.02	0.00	0.00	12,496.02
24-1243-12431-5311-0002	LANCETA, S.A. DE C.V.	4,138.80	0.00	0.00	4,138.80
24-1243-12431-5311-0003	MADAME DUBARRY, S.A. DE	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1243-12431-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
24-1243-12431-9000-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
24-1243-12432-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	31,656.21	0.00	0.00	31,656.21
124-1243-12432-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	24,613.83	0.00	0.00	24,613.83
124-1243-12432-5321-0002	BARROS CASTELAZO, S.A.	1,068.92	0.00	0.00	1,068.92
24-1243-12432-5321-0003	DEWIMED, S.A.	420.62	0.00	0.00	420.62
24-1243-12432-5321-0004	MEDILANDIA, S.A. DE C.V	3,099.99	0.00	0.00	3,099.99
24-1243-12432-5321-0005	LANCETA, S.A. DE C.V.	4,287.30	0.00	0.00	4,287.30
124-1243-12432-5321-0006	J.P. LIBROS EDICIONES O	15,737.00	0.00	0.00	15,737.00
124-1243-12432-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	7,042.38	0.00	0.00	7,042.38
24-1243-12432-9000-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y	7,042.38	0.00	0.00	7,042.38
24-1244-00000-0000-0000	EQ. DE TRANSPORTE	13,944,644.44	0.00	0.00	13,944,644.44
124-1244-12441-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO T	13,147,833.24	0.00	0.00	13,147,833.24
124-1244-12441-5412-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,970,107.05	0.00	0.00	1,970,107.05
24-1244-12441-5412-0001	CAMPICENTRO, S.A.	379,500.00	0.00	0.00	379,500.00
24-1244-12441-5412-0002	CAMIONES Y MOTORES INT	713,607.55	0.00	0.00	713,607.55
24-1244-12441-5412-0003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	282,255.00	0.00	0.00	282,255.00
124-1244-12441-5412-0004	AUTOS ECONOMICOS, S.A.	218,545.00	0.00	0.00	218,545.00
24-1244-12441-5412-0005	NACIONAL MONTE DE PIED	376,199.50	0.00	0.00	376,199.50
24-1244-12441-5413-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,202,764.90	0.00	0.00	10,202,764.90
24-1244-12441-5413-0001	ASTROCAR, S.A. DE C.V.	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
124-1244-12441-5413-0002	SEGUROS INBURSA, S.A.	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
124-1244-12441-5413-0003	ERNESTO VALDIVIA L. (AC	13,355.00	0.00	0.00	13,355.00
24-1244-12441-5413-0004	SEGUROS INBURSA, S.A. (-63,355.00	0.00	0.00	-63,355.00
24-1244-12441-5413-0006	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE	721,100.00	0.00	0.00	721,100.00
124-1244-12441-5413-0008	TAXQUEÑA AUTOMOTRIZ, S	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
124-1244-12441-5413-0009	CRESTA DEL VALLE, S.A.	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
24-1244-12441-5413-0010	AUTOMOTRIZ LAS AGUILAS	122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
24-1244-12441-5413-0012	ITALOAMERICANA DE AUT	67,081.00	0.00	0.00	67,081.00
24-1244-12441-5413-0013	SEGUROS COMERCIAL AM	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
124-1244-12441-5413-0014	RIVERA APIZACO, S.A. DE	803,999.88	0.00	0.00	803,999.88
24-1244-12441-5413-0015	AUTOS TLAXCALA, S.A. DE	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
24-1244-12441-5413-0016	AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE	267,900.00	0.00	0.00	267,900.00
24-1244-12441-5413-0017	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	307,600.02	0.00	0.00	307,600.02
124-1244-12441-5413-0019	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ	384,500.00	0.00	0.00	384,500.00
124-1244-12441-5413-0020	FARALLON AUTOMOTRIZ, S	1,034,530.00	0.00	0.00	1,034,530.00
24-1244-12441-5413-0021	PASION MOTORS DEL VALL	355,408.00	0.00	0.00	355,408.00
24-1244-12441-5413-0022	CAMSA, S.A. DE C.V.	1,467,582.00	0.00	0.00	1,467,582.00
124-1244-12441-5413-0023	AUTOMOTORES DE MEXIC	645,600.00	0.00	0.00	645,600.00
124-1244-12441-5413-0024	CENTRO AUTOMOTRIZ CO	298,278.00	0.00	0.00	298,278.00
24-1244-12441-5413-0025	SYC MOTORS, S.A. DE C.V	1,664,000.00	0.00	0.00	1,664,000.00
24-1244-12441-5413-0026	IMPULSO MOTORS, S.A. DE	1,319,086.00	0.00	0.00	1,319,086.00
24-1244-12441-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	974,961.29	0.00	0.00	974,961.29
124-1244-12441-9000-5412	AUTOMOVILES Y CAMIONE	557,218.46	0.00	0.00	557,218.46
124-1244-12441-9000-5413	AUTOMOVILES Y CAMIONE	417,742.83	0.00	0.00	417,742.83
24-1244-12442-0000-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUE	727,691.20	0.00	0.00	727,691.20
24-1244-12442-5422-0000	CARROCERIAS Y REMOLQU	727,691.20	0.00	0.00	727,691.20
124-1244-12442-5422-0001	APARICIO SAGRERO SAND	31,691.20	0.00	0.00	31,691.20
124-1244-12442-5422-0002	UNIDADES MOVILES EL DO	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
24-1244-12449-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRAN	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
24-1244-12449-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRAN	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
24-1244-12449-5491-0001	MOTO AZCAPOTZALCO, S.A	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
124-1246-00000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y H	16,133,931.13	0.00	0.00	16,133,931.13
24-1246-12462-0000-0000	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRI	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
24-1246-12462-5621-0000	MAQUINARIA Y EQ.Industr	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
24-1246-12462-5621-0001	BARAJAS MONTIEL MONICA	61,287.44	0.00	0.00	61,287.44
124-1246-12464-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND. C	276,781.33	0.00	0.00	276,781.33
124-1246-12464-5641-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND.,	276,781.33	0.00	0.00	276,781.33
24-1246-12464-5641-0001	GAYA CONSTRUCCIONES, S	111,606.61	0.00	0.00	111,606.61
24-1246-12464-5641-0002	MISAEL DIAZ GARCIA	165,174.72	0.00	0.00	165,174.72
124-1246-12465-0000-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TE	9,989,893.83	0.00	0.00	9,989,893.83
124-1246-12465-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TE	9,476,758.20	0.00	0.00	9,476,758.20
24-1246-12465-5651-0001	SERVICIOS INTEGRALES D	7,211.88	0.00	0.00	7,211.88
24-1246-12465-5651-0003	ELECTRONICA ING. Y COML	7,112.75	0.00	0.00	7,112.75
24-1246-12465-5651-0004	ENLACES RADIOFONICOS,	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
124-1246-12465-5651-0006	INTERNACIONAL PROVEE	11,125.56	0.00	0.00	11,125.56
24-1246-12465-5651-0010	CRACKS, S.A. DE C.V.	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
24-1246-12465-5651-0012	OPERADORA OMX, S.A. DE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
124-1246-12465-5651-0014	ALVAREZ DEL CASTILLO M	44,966.38	0.00	0.00	44,966.38
124-1246-12465-5651-0016	COTELE, S.A. DE C.V.	22,718.31	0.00	0.00	22,718.31
24-1246-12465-5651-0017	COSTCO DE MEXICO, S.A.	6,495.02	0.00	0.00	6,495.02
24-1246-12465-5651-0019	ELECTRONICA INGENIERIA	-7,112.75	0.00	0.00	-7,112.75
24-1246-12465-5651-0020	INTEGRACION DE SERVICIO	16,186.25	0.00	0.00	16,186.25
124-1246-12465-5651-0021	EUROCOM, S.A.	160,338.34	0.00	0.00	160,338.34
124-1246-12465-5651-0022	BADILLO MONTIEL MARIA D	68,179.47	0.00	0.00	68,179.47
24-1246-12465-5651-0024	OFFICE DE MEXICO, S.A.	7,454.00	0.00	0.00	7,454.00
24-1246-12465-5651-0025	JR COMMICH, S.A. DE C.V	14,966.21	0.00	0.00	14,966.21
124-1246-12465-5651-0028	ALCYTEL, S.A. DE C.V.	42,125.93	0.00	0.00	42,125.93
124-1246-12465-5651-0029	AXA SEGUROS, S.A. DE C.	2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
24-1246-12465-5651-0030	ENTER COMPUTADORAS Y	6,016,776.54	0.00	0.00	6,016,776.54
24-1246-12465-5651-0031	GAYA CONSTRUCCIONES, S	466,074.25	0.00	0.00	466,074.25
24-1246-12465-5651-0032	ELECTRONICA Y RADIOCO	18,838.40	0.00	0.00	18,838.40
124-1246-12465-5651-0033	MUÑOZ HERRANZ ALFREDO	42,084.80	0.00	0.00	42,084.80
24-1246-12465-5651-0034	MDREIECK, S.A. DE C.V.	13,062.16	0.00	0.00	13,062.16
24-1246-12465-5651-0035	RAMIREZ RAMIREZ ERNES	2,742.24	0.00	0.00	2,742.24
24-1246-12465-5651-0036	NIETO DEL COLLADO PEDR	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60
124-1246-12465-5651-0037	PARTIDA POR CONCILIAR	-667.08	0.00	0.00	-667.08
124-1246-12465-5651-0038	MASTER VIDEO & SOUND, S	76,577.40	0.00	0.00	76,577.40
24-1246-12465-5651-0039	DUPRA SYSTEMS, S.A. DE	2,408,333.54	0.00	0.00	2,408,333.54
24-1246-12465-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	513,135.63	0.00	0.00	513,135.63
124-1246-12465-9000-5651	EQUIPO DE COMUNICACION	513,135.63	0.00	0.00	513,135.63
124-1246-12466-0000-0000	EQ. DE GENERACION ELECT	5,555,801.96	0.00	0.00	5,555,801.96
24-1246-12466-5661-0000	EQ. DE GENERACION ELECT	4,838,671.80	0.00	0.00	4,838,671.80
24-1246-12466-5661-0001	PLANTAS ELECTRICAS MEX	284,260.98	0.00	0.00	284,260.98
24-1246-12466-5661-0002	CRACKS, S.A. DE C.V.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
124-1246-12466-5661-0005	GAYA CONSTRUCCIONES, S	804,026.67	0.00	0.00	804,026.67
24-1246-12466-5661-0006	SONEPAR MEXICO, S.A. DE	753,110.90	0.00	0.00	753,110.90
24-1246-12466-5661-0007	INGENIERIA Y MAQUINARIA	2,994,053.25	0.00	0.00	2,994,053.25
24-1246-12466-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
124-1246-12466-9000-5661	EQUIPOS DE GENERACION	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
124-1246-12467-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	250,166.57	0.00	0.00	250,166.57
24-1246-12467-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	232,168.89	0.00	0.00	232,168.89
24-1246-12467-5671-0001	FERRETERA CENTRAL DE	3,792.70	0.00	0.00	3,792.70
24-1246-12467-5671-0002	COMPAÑIA FERRETERA EL	3,509.80	0.00	0.00	3,509.80
124-1246-12467-5671-0003	FERRETERA SAN LUIS, S.A	1,559.16	0.00	0.00	1,559.16
24-1246-12467-5671-0005	NUEVA WALMART DE MEXI	142.36	0.00	0.00	142.36
24-1246-12467-5671-0006	JAPAY, S.A. DE C.V.	74,122.84	0.00	0.00	74,122.84
24-1246-12467-5671-0007	GAYA CONSTRUCCIONES, S	71,276.31	0.00	0.00	71,276.31
124-1246-12467-5671-0008	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	77,765.72	0.00	0.00	77,765.72
124-1246-12467-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
24-1246-12467-9000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQ.- HE	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
24-1247-00000-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE AR	79,494.34	0.00	0.00	79,494.34
124-1247-12471-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULT. Y	79,494.34	0.00	0.00	79,494.34
124-1247-12471-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULT.	79,045.85	0.00	0.00	79,045.85
24-1247-12471-5131-0001	LA PRINCIPAL, S.A.	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
24-1247-12471-5131-0002	GOBERA BUSTAMANTE LAI	493.35	0.00	0.00	493.35
24-1247-12471-5131-0003	PIÑA PEREZ DANIEL SANTO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
124-1247-12471-5131-0004	DISEÑO Y MANUFACTURA	54,520.00	0.00	0.00	54,520.00
24-1247-12471-5131-0005	GARCIA GARCIA MARIA DE	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
24-1247-12471-9000-0000	REEXPRESION MONTO ORIG	448.49	0.00	0.00	448.49
24-1247-12471-9000-5131	BIENES ARTISTICOS, CULT	448.49	0.00	0.00	448.49
125-0000-00000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
25-1251-00000-0000-0000	SOFTWARE	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
25-1251-05910-0000-0000	SOFTWARE	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
125-1251-05910-5911-0000	SOFTWARE	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
125-1251-05910-5911-0001	SOLUCIONES EN TECNOLO	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
26-0000-00000-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO	-89,884,801.80	0.00	1,154,365.83	-91,039,167.63
26-1261-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE BIE	-33,031,943.76	0.00	484,653.67	-33,516,597.43

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
126-1261-12612-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE ED	-33,031,943.76	0.00	484,653.67	-33,516,597.43
26-1261-12612-5831-0000	ADQ. DE EDIFICIOS NO RESI	-32,956,449.68	0.00	484,653.67	-33,441,103.35
26-1261-12612-5831-0001	EDIFICIO	-32,956,449.68	0.00	484,653.67	-33,441,103.35
126-1261-12612-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULAD	-75,494.08	0.00	0.00	-75,494.08
126-1261-12612-9000-5831	ADQ. DE EDIFICIOS NO RE	-75,494.08	0.00	0.00	-75,494.08
26-1263-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-56,830,447.93	0.00	669,242.26	-57,499,690.19
26-1263-12631-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE MC	-35,145,700.16	0.00	381,924.43	-35,527,624.59
26-1263-12631-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	-1,735,579.15	0.00	39,491.78	-1,775,070.93
126-1263-12631-5111-0001	DEPRECIACION ACUM. DE	-1,735,579.15	0.00	39,491.78	-1,775,070.93
126-1263-12631-5121-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFIC	-16,688,993.49	0.00	213,241.10	-16,902,234.59
26-1263-12631-5121-0001	DEPRECIACION ACUM. MU	-16,688,993.49	0.00	213,241.10	-16,902,234.59
26-1263-12631-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTU	-16,886.45	0.00	658.72	-17,545.17
126-1263-12631-5131-0001	DEP. ACUM. DE BIENES AR	-16,886.45	0.00	658.72	-17,545.17
126-1263-12631-5151-0000	EQ. Y TECNOLOGIAS DE LA I	-13,227,567.49	0.00	119,964.69	-13,347,532.18
26-1263-12631-5151-0001	DEPRECIACION ACUM. DE E	-13,227,567.49	0.00	119,964.69	-13,347,532.18
26-1263-12631-5191-0000	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMI	-103,742.17	0.00	8,568.14	-112,310.31
126-1263-12631-5191-0001	DEPRECIACION DE OTROS	-103,742.17	0.00	8,568.14	-112,310.31
126-1263-12631-9000-0000	DEPRECIACION ACUM. REE	-3,372,931.41	0.00	0.00	-3,372,931.41
26-1263-12631-9000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	-530,289.90	0.00	0.00	-530,289.90
26-1263-12631-9000-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFI	-1,571,233.64	0.00	0.00	-1,571,233.64
26-1263-12631-9000-5131	BIENES ARTISTICOS CULTU	-358.74	0.00	0.00	-358.74
126-1263-12631-9000-5151	EQ. Y TECNOLOGIAS DE LA	-1,271,049.13	0.00	0.00	-1,271,049.13
126-1263-12632-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. E	-5,248,562.17	0.00	49,126.02	-5,297,688.19
26-1263-12632-5211-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUD	-3,885,345.05	0.00	11,951.70	-3,897,296.75
26-1263-12632-5211-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. Y	-3,885,345.05	0.00	11,951.70	-3,897,296.75
126-1263-12632-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-1,042,688.89	0.00	37,005.84	-1,079,694.73
126-1263-12632-5231-0001	DEP. ACUM. DE CAMARAS F	-1,042,688.89	0.00	37,005.84	-1,079,694.73
26-1263-12632-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACI	-5,391.34	0.00	168.48	-5,559.82
26-1263-12632-5291-0001	DEP. ACUM. DE OTRO MOB.	-5,391.34	0.00	168.48	-5,559.82
26-1263-12632-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULAD	-315,136.89	0.00	0.00	-315,136.89
126-1263-12632-9000-5211	EQ. Y APARATOS AUDIOVID	-315,136.89	0.00	0.00	-315,136.89
126-1263-12633-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRU	-38,141.44	0.00	531.78	-38,673.22
26-1263-12633-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORAT	-19,764.52	0.00	146.38	-19,910.90
26-1263-12633-5311-0001	DEP. ACUM. DE EQ. MEDIC	-19,764.52	0.00	146.38	-19,910.90
126-1263-12633-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	-12,878.99	0.00	385.40	-13,264.39
126-1263-12633-5321-0001	DEP. ACUM. DE INSTRUMEN	-12,878.99	0.00	385.40	-13,264.39
26-1263-12633-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULAD	-5,497.93	0.00	0.00	-5,497.93
26-1263-12633-9000-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	-1,797.58	0.00	0.00	-1,797.58
126-1263-12633-9000-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y	-3,700.35	0.00	0.00	-3,700.35
126-1263-12634-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE T	-9,219,843.68	0.00	116,569.56	-9,336,413.24
26-1263-12634-5412-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-1,970,107.05	0.00	0.00	-1,970,107.05
26-1263-12634-5412-0001	DEP. ACUM. DE AUTOMOV.	-1,970,107.05	0.00	0.00	-1,970,107.05
26-1263-12634-5413-0000	AUTOMOV. Y CAMIONES DES	-6,148,471.45	0.00	103,289.37	-6,251,760.82
126-1263-12634-5413-0001	DEP. ACUM. DE AUTOMOV.	-6,148,471.45	0.00	103,289.37	-6,251,760.82
126-1263-12634-5422-0000	CARROCERIAS Y REMOLQU	-97,025.52	0.00	12,128.19	-109,153.71
26-1263-12634-5422-0001	DEP. ACUM. DE CARROCE	-97,025.52	0.00	12,128.19	-109,153.71
26-1263-12634-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRAN	-21,888.00	0.00	1,152.00	-23,040.00
126-1263-12634-5491-0001	DEPREC. ACUM. DE AUTO	-21,888.00	0.00	1,152.00	-23,040.00
126-1263-12634-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULAD	-982,351.66	0.00	0.00	-982,351.66
26-1263-12634-9000-5412	AUTOMOV. Y CAMIONES D	-557,218.46	0.00	0.00	-557,218.46
26-1263-12634-9000-5413	AUTOMOVILES Y CAMIONE	-425,133.20	0.00	0.00	-425,133.20
26-1263-12636-0000-0000	DEP. ACUM. DE MAQUINARIA,	-7,178,200.48	0.00	121,090.47	-7,299,290.95
126-1263-12636-5621-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	-4,085.84	0.00	510.73	-4,596.57
126-1263-12636-5621-0001	DEP. ACUM. DE MAQUINARI	-4,085.84	0.00	510.73	-4,596.57
26-1263-12636-5641-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	-107,290.34	0.00	2,306.51	-109,596.85
26-1263-12636-5641-0001	DEPREC. ACUM. DE SIST.	-107,290.34	0.00	2,306.51	-109,596.85
126-1263-12636-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TE	-4,842,322.96	0.00	78,925.56	-4,921,248.52
126-1263-12636-5651-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE	-4,842,322.96	0.00	78,925.56	-4,921,248.52
26-1263-12636-5661-0000	EQ. GENERACION ELECT., A	-1,295,905.88	0.00	37,487.96	-1,333,393.84
26-1263-12636-5661-0001	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE	-1,295,905.88	0.00	37,487.96	-1,333,393.84
126-1263-12636-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQ.-HE	-114,181.50	0.00	1,859.71	-116,041.21
126-1263-12636-5671-0001	DEP. ACUM. DE HERRAMIE	-114,181.50	0.00	1,859.71	-116,041.21
26-1263-12636-9000-0000	DEPRECIACION ACUMULAD	-814,413.96	0.00	0.00	-814,413.96
26-1263-12636-9000-5651	EQUIPO DE COMUNICACIO	-85,789.72	0.00	0.00	-85,789.72
26-1263-12636-9000-5661	EQ. DE GENERACION ELEC	-711,113.52	0.00	0.00	-711,113.52

ep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
126-1263-12636-9000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUIN	-17,510.72	0.00	0.00	-17,510.72
26-1265-00000-0000-0000	AMORTIZACION ACUM. DE AC	-22,410.11	0.00	469.90	-22,880.01
26-1265-12651-0000-0000	AMORTIZACION ACUM. DE	-22,410.11	0.00	469.90	-22,880.01
126-1265-12651-5911-0000	SOFTWARE	-22,410.11	0.00	469.90	-22,880.01
126-1265-12651-5911-0001	AMORTIZACION DE SOFT	-22,410.11	0.00	469.90	-22,880.01
11-0000-00000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORT	-26,569,457.04	18,252,549.07	21,175,517.31	-29,492,425.28
11-2111-00000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES PO	-21,841,993.10	9,919,775.78	13,044,558.81	-24,966,776.13
211-2111-21111-0000-0000	REM. X PAG. AL PERS. DE CA	97.71	9,919,775.78	9,919,874.06	-0.57
211-2111-21115-0000-0000	OTRAS PREST. SOC. Y ECON	-21,842,090.81	0.00	3,124,684.75	-24,966,775.56
11-2111-21115-0001-0000	PRIMA VACACIONAL POR P	-1,212,463.01	0.00	600,880.60	-1,813,343.61
11-2111-21115-0001-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	-743,140.34	0.00	364,148.30	-1,107,288.64
211-2111-21115-0001-0002	PERSONAL OPERATIVO	-469,322.67	0.00	236,732.30	-706,054.97
211-2111-21115-0002-0000	GRATIFICACION ANUAL POR	-20,629,627.80	0.00	2,523,804.15	-23,153,431.95
11-2111-21115-0002-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	-12,579,259.07	0.00	1,509,630.20	-14,088,889.27
11-2111-21115-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	-8,050,368.73	0.00	1,014,173.95	-9,064,542.68
11-2112-00000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR	-39,938.10	2,273,490.24	2,273,490.24	-39,938.10
211-2112-21121-0000-0000	DEUDAS X ADQ. DE BIENES Y	-39,938.10	2,273,490.24	2,273,490.24	-39,938.10
11-2112-21121-0001-0000	METLIFE MEXICO, S.A. (SEG	-19,900.18	381,470.80	381,470.80	-19,900.18
11-2112-21121-0002-0000	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	69,273.21	69,273.21	0.00
11-2112-21121-0003-0000	GRUPO NACIONAL PROVINC	0.00	3,442.54	3,442.54	0.00
211-2112-21121-0004-0000	FONDO DE AHORRO	-0.64	599,522.98	599,522.98	-0.64
211-2112-21121-0006-0000	QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	7,972.16	7,972.16	0.00
11-2112-21121-0007-0000	FONDO DE PRESTAMOS P	-18,945.28	954,311.66	954,311.66	-18,945.28
11-2112-21121-0008-0000	PRESTAMOS CON CARGO A	0.00	117,699.67	117,699.67	0.00
211-2112-21121-0011-0000	SEGUROS AXA, S.A. DE C.V.	0.00	9,263.26	9,263.26	0.00
211-2112-21121-0012-0000	METLIFE, S.A. (FAMILIARES	0.00	81,589.50	81,589.50	0.00
11-2112-21121-0013-0000	METLIFE MEXICO, S.A. (AUM	0.00	12,872.46	12,872.46	0.00
11-2112-21121-0015-0000	BANCO INBURSA, S.A. DE C.	-1,092.00	36,072.00	36,072.00	-1,092.00
11-2117-00000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUC	-4,536,213.70	5,238,275.06	5,066,464.98	-4,364,403.62
211-2117-21171-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUEST	-186,392.81	184,298.00	162,563.91	-164,658.72
211-2117-21171-0001-0000	I.S.R. RETENCION (10%) S/	-21,992.35	19,894.00	17,932.92	-20,031.27
11-2117-21171-0001-0026	GONZALEZ ARREOLA MAN	-524.48	524.00	0.00	-0.48
11-2117-21171-0001-0056	ZARATE GONZALEZ PAVEL	0.00	0.00	1,048.95	-1,048.95
211-2117-21171-0001-0095	GARCIA FABIAN ANAYANC	1.44	0.00	0.00	1.44
211-2117-21171-0001-0195	ESPINOSA GUTIERREZ IRVI	-0.17	0.00	0.00	-0.17
11-2117-21171-0001-0196	BAÑUELOS LOZANO MARIA	0.17	0.00	0.00	0.17
11-2117-21171-0001-0201	TAPIA ARGUELLO SERGIO	0.00	0.00	587.41	-587.41
11-2117-21171-0001-0217	GARCIA HERNANDEZ RITH	0.00	0.00	2,454.55	-2,454.55
211-2117-21171-0001-0231	PAREDES JARQUIN LIDIA	0.10	0.00	0.00	0.10
11-2117-21171-0001-0232	VARGAS CELIS LEONARDO	-0.10	0.00	0.00	-0.10
11-2117-21171-0001-0233	ALONSO BAEZ DULSSE IVO	0.31	0.00	0.00	0.31
11-2117-21171-0001-0239	BARJA CORIA JOSELIN	-2,098.00	0.00	0.00	-2,098.00
211-2117-21171-0001-0245	CHAVEZ ROMO MARIA CO	-524.48	524.00	0.00	-0.48
211-2117-21171-0001-0247	VARGAS CLEMENTE GABRI	-0.57	0.00	0.00	-0.57
11-2117-21171-0001-0248	QUIJANO FERNANDEZ GE	-2,622.38	2,622.00	0.00	-0.38
11-2117-21171-0001-0251	DAVILA GOMEZ DAVID FILE	-0.06	0.00	0.00	-0.06
211-2117-21171-0001-0255	VAZQUEZ RAMIREZ BEREN	0.00	0.00	2,622.38	-2,622.38
211-2117-21171-0001-0285	SOLORZANO BETANCOUR	-0.32	0.00	0.00	-0.32
11-2117-21171-0001-0286	ROSAS MARTINEZ ALEJAN	-0.85	0.00	0.00	-0.85
11-2117-21171-0001-0287	SANCHEZ OLIVA TERESA D	-1,048.75	1,049.00	0.00	0.25
11-2117-21171-0001-0288	DIAZ ROCHA MELISSA VIAN	0.72	0.00	0.00	0.72
211-2117-21171-0001-0289	FLORES NAVA JUAN EDUA	-0.60	0.00	0.00	-0.60
211-2117-21171-0001-0290	VAZQUEZ RAMIREZ BEREN	0.10	0.00	0.00	0.10
11-2117-21171-0001-0291	NORMA ESTHER ANDRADE	-0.52	0.00	5,244.76	-5,245.28
11-2117-21171-0001-0292	DOLS RAMOS TERESA	-4,195.73	4,196.00	0.00	0.27
211-2117-21171-0001-0293	CABRERA RIVERO BEATRIZ	-0.22	0.00	0.00	-0.22
211-2117-21171-0001-0294	SANCHEZ DEL ANGEL MARI	0.29	0.00	0.00	0.29
11-2117-21171-0001-0296	ORTIZ CORDERO GABRIEL	-1,642.32	1,643.00	1,642.66	-1,641.98
11-2117-21171-0001-0297	CAMACHO FLOREZ ALICIA	-0.21	0.00	0.00	-0.21
211-2117-21171-0001-0298	RAMIREZ CORONA LEOPO	-1,048.95	1,049.00	0.00	0.05
211-2117-21171-0001-0299	CARRILLO MERAZ ROSALIA	-2,202.80	2,203.00	0.00	0.20
11-2117-21171-0001-0300	LOPEZ DE LA PARRA CARL	-3,146.90	3,147.00	3,283.26	-3,283.16
11-2117-21171-0001-0301	IMAZ LIRA BERTHA ESTHER	-1,048.95	1,049.00	0.00	0.05
11-2117-21171-0001-0304	GARCIA CAUDILLO LEOPOL	-1,888.12	1,888.00	0.00	-0.12

sep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
211-2117-21171-0001-0305	GALINDO ORTEGA MARIA D	0.00	0.00	1,048.95	-1,048.95
11-2117-21171-0002-0000	POR ARRENDAMIENTO	-14,267.26	14,269.00	14,268.73	-14,266.99
11-2117-21171-0002-0002	HERRADA ARREDONDO H	-3,592.82	3,594.00	3,593.80	-3,592.62
211-2117-21171-0002-0005	ELIZONDO ROMERO MARIA	-3,674.44	3,675.00	3,674.93	-3,674.37
211-2117-21171-0002-0006	CALLADO MARCOS MARCE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
11-2117-21171-0002-0284	PENDIENTE	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
11-2117-21171-0003-0000	I.S.R. (SEG. SEP. INDIV.)	-91,579.40	91,581.00	96,012.67	-96,011.07
11-2117-21171-0003-0011	RIZO RODRIGUEZ MONTSE	-5,620.74	5,621.00	5,620.72	-5,620.46
211-2117-21171-0003-0020	MARTINEZ DE LA PEÑA MO	-3,323.48	3,323.00	3,323.56	-3,324.04
211-2117-21171-0003-0030	GOMEZ GALLARDO PERLA	-6,154.72	6,151.00	6,151.84	-6,155.56
11-2117-21171-0003-0031	MENDOZA BON JAIME	-5,604.84	5,606.00	5,606.10	-5,604.94
11-2117-21171-0003-0033	CASECO ROJANO RAULA	-0.07	0.00	0.00	-0.07
211-2117-21171-0003-0034	GÓMEZ GÓMEZ GUILLERM	-5,604.84	5,606.00	5,606.10	-5,604.94
211-2117-21171-0003-0037	GARCIA CASTILLO ALFONS	-0.58	0.00	0.00	-0.58
11-2117-21171-0003-0038	JUAN PINEDA CLAUDIA PAT	-0.02	0.00	0.00	-0.02
11-2117-21171-0003-0040	BAROZA RUIZ IGNACIO ALE	-3,652.16	3,652.00	3,652.02	-3,652.18
11-2117-21171-0003-0042	HUERTA DIAZ DE LEON HU	-5,606.84	5,606.00	5,606.10	-5,606.94
11-2117-21171-0003-0044	CRUZ ESPINOSA MONICA	-3,652.16	3,652.00	3,652.02	-3,652.18
11-2117-21171-0003-0045	GONZALEZ BARBA CLARA I	0.00	0.00	1,107.85	-1,107.85
11-2117-21171-0003-0046	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	-5,620.01	5,621.00	5,620.72	-5,619.73
11-2117-21171-0003-0048	RAMIREZ HERNANDEZ YO	-5,620.74	5,621.00	5,620.72	-5,620.46
211-2117-21171-0003-0049	CASTILLO OSORIO ORFE	1.86	0.00	0.00	1.86
211-2117-21171-0003-0050	COLOR VARGAS MARYCA	-0.29	0.00	0.00	-0.29
11-2117-21171-0003-0051	MATA NOGUEZ ALMA LILIAN	-5,620.74	5,621.00	5,620.72	-5,620.46
11-2117-21171-0003-0052	GARIBAY DE LA CRUZ JOSE	-5,604.84	5,606.00	5,606.10	-5,604.94
211-2117-21171-0003-0053	MARIN ACUAPAN AIDA	-3,652.16	3,652.00	3,652.02	-3,652.18
211-2117-21171-0003-0054	SOLIS PEREZ ERIKA ALEJA	-3,463.44	3,464.00	3,463.68	-3,463.12
11-2117-21171-0003-0055	MENESES LARIOS ARMAN	-5,620.56	5,621.00	5,620.72	-5,620.28
11-2117-21171-0003-0056	ALVARADO VILCHIS ROGELI	-4,247.86	4,248.00	4,247.98	-4,247.84
11-2117-21171-0003-0057	CONDE GONZALEZ FRANC	-3,651.78	3,652.00	3,652.02	-3,651.80
211-2117-21171-0003-0058	FERREL BAUTISTA ALEJAN	-5,606.35	5,606.00	5,606.10	-5,606.45
11-2117-21171-0003-0059	HUERTA DAVILA CHRISTIAN	-3,652.04	3,652.00	3,652.02	-3,652.06
11-2117-21171-0003-0060	GONZALEZ BARBA CLARA I	0.00	0.00	3,323.56	-3,323.56
11-2117-21171-0004-0000	RETENCION DE I.V.A.	-36,441.41	36,442.00	34,349.59	-34,349.00
211-2117-21171-0005-0000	POR OBTENCION DE PREMI	-0.50	0.00	0.00	-0.50
211-2117-21171-0005-0001	RETENCION 1% S/PREMIO	-0.21	0.00	0.00	-0.21
11-2117-21171-0005-0002	RETENCION 6% S/PREMIO	-0.29	0.00	0.00	-0.29
11-2117-21171-0007-0000	RET. IVA PROYECTO MIGRA	-11,412.60	11,413.00	0.00	0.40
11-2117-21171-0007-0001	RET. IVA PROYECTO MIGRA	-11,412.60	11,413.00	0.00	0.40
211-2117-21171-0009-0000	I.S.R (RET 10 %) PROY. MI	-10,699.29	10,699.00	0.00	-0.29
11-2117-21171-0009-0004	CABRERA RIVERO BEATRIZ	-3,566.43	3,567.00	0.00	0.57
11-2117-21171-0009-0005	VERTIZ HERNANDEZ MELIS	-629.37	629.00	0.00	-0.37
11-2117-21171-0009-0006	ALVAREZ GUTIERREZ MAR	-2,937.06	2,937.00	0.00	-0.06
211-2117-21171-0009-0007	CABRERA RIVERO BEATRIZ	-3,566.43	3,566.00	0.00	-0.43
211-2117-21172-0000-0000	RET. DEL SIST. DE SEG. SOC.	-477,606.55	1,147,834.12	910,729.30	-240,501.73
11-2117-21172-0001-0000	PRESTAMOS IS. S. S. T. E.	0.00	111,739.26	111,739.26	0.00
11-2117-21172-0001-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	0.00	44,148.11	44,148.11	0.00
211-2117-21172-0001-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	67,591.15	67,591.15	0.00
211-2117-21172-0002-0000	PRESTAMO HIPOTECARIO F	0.00	383,329.93	383,329.93	0.00
11-2117-21172-0002-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	0.00	188,718.90	188,718.90	0.00
11-2117-21172-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	194,611.03	194,611.03	0.00
11-2117-21172-0003-0000	CUOTAS DEL TRABAJADOR	277.79	174,830.65	174,690.92	417.52
211-2117-21172-0003-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	271.88	85,627.32	85,489.65	409.55
11-2117-21172-0003-0002	PERSONAL OPERATIVO	5.91	89,203.33	89,201.27	7.97
11-2117-21172-0004-0000	CUOTAS DEL TRABAJADOR /	-471,353.50	471,833.18	238,099.59	-237,619.91
11-2117-21172-0004-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	-232,076.06	232,470.66	116,681.33	-116,286.73
211-2117-21172-0004-0002	PERSONAL OPERATIVO	-239,277.44	239,362.52	121,418.26	-121,333.18
211-2117-21172-0005-0000	AHORRO SOLIDARIO DE LOS	-5,894.15	5,463.63	2,869.60	-3,300.12
11-2117-21172-0005-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	-3,427.83	3,189.29	1,630.64	-1,869.18
11-2117-21172-0005-0002	PERSONAL OPERATIVO	-2,466.32	2,274.34	1,238.96	-1,430.94
211-2117-21172-0006-0000	CUOTAS ISSSTE (PROYECT	-0.01	0.00	0.00	-0.01
211-2117-21172-0006-0002	PERSONAL OPERATIVO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
11-2117-21172-0007-0000	CUOTAS CONSAR (PROYEC	-636.68	637.47	0.00	0.79
11-2117-21172-0007-0002	PERSONAL OPERATIVO	-636.68	637.47	0.00	0.79
11-2117-21175-0000-0000	IMP. S/NOM. Y OTROS QUE D	-3,872,214.33	3,872,214.00	3,959,242.83	-3,959,243.16

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
211-2117-21175-0001-0000	ISR RET. POR HONORARIOS	-438,527.94	438,527.00	413,288.74	-413,289.68
11-2117-21175-0002-0000	I.S.P.T.	-3,388,828.11	3,388,829.00	3,543,977.26	-3,543,976.37
11-2117-21175-0002-0001	PERSONAL DE MANDOS ME	-2,301,027.10	2,299,125.00	2,435,783.47	-2,437,685.57
211-2117-21175-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	-1,087,801.28	1,089,704.00	1,108,193.79	-1,106,291.07
211-2117-21175-0002-0005	I.S.R. RET. FDO. LIQ.	0.27	0.00	0.00	0.27
11-2117-21175-0005-0000	ISR RET. HONORARIOS PRO'	-10,525.94	10,526.00	0.00	0.06
11-2117-21175-0006-0000	I.S.R. RETENIDO PROYECTO	-32,033.23	32,033.00	0.00	-0.23
11-2117-21175-0006-0002	PERSONAL OPERATIVO	-32,033.23	32,033.00	0.00	-0.23
211-2117-21175-0007-0000	I.S.R. RETENIDO PROGRAMA	-2,299.11	2,299.00	1,976.83	-1,976.94
211-2117-21175-0007-0001	PERSONAL BECARIOS	-2,299.11	2,299.00	1,976.83	-1,976.94
11-2117-21179-0000-0000	OTRAS RET. Y CONTRIBUCI	-0.01	33,928.94	33,928.94	-0.01
11-2117-21179-0001-0000	PENSION ALIMENTICIA	-0.01	35,525.06	35,525.06	-0.01
211-2117-21179-0001-0003	LOPEZ ESPINOSA PATRICIA	0.00	3,223.04	3,223.04	0.00
211-2117-21179-0001-0004	BRITO FERRER EVA ROSAR	0.00	7,945.74	7,945.74	0.00
11-2117-21179-0001-0006	ROSAS GONZALEZ MARIA L	0.00	2,817.47	2,817.47	0.00
11-2117-21179-0001-0011	PINEDA ALVAREZ MARIBEL	0.00	4,479.05	4,479.05	0.00
211-2117-21179-0001-0012	NOVA PINEDA ANA KAREN	0.00	2,239.53	2,239.53	0.00
211-2117-21179-0001-0013	NERIA SANCHEZ IVETT	0.00	4,041.80	4,041.80	0.00
11-2117-21179-0001-0017	ORDUÑA ROSAS ABRAHAM	0.00	2,817.47	2,817.47	0.00
11-2117-21179-0001-0018	QUIROZ ORTIZ MONICA IVO	0.00	6,066.30	6,066.30	0.00
11-2117-21179-0001-0024	GUZMAN GUERRERO MARI	0.00	1,894.66	1,894.66	0.00
211-2117-21179-0001-0026	CANSECO GUTIERREZ RAU	31,189.05	0.00	0.00	31,189.05
211-2117-21179-0001-0027	CANSECO GUTIERREZ MAR	-31,189.06	0.00	0.00	-31,189.06
11-2117-21179-0002-0000	RETARDOS Y FALTAS DE AS	0.00	-1,596.12	-1,596.12	0.00
11-2117-21179-0002-0002	PERSONAL OPERATIVO	0.00	-1,596.12	-1,596.12	0.00
211-2119-00000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-151,312.14	821,007.99	791,003.28	-121,307.43
211-2119-21199-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-151,312.14	821,007.99	791,003.28	-121,307.43
11-2119-21199-0007-0000	DIFERENCIAS POR DEPURA	3,149.24	98.29	1.31	3,246.22
11-2119-21199-0008-0000	ING. DIV. ACTUALIZACION S	-2,682.00	0.00	0.00	-2,682.00
11-2119-21199-0011-0000	FONACOT	0.00	67,336.64	67,336.64	0.00
211-2119-21199-0022-0000	PROGRAMA REDES (BAILE D	0.00	0.00	2,886.00	-2,886.00
211-2119-21199-0036-0000	PROGRAMA REDES (INGLES'	-14,711.75	0.00	0.00	-14,711.75
11-2119-21199-0044-0000	APORTACIONES C.D.H.D.F.	0.00	377,482.91	377,482.91	0.00
11-2119-21199-0063-0000	INGRESOS NO IDENTIFICAD	-3,820.00	0.00	0.00	-3,820.00
211-2119-21199-0067-0000	CONTRALORIA INTERNA	-870.06	0.00	0.00	-870.06
211-2119-21199-0068-0000	PROGRAMA REDES (BASQ	-6,276.60	0.00	0.00	-6,276.60
11-2119-21199-0071-0000	CHEQUES CANCELADOS DE	-93,234.24	0.00	0.00	-93,234.24
11-2119-21199-0071-0001	PROPIMEX, S DE RL DE CV	-609.00	0.00	0.00	-609.00
211-2119-21199-0071-0002	POU GIMENEZ FRANCISCA	-3,979.40	0.00	0.00	-3,979.40
211-2119-21199-0071-0003	MONTES DE OCA PERE MAI	-348.00	0.00	0.00	-348.00
11-2119-21199-0071-0004	OLVERA BERROCAL DANIEL	-850.00	0.00	0.00	-850.00
11-2119-21199-0071-0005	MYCROS ELECTRONICA, S.	-53,753.59	0.00	0.00	-53,753.59
11-2119-21199-0071-0006	SANCHEZ CAMACHO SILVIA	-14,008.80	0.00	0.00	-14,008.80
211-2119-21199-0071-0007	SANCHEZ CAMACHO SILVIA	-2,709.03	0.00	0.00	-2,709.03
211-2119-21199-0071-0008	DURAN BUTANDA FRANCI	-3,625.00	0.00	0.00	-3,625.00
11-2119-21199-0071-0009	JURADO RODRIGUEZ JUAN	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
11-2119-21199-0071-0010	GOMEZ CORREA DANIEL A	-3,803.18	0.00	0.00	-3,803.18
211-2119-21199-0071-0011	ALQUICIRA BARCENAS ELIZ	-148.20	0.00	0.00	-148.20
211-2119-21199-0071-0012	TORRES LANDA CASTELAZ	-7,500.04	0.00	0.00	-7,500.04
11-2119-21199-0083-0000	GRUPO FINANCIERO INBURSE	0.00	342,265.15	342,265.15	0.00
11-2119-21199-0088-0000	GUTIERREZ HERNANDEZ A	-73.00	0.00	0.00	-73.00
11-2119-21199-0109-0000	BANCO INTERACCIONES, S./	1,031.27	0.00	1,031.27	0.00
211-2119-21199-0110-0000	MONICA CLAUDETTE ARRIO	-33,825.00	33,825.00	0.00	0.00
26-0000-00000-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-50,390,299.48	0.00	11.68	-50,390,311.16
26-2263-00000-0000-0000	PROVISIONES PARA CONTIN	-50,390,299.48	0.00	11.68	-50,390,311.16
226-2263-22631-0000-0000	RESERVA PARA FONDO DE L	-50,390,299.48	0.00	11.68	-50,390,311.16
226-2263-22631-0002-0000	INTERESES POR RENDIMIE	-114.14	0.00	11.68	-125.82
26-2263-22631-0003-0000	RESERVA BENEFICIOS LAB	-50,284,629.00	0.00	0.00	-50,284,629.00
26-2263-22631-0003-0001	POR TERMINACION	-16,871,536.00	0.00	0.00	-16,871,536.00
226-2263-22631-0003-0002	AL RETIRO	-33,413,093.00	0.00	0.00	-33,413,093.00
226-2263-22631-0004-0000	FONDO DE LIQUIDACION PR	-68,113.67	0.00	0.00	-68,113.67
26-2263-22631-0004-0001	ACTIVOS DEL PLAN POR TE	3,323,773.18	0.00	0.00	3,323,773.18
26-2263-22631-0004-0002	ACTIVOS DEL PLAN POR RE	-3,391,886.85	0.00	0.00	-3,391,886.85
26-2263-22631-0005-0000	CANCELACIONES E INCRE	-37,442.67	0.00	0.00	-37,442.67

055

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
226-2263-22631-0005-0001	POR CANCELACION DE CH	-37,442.67	0.00	0.00	-37,442.67
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,	-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
313-0000-00000-0000-0000	ACTUALIZACION HACIENDA PUE	-32,501,040.15	0.00	0.00	-32,501,040.15
313-0001-00000-0000-0000	VALOR ACTUALIZADO DEL P	-32,501,040.15	0.00	0.00	-32,501,040.15
22-0000-00000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-208,876,022.48	0.00	0.00	-208,876,022.48
322-0001-00000-0000-0000	EJERCICIO 1993	-186,507.93	0.00	0.00	-186,507.93
322-0002-00000-0000-0000	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
322-0006-00000-0000-0000	EJERCICIO 1998	-714,566.37	0.00	0.00	-714,566.37
322-0007-00000-0000-0000	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
322-0010-00000-0000-0000	EJERCICIO 2002	-2,698,437.33	0.00	0.00	-2,698,437.33
322-0011-00000-0000-0000	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
322-0014-00000-0000-0000	EJERCICIO 2006	-12,510,981.93	0.00	0.00	-12,510,981.93
322-0015-00000-0000-0000	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
322-0019-00000-0000-0000	EJERCICIO 2011	5,788,030.39	0.00	0.00	5,788,030.39
322-0020-00000-0000-0000	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
22-0022-00000-0000-0000	EJERCICIO 2014	6,551,111.49	0.00	0.00	6,551,111.49
322-0100-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA H	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 D	115,104.19	0.00	0.00	115,104.19
23-3239-00001-0003-0000	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE	-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
323-3239-32392-0000-0000	EFECTO MONETARIO ACUM	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
323-3239-32392-0001-0000	EFECTO MONETARIO INICIAL	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
22-0000-00000-0000-0000	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y O	-258,202,993.40	0.00	39,945,541.85	-298,148,535.25
422-4221-00000-0000-0000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL	-258,202,993.40	0.00	39,945,541.85	-298,148,535.25
422-4221-04140-0000-0000	ASIG. PRESUP. A ORGANOS	-258,202,993.40	0.00	39,945,541.85	-298,148,535.25
22-4221-04140-4141-0000	ASIG. PRESUP. A ORGANOS	-258,202,993.40	0.00	39,945,541.85	-298,148,535.25
22-4221-04140-4141-0001	C.D.H.D.F.	-249,009,775.00	0.00	39,478,201.00	-288,487,976.00
22-4221-04140-4141-0002	INTERESES POR RENDIMIE	-356,812.42	0.00	109,597.49	-466,409.91
422-4221-04140-4141-0003	REPOSICION DE CREDENCI	-1,000.00	0.00	50.00	-1,050.00
422-4221-04140-4141-0004	REPOSICION DE CINTA P/C	-1,880.00	0.00	60.00	-1,940.00
22-4221-04140-4141-0005	INGRESOS DIVERSOS	-14,365.81	0.00	20.00	-14,385.81
22-4221-04140-4141-0006	ING. DIV. (COMP. DE IMP	-3,086.00	0.00	0.00	-3,086.00
422-4221-04140-4141-0014	ING. DIV. (INST.LATINO)	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
422-4221-04140-4141-0019	ING. DIV. (10° CONG. NA	-288,000.00	0.00	105,000.00	-393,000.00
22-4221-04140-4141-0020	ING. DIV. (FERIA DEL LI	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
22-4221-04140-4141-0028	ING. DIV. (SINIESTROS D	-140,772.00	0.00	0.00	-140,772.00
422-4221-04140-4141-0031	BANCO INTERACCIONES	-322,733.12	0.00	68,446.36	-391,179.48
422-4221-04140-4141-0037	ING. DIV. (SALDO IVA A	-157,509.80	0.00	0.00	-157,509.80
22-4221-04140-4141-0038	UNION EUROPEA "PROTECI	-2,895,303.89	0.00	0.00	-2,895,303.89
22-4221-04140-4141-0040	APORTACION G.D.F.	-2,473,336.00	0.00	184,167.00	-2,657,503.00
22-4221-04140-4141-0041	UNION EUROPEA "PROTECI	-2,470,031.86	0.00	0.00	-2,470,031.86

056

PAJ

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
422-4221-04140-4141-0042	ING. DIV. (CAPACITACION	-48,187.50	0.00	0.00	-48,187.50
22-4221-04140-4141-0043	INGRESOS DIVERSOS (VEN	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
431-0000-00000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	178,043.85	178,043.85	0.00
431-4319-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	178,043.85	178,043.85	0.00
31-4319-43191-0000-0000	INTERESES POR RENDIMIEN	0.00	109,597.49	109,597.49	0.00
31-4319-43191-0001-0000	H.S.B.C.	0.00	7.95	7.95	0.00
31-4319-43191-0001-0001	CTA. 40-21257803	0.00	7.95	7.95	0.00
431-4319-43191-0002-0000	BBVA BANCOMER	0.00	43.21	43.21	0.00
431-4319-43191-0002-0001	CTA. 00140781061	0.00	19.06	19.06	0.00
31-4319-43191-0002-0002	CTA. 0196341756	0.00	24.15	24.15	0.00
31-4319-43191-0005-0000	INBURSA	0.00	41,647.00	41,647.00	0.00
431-4319-43191-0005-0001	CTA. 50022256213	0.00	41,647.00	41,647.00	0.00
431-4319-43191-0006-0000	BANCO INTERACCIONES	0.00	67,899.33	67,899.33	0.00
31-4319-43191-0006-0001	CTA. 3001638303	0.00	67,899.33	67,899.33	0.00
31-4319-43195-0000-0000	INT. POR REND. CTA. FDO. CO	0.00	68,446.36	68,446.36	0.00
431-4319-43195-0002-0000	BANCO INTERACCIONES, S./	0.00	68,446.36	68,446.36	0.00
431-4319-43195-0002-0001	CTA. 300139521	0.00	68,446.36	68,446.36	0.00
39-0000-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	105,130.00	105,130.00	0.00
39-4399-00000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	105,130.00	105,130.00	0.00
439-4399-00001-0000-0000	REPOSICION DE CREDENCIA	0.00	50.00	50.00	0.00
439-4399-00002-0000-0000	REPOSICION CINTA PARA C	0.00	60.00	60.00	0.00
39-4399-00003-0000-0000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	20.00	20.00	0.00
39-4399-00020-0000-0000	INGRESOS DIV. (10° CONG. N/	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
511-0000-00000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	211,301,464.64	26,292,680.26	0.00	237,594,144.90
11-5111-00000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS.	30,433,207.63	3,811,257.08	0.00	34,244,464.71
11-5111-01130-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	30,433,207.63	3,811,257.08	0.00	34,244,464.71
11-5111-01130-1131-0000	SUELDOS BASE AL PERSON	30,433,207.63	3,811,257.08	0.00	34,244,464.71
511-5111-01130-1131-0001	PERSONAL MANDOS MEDI	14,736,418.70	1,883,793.42	0.00	16,620,212.12
511-5111-01130-1131-0002	PERSONAL OPERATIVO	15,275,400.93	1,927,463.66	0.00	17,202,864.59
11-5111-01130-1131-0004	APORT. 20% CDHDF AL PRC	421,388.00	0.00	0.00	421,388.00
11-5112-00000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS.	17,840,257.78	2,467,877.24	0.00	20,308,135.02
511-5112-01210-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	17,840,257.78	2,467,877.24	0.00	20,308,135.02
511-5112-01210-1211-0000	HONORARIOS ASIMILABLES	17,840,257.78	2,467,877.24	0.00	20,308,135.02
11-5112-01210-1211-0018	SANTILLAN MILLAN DELIA	191,752.00	23,969.00	0.00	215,721.00
11-5112-01210-1211-0036	MEJIA RANGEL SILVIA	43,739.50	0.00	0.00	43,739.50
511-5112-01210-1211-0049	SANDOVAL ARTEAGA CLAU	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0055	MORALES SANCHEZ CARL	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0136	PLACIDO RIOS ELIZABETH	128,737.00	0.00	0.00	128,737.00
11-5112-01210-1211-0163	CARMONA ARELLANO NAN	132,636.00	0.00	0.00	132,636.00
11-5112-01210-1211-0264	CISNEROS MORALES JOSE	61,048.00	0.00	0.00	61,048.00
511-5112-01210-1211-0283	SANTIAGO LOREDO CECILI	99,203.00	0.00	0.00	99,203.00
511-5112-01210-1211-0293	MORENO SANDOVAL PAOL	102,604.00	0.00	0.00	102,604.00
11-5112-01210-1211-0294	SAN JUAN FLORES ALEJAN	168,440.00	21,055.00	0.00	189,495.00
11-5112-01210-1211-0301	MORENO ROSALES JORGE	168,440.00	21,055.00	0.00	189,495.00
511-5112-01210-1211-0304	JUAN RESENDIZ ALBERTO	45,786.00	0.00	0.00	45,786.00
511-5112-01210-1211-0305	MENDOZA REZA CLAUDIA	141,312.00	17,664.00	0.00	158,976.00
11-5112-01210-1211-0309	ESPINOSA FLORES CLAUDI	83,941.00	0.00	0.00	83,941.00
11-5112-01210-1211-0319	MORALES CUADRILLA CRU	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00
11-5112-01210-1211-0325	PERALTA ZAMORA SERGIO	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0328	GONZALEZ GUEVARA EDU	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
511-5112-01210-1211-0336	CASTELLANOS LEMUS VIC	160,164.00	26,694.00	0.00	186,858.00
11-5112-01210-1211-0337	PROYECTO MIGRANTES	294,211.20	0.00	0.00	294,211.20
11-5112-01210-1211-0339	BAÑOS LOPEZ DALIA ANAHI	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0341	ROBLES GAYON RAUL AN	175,600.00	21,950.00	0.00	197,550.00
511-5112-01210-1211-0342	ARROYO SANCHEZ CESAR	61,048.00	0.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0355	TEPALE GOMEZ JONATHAN	74,520.00	9,315.00	0.00	83,835.00
11-5112-01210-1211-0376	TORRIJOS ALBA SERGIO	188,944.00	23,618.00	0.00	212,562.00
511-5112-01210-1211-0380	ORTIZ CORDERO ZAIRA W	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-5112-01210-1211-0383	REYNA ESTRADA ANTONIO	141,708.00	0.00	0.00	141,708.00
11-5112-01210-1211-0394	ACOSTA LUNA CLAUDIA OLI	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
11-5112-01210-1211-0404	RODRIGUEZ ARMENTA LUIS	188,944.00	23,618.00	0.00	212,562.00
11-5112-01210-1211-0405	ALVAREZ ESQUIVEL JUAN J	141,312.00	17,664.00	0.00	158,976.00

057

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
511-5112-01210-1211-0407	CAMACHO PEREZ MARCO	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00
11-5112-01210-1211-0409	LOPEZ SEGURA JOSE LUIS	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
11-5112-01210-1211-0414	ALCANTARA GOMEZ NELS	141,312.00	17,664.00	0.00	158,976.00
511-5112-01210-1211-0422	AREVALO ANGUIANO MARI	198,144.00	24,768.00	0.00	222,912.00
511-5112-01210-1211-0423	MIRON BUCHACRA CLAUDI	119,468.00	0.00	0.00	119,468.00
11-5112-01210-1211-0425	VAZQUEZ DOMINGUEZ FAB	141,312.00	17,664.00	0.00	158,976.00
11-5112-01210-1211-0427	ZAVALA CRUZ MARCOS E	26,496.00	17,664.00	0.00	44,160.00
11-5112-01210-1211-0434	CORDOBA RAMIREZ DUNIA	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
511-5112-01210-1211-0439	VEGA COVARRUBIAS ROSA	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
511-5112-01210-1211-0440	VELASCO OSORIO JULIO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
11-5112-01210-1211-0441	VALVERDE CHACON MIGUE	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
11-5112-01210-1211-0445	ENRIQUEZ FERNANDEZ MA	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
511-5112-01210-1211-0446	DOMINGUEZ GONZALEZ M	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
511-5112-01210-1211-0448	GUERRERO GARCIA MIGUE	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
11-5112-01210-1211-0449	CONTRERAS OROZCO NA	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
11-5112-01210-1211-0450	RAMIREZ FUENTES ADRIAN	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
511-5112-01210-1211-0451	AGUILAR VEGA PATRICIA	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
511-5112-01210-1211-0452	FLORES SANCHEZ KARLA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11-5112-01210-1211-0454	TOLEDO RODRIGUEZ RUTH	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11-5112-01210-1211-0455	PALACIOS ROJJI ALBARRAN	159,920.00	19,990.00	0.00	179,910.00
11-5112-01210-1211-0456	VAZQUEZ CISNEROS ARAC	341,648.00	42,706.00	0.00	384,354.00
511-5112-01210-1211-0460	FERNANDEZ PABLO HAYDE	97,896.00	6,118.50	0.00	104,014.50
511-5112-01210-1211-0462	LOPEZ ZUÑIGA DANIEL FER	10,527.50	0.00	0.00	10,527.50
11-5112-01210-1211-0468	CABRERA FLORES PAULINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11-5112-01210-1211-0469	BARRIOS GOMEZ OYUKI Z	38,476.50	0.00	0.00	38,476.50
511-5112-01210-1211-0471	LOMELI LOPEZ WILFRIDO L	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
511-5112-01210-1211-0474	JIMEMEZ ESPINOSA GERA	28,888.89	0.00	0.00	28,888.89
11-5112-01210-1211-0481	MILLAN BAÑUELOS PABLO	107,120.00	13,390.00	0.00	120,510.00
11-5112-01210-1211-0485	CAMPUZANO BARAJAS MA	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0486	ZACATENCO SANTOS ALEJ	245,216.00	30,652.00	0.00	275,868.00
511-5112-01210-1211-0490	SORIANO CRUZ NORMA IV	7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
511-5112-01210-1211-0493	SEGURA RANGEL ANA MAR	205,208.00	25,651.00	0.00	230,859.00
11-5112-01210-1211-0498	MARTINEZ CAZRES MELINA	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0500	FLORES ZUÑIGA CLAUDIA F	77,827.50	0.00	0.00	77,827.50
511-5112-01210-1211-0502	SANTOS NARVAEZ EMMAN	45,786.00	0.00	0.00	45,786.00
511-5112-01210-1211-0503	ALANIS GUZMAN ENRIQUE	36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
11-5112-01210-1211-0504	ENRIQUEZ CASAS DAVID	205,208.00	25,651.00	0.00	230,859.00
11-5112-01210-1211-0512	ACUÑA VAZQUEZ ISABEL M	168,440.00	21,055.00	0.00	189,495.00
511-5112-01210-1211-0513	VAZQUEZ MATA VERONICA	45,786.00	0.00	0.00	45,786.00
511-5112-01210-1211-0515	RANGEL RODRIGUEZ VICT	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
11-5112-01210-1211-0539	ORTEGA MONTES JAIME AL	61,824.00	35,328.00	0.00	97,152.00
11-5112-01210-1211-0541	CORONEL ESPEJEL ANA K	29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
11-5112-01210-1211-0543	FLORES TELLEZ JOSE LEO	205,208.00	25,651.00	0.00	230,859.00
511-5112-01210-1211-0544	VILLANUEVA ROMERO MA	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0545	ARCOS MARTINEZ OSCAR	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0546	PANIAGUA LARA EDUARDO	61,048.00	0.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0547	GONZALEZ GARDUÑO GRA	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0548	CERON GONZALEZ DIANA	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
511-5112-01210-1211-0549	ROMERO ALBA JUAN IGNAC	21,055.00	0.00	0.00	21,055.00
11-5112-01210-1211-0550	ORIZAGA INZUNZA ISABEL	52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
11-5112-01210-1211-0551	CASTILLO MARTINEZ MART	102,669.25	12,772.00	0.00	115,441.25
11-5112-01210-1211-0552	BARRON SALINAS ADRIANA	57,264.00	0.00	0.00	57,264.00
511-5112-01210-1211-0553	LOBERA PLATA LILIAN	68,044.50	0.00	0.00	68,044.50
511-5112-01210-1211-0554	VIVANCO AGUILAR SAMUEL	29,538.00	0.00	0.00	29,538.00
11-5112-01210-1211-0555	HERNADEZ ORTA GUSTAVO	179,557.00	0.00	0.00	179,557.00
11-5112-01210-1211-0556	ROCHA QUECHOLAC MARI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
511-5112-01210-1211-0557	BAUTISTA JUAREZ NOHEMI	154,028.25	19,359.50	0.00	173,387.75
511-5112-01210-1211-0558	GARCIA FLORES DIEGO AR	68,835.00	0.00	0.00	68,835.00
11-5112-01210-1211-0559	PINEDA QUINTEROS URIEL	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0560	HUERTA VIEYRA PATRICIA	141,312.00	17,664.00	0.00	158,976.00
511-5112-01210-1211-0561	MENDEZ CRUZ MARISOL	64,367.00	0.00	0.00	64,367.00
511-5112-01210-1211-0562	MARTINEZ SANCHEZ MARIA	179,557.00	0.00	0.00	179,557.00
11-5112-01210-1211-0563	MEDINA HERNANDEZ NARC	122,096.00	15,262.00	0.00	137,358.00
11-5112-01210-1211-0564	OLVERA BUSTAMANTE ALB	82,518.00	0.00	0.00	82,518.00
11-5112-01210-1211-0565	GONZALEZ ORTA JOSE RO	145,196.25	19,359.50	0.00	164,555.75

058

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
511-5112-01210-1211-0566	KACHADOURIAN MARRAS	51,887.00	0.00	0.00	51,887.00
11-5112-01210-1211-0567	ORTUÑO MOJICA CRISTINA	203,253.00	37,896.00	0.00	241,149.00
11-5112-01210-1211-0568	FLORES ACOSTA MARIA EL	106,834.00	15,262.00	0.00	122,096.00
11-5112-01210-1211-0569	ARCHUNDIA BAÑUELOS VI	394,611.00	56,373.00	0.00	450,984.00
11-5112-01210-1211-0570	MENDEZ TORRES ALEXIS A	106,834.00	15,262.00	0.00	122,096.00
11-5112-01210-1211-0571	KASIS PETRAKI LAMIK	89,634.00	0.00	0.00	89,634.00
11-5112-01210-1211-0572	ARJONA ESTEVEZ JUAN C	110,422.50	0.00	0.00	110,422.50
11-5112-01210-1211-0573	GARCIA SANTOS ISMAEL	187,500.00	25,000.00	0.00	212,500.00
11-5112-01210-1211-0574	HERNANDEZ GARCIA JULIE	106,834.00	15,262.00	0.00	122,096.00
11-5112-01210-1211-0575	LOPEZ ANTILLON FERNAN	285,368.00	58,082.00	0.00	343,450.00
11-5112-01210-1211-0576	DE LA CRUZ DE LOS SANTO	168,798.00	12,057.00	0.00	180,855.00
11-5112-01210-1211-0577	TREJO MONROY JUANA LA	76,953.00	0.00	0.00	76,953.00
11-5112-01210-1211-0578	MARTINEZ MENDOZA JOSE	183,912.00	30,652.00	0.00	214,564.00
11-5112-01210-1211-0579	CANSECO ZARATE MARIA	105,984.00	17,664.00	0.00	123,648.00
11-5112-01210-1211-0580	ORTEGA MARTINEZ LUIS MI	91,572.00	15,262.00	0.00	106,834.00
11-5112-01210-1211-0581	REDUCINDO PEREZ PAMEL	85,896.00	0.00	0.00	85,896.00
11-5112-01210-1211-0582	ALANIS HERNANDEZ MIGUE	93,054.00	14,316.00	0.00	107,370.00
11-5112-01210-1211-0583	RAMIREZ MURILLO KARLA	114,228.00	33,410.00	0.00	147,638.00
11-5112-01210-1211-0584	GUERRA SASTRE MICHELE	53,388.00	0.00	0.00	53,388.00
11-5112-01210-1211-0585	ESPIRIA MACEDO ESPERA	183,912.00	30,652.00	0.00	214,564.00
11-5112-01210-1211-0586	GARCIA SOTO GUILLERMIN	183,912.00	30,652.00	0.00	214,564.00
11-5112-01210-1211-0587	VAZQUEZ ZAPATA FERNA	83,941.00	15,262.00	0.00	99,203.00
11-5112-01210-1211-0588	BAUTISTA MARTINEZ IVAN	199,238.00	30,652.00	0.00	229,890.00
11-5112-01210-1211-0589	AGUILAR CORTES SUSANA	137,500.00	25,000.00	0.00	162,500.00
11-5112-01210-1211-0590	PALACIOS CERVANTES MAI	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
11-5112-01210-1211-0592	RICO CARRILLO ELIZABETH	183,912.00	30,652.00	0.00	214,564.00
11-5112-01210-1211-0593	NEGRON COSSIO RUTH C	83,941.00	15,262.00	0.00	99,203.00
11-5112-01210-1211-0594	RODAS BALDERRAMA VIC	36,030.00	10,046.00	0.00	46,076.00
11-5112-01210-1211-0595	HERNANDEZ NAVA FILIBER	61,048.00	0.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0596	CORNU ROJAS HUGO GUIL	76,310.00	15,262.00	0.00	91,572.00
11-5112-01210-1211-0597	MARTINEZ BENITEZ ANAXIM	64,422.00	14,316.00	0.00	78,738.00
11-5112-01210-1211-0598	COLLI PEÑA CLAUDIA MARE	42,948.00	0.00	0.00	42,948.00
11-5112-01210-1211-0599	CARMONA DIAZ DE LEON C	115,083.00	25,574.00	0.00	140,657.00
11-5112-01210-1211-0600	MORALES BARRANCO ED	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
11-5112-01210-1211-0601	MARTINEZ FUENTES NORA	119,470.00	0.00	0.00	119,470.00
11-5112-01210-1211-0602	OSORIO SANCHEZ KARLA J	55,760.00	0.00	0.00	55,760.00
11-5112-01210-1211-0603	PALENCIA MENDEZ PAULIN	62,730.00	6,970.00	0.00	69,700.00
11-5112-01210-1211-0604	ZAMUDIO PALACIOS HUMB	183,897.00	37,896.00	0.00	221,793.00
11-5112-01210-1211-0605	FLORES RODRIGUEZ OMAF	106,920.00	26,730.00	0.00	133,650.00
11-5112-01210-1211-0606	ROMAN ARMENTA MICHELL	18,948.00	0.00	0.00	18,948.00
11-5112-01210-1211-0607	RUIZ ALVAREZ ROBERTO M	15,262.00	0.00	0.00	15,262.00
11-5112-01210-1211-0608	RAMIREZ LOPEZ ISABEL	61,048.00	15,262.00	0.00	76,310.00
11-5112-01210-1211-0609	BORJA SANTANA OSCAR	57,264.00	0.00	0.00	57,264.00
11-5112-01210-1211-0610	REBOLLO LOPEZ LILIA MON	50,106.00	0.00	0.00	50,106.00
11-5112-01210-1211-0611	RAMIREZ OROPEZA FERN	89,778.50	25,651.00	0.00	115,429.50
11-5112-01210-1211-0612	LEMUS POLO PAMELA NIZA	89,778.50	25,651.00	0.00	115,429.50
11-5112-01210-1211-0613	ALVAREZ APARICIO MARIA	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
11-5112-01210-1211-0614	GONZALEZ SALGUERO JO	46,620.00	15,540.00	0.00	62,160.00
11-5112-01210-1211-0615	MARIN CARRERA OSIRIS EI	113,688.00	37,896.00	0.00	151,584.00
11-5112-01210-1211-0616	GONZALEZ PARDOS FLOR EI	53,417.00	15,262.00	0.00	68,679.00
11-5112-01210-1211-0617	SOSA DE VALDEMAR ROM	42,998.00	0.00	0.00	42,998.00
11-5112-01210-1211-0618	DELGADO GOMEZ RUBEN	65,736.00	10,956.00	0.00	76,692.00
11-5112-01210-1211-0619	GARCES GARCIA AGUSTIN	92,358.00	0.00	0.00	92,358.00
11-5112-01210-1211-0620	FLORES LOBATO MONICA	13,895.20	0.00	0.00	13,895.20
11-5112-01210-1211-0621	FLORES MARTINEZ BALBIN	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00
11-5112-01210-1211-0622	HERNANDEZ SOCORRO R	38,155.00	15,262.00	0.00	53,417.00
11-5112-01210-1211-0623	SANCHEZ RIVERA YOCELIN	45,786.00	15,262.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0624	MORALES COLLINS ALEJA	45,786.00	15,262.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0625	GONZALEZ LIMA ALBERTO	38,155.00	15,262.00	0.00	53,417.00
11-5112-01210-1211-0626	LARA DUQUE JOSE ANTON	61,920.00	12,384.00	0.00	74,304.00
11-5112-01210-1211-0627	VELAZQUEZ MORENO ANA	66,822.50	26,729.00	0.00	93,551.50
11-5112-01210-1211-0628	HERNANDEZ ALEMAN EDG	174,204.00	58,068.00	0.00	232,272.00
11-5112-01210-1211-0629	LOPEZ RODRIGUEZ VERON	35,790.00	0.00	0.00	35,790.00
11-5112-01210-1211-0630	SALAS MONROY BALAM QU	45,786.00	15,262.00	0.00	61,048.00
11-5112-01210-1211-0631	CASTAÑEDA SOLIS GUADA	154,240.00	0.00	0.00	154,240.00

ep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
511-5112-01210-1211-0633	AGUILAR VAZQUEZ OMAR	28,632.00	0.00	0.00	28,632.00
11-5112-01210-1211-0634	ESPINOZA SOLANO ELIZAB	66,822.50	26,729.00	0.00	93,551.50
11-5112-01210-1211-0635	GARCIA LERDO MARCO A	51,148.00	0.00	0.00	51,148.00
11-5112-01210-1211-0636	ESCAMILLA ESPINOZA ROS	26,496.00	17,664.00	0.00	44,160.00
511-5112-01210-1211-0637	ROSAS MARTINEZ ALEJAN	48,228.00	24,114.00	0.00	72,342.00
11-5112-01210-1211-0638	ALVAREZ RANGEL JOSE JU	21,474.00	14,316.00	0.00	35,790.00
11-5112-01210-1211-0639	LUJAN URANGA BEATRIZ E	26,496.00	8,832.00	0.00	35,328.00
11-5112-01210-1211-0640	NUÑEZ RANGEL MARIA ELIZ	28,557.00	19,038.00	0.00	47,595.00
511-5112-01210-1211-0641	CRUZ ORTEGA ALFREDO	26,496.00	17,664.00	0.00	44,160.00
511-5112-01210-1211-0642	GUZMAN REYES MARTIN	14,316.00	14,316.00	0.00	28,632.00
11-5112-01210-1211-0643	GONZALEZ VARAS MIGUEL	26,694.00	26,694.00	0.00	53,388.00
11-5112-01210-1211-0644	GUTIERREZ ZARATE AURA I	26,694.00	26,694.00	0.00	53,388.00
511-5112-01210-1211-0645	FUENTES SANCHEZ YOLOT	26,694.00	26,694.00	0.00	53,388.00
511-5112-01210-1211-0646	CRUZ TENORIO CANDY ITZ	4,251.74	4,251.74	0.00	8,503.48
11-5112-01210-1211-0647	SALDAÑA GONZALEZ SAN	19,038.00	19,038.00	0.00	38,076.00
11-5112-01210-1211-0648	HERRERA CALDERON MAG	26,496.00	17,664.00	0.00	44,160.00
11-5112-01210-1211-0649	MACIAS RODRIGUEZ OMAR	0.00	12,578.00	0.00	12,578.00
511-5112-01210-1211-0650	SANCHEZ NAVARRO ANTO	0.00	20,092.00	0.00	20,092.00
11-5112-01210-1211-0651	GARCIA BURGOS DANIEL	0.00	30,652.00	0.00	30,652.00
11-5112-01210-1211-0652	SANTIAGO JAIMES NATALY	0.00	22,893.00	0.00	22,893.00
11-5112-01210-1211-0653	CABALLERO MUÑOZ JORGE	0.00	7,632.00	0.00	7,632.00
511-5112-01210-1211-0654	CRUZ MENDOZA KARINA	0.00	14,316.00	0.00	14,316.00
511-5112-01210-1211-0655	LUNA QUIROZ MANUEL AM	0.00	7,632.00	0.00	7,632.00
11-5112-01210-1211-0656	ROMO TORRES HIRAM JAF	0.00	19,038.00	0.00	19,038.00
11-5112-01210-1211-0657	MARTINEZ URBANO ISAAC	0.00	17,664.00	0.00	17,664.00
11-5112-01210-1211-0658	FLORES MALDONADO FER	0.00	37,896.00	0.00	37,896.00
511-5112-01210-1211-0659	GONZALEZ ROMERO CHAN	0.00	25,574.00	0.00	25,574.00
11-5112-01210-1211-0660	PEREZ HERNANDEZ MARIS	0.00	7,158.00	0.00	7,158.00
11-5112-01210-1211-0661	SANCHEZ SALINAS ARTUR	0.00	12,057.00	0.00	12,057.00
11-5113-00000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	130,956,573.35	16,589,170.93	0.00	147,545,744.28
511-5113-01310-0000-0000	PRIMAS P/AÑOS DE SERV. E	786,942.60	100,278.05	0.00	887,220.65
511-5113-01310-1311-0000	PRIMA QUINQ. P/AÑOS DE S	786,942.60	100,278.05	0.00	887,220.65
11-5113-01310-1311-0001	PERSONAL DE MANDOS ME	313,276.90	39,992.05	0.00	353,268.95
11-5113-01310-1311-0002	PERSONAL OPERATIVO	473,665.70	60,286.00	0.00	533,951.70
511-5113-01320-0000-0000	PRIMAS DE VAC., DOM. Y GRA	26,887,548.66	3,668,360.69	0.00	30,555,909.35
511-5113-01320-1321-0000	PRIMA DE VACACIONES	5,127,959.22	634,770.11	0.00	5,762,729.33
11-5113-01320-1321-0001	PERSONAL DE MANDOS ME	3,158,539.91	393,079.50	0.00	3,551,619.41
11-5113-01320-1321-0002	PERSONAL OPERATIVO	1,969,419.31	241,690.61	0.00	2,211,109.92
11-5113-01320-1323-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A	21,759,589.44	3,033,590.58	0.00	24,793,180.02
511-5113-01320-1323-0001	PERSONAL DE MANDOS ME	13,432,747.83	1,938,972.92	0.00	15,371,720.75
11-5113-01320-1323-0002	PERSONAL OPERATIVO	8,326,841.61	1,094,617.66	0.00	9,421,459.27
11-5113-01340-0000-0000	COMPENSACIONES	103,282,082.09	12,820,532.19	0.00	116,102,614.28
11-5113-01340-1341-0000	COMPENSACIONES	103,282,082.09	12,820,532.19	0.00	116,102,614.28
511-5113-01340-1341-0001	COMPENSACIONES	103,282,082.09	12,820,532.19	0.00	116,102,614.28
511-5114-00000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	14,402,016.97	1,446,715.11	0.00	15,848,732.08
11-5114-01410-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURI	3,773,392.32	616,104.23	0.00	4,389,496.55
11-5114-01410-1411-0000	APORTACIONES A INST. DE	3,773,392.32	616,104.23	0.00	4,389,496.55
11-5114-01410-1411-0001	APORT. SEGURO DE SALUD	2,464,622.90	306,488.37	0.00	2,771,111.27
511-5114-01410-1411-0002	APORT. SEGURO FONDO D	1,079,805.83	281,219.78	0.00	1,361,025.61
11-5114-01410-1411-0003	APORT. SEGURO DE RIESG	228,963.59	28,396.08	0.00	257,359.67
11-5114-01420-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS D	1,147,299.77	375,789.98	0.00	1,523,089.75
11-5114-01420-1421-0000	APORTACIONES A FONDOS	1,147,299.77	375,789.98	0.00	1,523,089.75
511-5114-01420-1421-0001	APORTACIONES (F.O.V.I.S	1,147,299.77	375,789.98	0.00	1,523,089.75
11-5114-01430-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	519,613.00	168,072.83	0.00	687,685.83
11-5114-01430-1431-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	519,613.00	168,072.83	0.00	687,685.83
11-5114-01430-1431-0001	APORTACIONES (SEGURO	458,917.76	150,315.99	0.00	609,233.75
511-5114-01430-1431-0002	APORT. AHORRO SOLIDARI	60,695.24	17,756.84	0.00	78,452.08
511-5114-01440-0000-0000	APORTACIONES PARA SEG	8,961,711.88	286,748.07	0.00	9,248,459.95
11-5114-01440-1441-0000	PRIMAS X SEGURO DE VIDA	1,708,639.19	0.00	0.00	1,708,639.19
11-5114-01440-1441-0001	METLIFE MEXICO, S.A.	1,708,639.19	0.00	0.00	1,708,639.19
11-5114-01440-1443-0000	PRIMAS X SEGURO DE RETI	2,351,423.26	286,748.07	0.00	2,638,171.33
511-5114-01440-1443-0001	METLIFE MEXICO, S.A.	2,351,423.26	286,748.07	0.00	2,638,171.33
11-5114-01440-1444-0000	PRIM. X SEG. GASTOS MEDI	4,901,649.43	0.00	0.00	4,901,649.43
11-5114-01440-1444-0001	SEGUROS INBURSA, S.A. G	3,811.68	0.00	0.00	3,811.68
11-5114-01440-1444-0003	METLIFE MEXICO, S.A.	4,897,837.75	0.00	0.00	4,897,837.75

060

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
511-5115-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC.	17,669,408.91	1,977,659.90	0.00	19,647,068.81
11-5115-01510-0000-0000	CUOTAS P/EL FDO DE AHOR	3,868,544.30	446,166.80	0.00	4,314,711.10
11-5115-01510-1511-0000	CUOTAS P/EL FDO DE AHO	3,868,544.30	446,166.80	0.00	4,314,711.10
511-5115-01510-1511-0001	APORTACIONES AL FONDO	3,866,348.46	445,892.32	0.00	4,312,240.78
511-5115-01510-1511-0002	FONDO DE AHORRO EXCE	2,195.84	274.48	0.00	2,470.32
11-5115-01520-0000-0000	INDEMNIZACIONES	5,584,933.67	747,972.50	0.00	6,332,906.17
11-5115-01520-1521-0000	LIQ. X INDEM. Y X SUELDOS	5,584,933.67	747,972.50	0.00	6,332,906.17
11-5115-01520-1521-0001	FONDO PARA INDEMNIZACI	5,584,933.67	747,972.50	0.00	6,332,906.17
511-5115-01540-0000-0000	PRESTACIONES CONTRACT	4,477,304.95	470,880.00	0.00	4,948,184.95
511-5115-01540-1541-0000	VALES	4,132,233.60	470,880.00	0.00	4,603,113.60
11-5115-01540-1541-0003	PREVISION DEL TRABAJO,	4,132,233.60	470,880.00	0.00	4,603,113.60
11-5115-01540-1543-0000	ESTANCIAS DE DESARROLL	345,071.35	0.00	0.00	345,071.35
511-5115-01540-1543-0002	I.S.S.S.T.E.	345,071.35	0.00	0.00	345,071.35
511-5115-01590-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC.	3,738,625.99	312,640.60	0.00	4,051,266.59
11-5115-01590-1599-0000	OTRAS PRESTACIONES SOC	3,738,625.99	312,640.60	0.00	4,051,266.59
11-5115-01590-1599-0001	SERVICIO DE COMEDOR A	-1,311,056.50	-194,105.00	0.00	-1,505,161.50
511-5115-01590-1599-0002	AYUDA PARA COMPRA DE	70,916.40	3,400.00	0.00	74,316.40
511-5115-01590-1599-0003	GASTOS MEDICOS MENOR	198,556.44	17,102.24	0.00	215,658.68
11-5115-01590-1599-0006	CELEB. MATERNIDAD, PATE	198,560.00	0.00	0.00	198,560.00
11-5115-01590-1599-0008	INCENTIVOS POR PUNTUAL	334,720.00	45,760.00	0.00	380,480.00
11-5115-01590-1599-0009	INCENTIVOS AL PERSONAL	226,008.77	0.00	0.00	226,008.77
511-5115-01590-1599-0011	MAZZ SERV. INTEGRAL DE	3,794,070.89	440,483.36	0.00	4,234,554.25
511-5115-01590-1599-0023	DISTRIBUIDORA OJUSAMI,	226,849.99	0.00	0.00	226,849.99
12-0000-00000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,866,004.09	258,830.52	0.00	3,124,834.61
512-5121-00000-0000-0000	MAT. DE ADMON., EMISION DE	838,036.00	21,417.64	0.00	859,453.64
512-5121-02110-0000-0000	MAT., UTILES Y EQ. MENORES	697,656.25	9,765.40	0.00	707,421.65
12-5121-02110-2111-0000	MAT., UTILES Y EQ. MENORE	697,656.25	9,765.40	0.00	707,421.65
12-5121-02110-2111-0001	FONDO REVOLVENTE	515.00	0.00	0.00	515.00
12-5121-02110-2111-0002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	28,444.55	4,551.60	0.00	32,996.15
512-5121-02110-2111-0004	NUEVA WALMART DE MEXI	8,661.02	1,118.14	0.00	9,779.16
512-5121-02110-2111-0006	TIENDAS COMERCIAL MEXI	157.50	0.00	0.00	157.50
12-5121-02110-2111-0007	ABASTECEDORA LUMEN, S.	7,103.70	212.22	0.00	7,315.92
12-5121-02110-2111-0009	CADENA COMERCIAL OXXO	296.49	0.00	0.00	296.49
512-5121-02110-2111-0012	COSTCO DE MEXICO, S.A.	0.00	474.27	0.00	474.27
512-5121-02110-2111-0014	COSMOPAPEL, S.A. DE C.V	265,999.60	0.00	0.00	265,999.60
12-5121-02110-2111-0015	PAPELERA DABO, S.A. DE	521.72	0.00	0.00	521.72
12-5121-02110-2111-0016	ETIFLEX, S.A. DE C.V.	17,429.44	0.00	0.00	17,429.44
512-5121-02110-2111-0019	OPERADORA OMX, S.A. DE	15,319.68	105.70	0.00	15,425.38
512-5121-02110-2111-0030	PAPELERIA PRINCIPADO, S	6,825.90	0.00	0.00	6,825.90
12-5121-02110-2111-0031	SUPER PAPELERA, S.A. DE	111,084.53	0.00	0.00	111,084.53
12-5121-02110-2111-0034	EM-PACK DE MEXICO, S.A.	615.91	0.00	0.00	615.91
12-5121-02110-2111-0037	DIGIPACK, S.A. DE C.V.	819.82	0.00	0.00	819.82
512-5121-02110-2111-0048	PAPELERA ANZURES, S.A.	103,311.05	0.00	0.00	103,311.05
512-5121-02110-2111-0050	CONTROLADORA DE FARM	140.61	0.00	0.00	140.61
12-5121-02110-2111-0052	CISNEROS HERNANDEZ JO	22,929.72	0.00	0.00	22,929.72
12-5121-02110-2111-0058	GRUPO PAPELERO GUTIE	4,606.92	0.00	0.00	4,606.92
512-5121-02110-2111-0061	NAMIHIRA CONSULTORES Y	19,842.96	0.00	0.00	19,842.96
512-5121-02110-2111-0064	PLASTICOS JEDI, S.A. DE	653.40	0.00	0.00	653.40
12-5121-02110-2111-0067	LOGOS & CUPS, S.A. DE C	9,246.31	0.00	0.00	9,246.31
12-5121-02110-2111-0069	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	104.79	0.00	0.00	104.79
12-5121-02110-2111-0070	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	0.00	23.00	0.00	23.00
512-5121-02110-2111-0082	DISTRIBUIDORES Y FABRIC	9,576.73	0.00	0.00	9,576.73
512-5121-02110-2111-0086	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	22.01	0.00	0.00	22.01
12-5121-02110-2111-0090	NIETO AGUIRRE JORGE	580.00	0.00	0.00	580.00
12-5121-02110-2111-0092	CENTRAL ABARROTERA LA	77.20	0.00	0.00	77.20
512-5121-02110-2111-0099	SAMBORN'S HERMANOS, S	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
512-5121-02110-2111-0111	CONTROLADORA DE FARM	27.91	0.00	0.00	27.91
12-5121-02110-2111-0117	BOLSAS Y ROLLOS MAGNU	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
12-5121-02110-2111-0119	INMOBILIARIA & CONSTRUC	858.40	0.00	0.00	858.40
512-5121-02110-2111-0125	I4 STUDIO, S.A. DE C.V.	19,233.96	0.00	0.00	19,233.96
512-5121-02110-2111-0126	GALERIAS EL TRIUNFO, S.	1,063.13	0.00	0.00	1,063.13
12-5121-02110-2111-0127	SINOTEC, S.A. DE C.V.	320.16	0.00	0.00	320.16
12-5121-02110-2111-0128	TONY TIENDAS, S.A. DE C	1,200.95	0.00	0.00	1,200.95
12-5121-02110-2111-0129	SISTEMAS GRAFICOS JIOR	8,850.80	0.00	0.00	8,850.80

061

sep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5121-02110-2111-0130	LIBRERIA DEL SOTANO COY	729.00	0.00	0.00	729.00
512-5121-02110-2111-0131	LUCIA FLORES CID	422.82	0.00	0.00	422.82
512-5121-02110-2111-0132	LARA VALDEZ MARIA BEAT	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
512-5121-02110-2111-0133	OLVERA LA MADRID PEDRO	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
512-5121-02110-2111-0134	GRUPO GRAFOSELLO, S.A.	435.53	0.00	0.00	435.53
512-5121-02110-2111-0135	CARRILLO MATEOS SERGIC	14,699.52	986.00	0.00	15,685.52
512-5121-02110-2111-0136	SOLUCIONES EN TECNOLO	1,716.73	1,784.46	0.00	3,501.19
512-5121-02110-2111-0137	GRUPO ALLIO, S.A. DE C.	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
512-5121-02110-2111-0138	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	1,000.38	0.00	0.00	1,000.38
512-5121-02110-2111-0139	REYES HERNANDEZ ROGE	192.00	0.00	0.00	192.00
512-5121-02110-2111-0140	LOPEZ JACOB JOSE ANTO	135.00	0.00	0.00	135.00
512-5121-02110-2111-0141	JASSO MUÑOZ JOSE LUIS	0.00	510.01	0.00	510.01
512-5121-02120-0000-0000	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
512-5121-02120-2121-0000	MAT. Y UTILES DE IMPRESIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
512-5121-02120-2121-0006	FOTO DISTRIBUIDORA VYO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
512-5121-02140-0000-0000	MAT. UTILES Y EQ. MENORES	86,598.99	6,920.62	0.00	93,519.61
512-5121-02140-2141-0000	MAT. UTILES Y EQ. MENORE	86,598.99	6,920.62	0.00	93,519.61
512-5121-02140-2141-0001	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3,059.51	2,166.13	0.00	5,225.64
512-5121-02140-2141-0025	OPERADORA OMX, S.A. DE	227.00	0.00	0.00	227.00
512-5121-02140-2141-0030	NUEVA WALMART DE MEXI	546.78	362.75	0.00	909.53
512-5121-02140-2141-0033	ABASTECEDORA LUMEN, S.	797.30	2,391.91	0.00	3,189.21
512-5121-02140-2141-0034	ACCESORIOS P/EQ. DE CO	70,057.39	0.00	0.00	70,057.39
512-5121-02140-2141-0038	DOMINGUEZ HERNANDEZ	2,076.81	0.00	0.00	2,076.81
512-5121-02140-2141-0039	OXXO EXPRESS, S.A. DE C	125.00	0.00	0.00	125.00
512-5121-02140-2141-0040	SESITI, S.A. DE C.V.	9,709.20	0.00	0.00	9,709.20
512-5121-02140-2141-0041	CEDEÑO GARCIA LETICIA	0.00	1,999.83	0.00	1,999.83
512-5121-02150-0000-0000	MAT. IMPRESO E INFORMACI	37,454.00	3,925.00	0.00	41,379.00
512-5121-02150-2151-0000	MAT. IMPRESO E INFORMAC	37,454.00	3,925.00	0.00	41,379.00
512-5121-02150-2151-0001	FONDO REVOLVENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
512-5121-02150-2151-0010	LIBRERIAS GANDHI, S.A.	6,742.00	0.00	0.00	6,742.00
512-5121-02150-2151-0012	SANBORN'S HERMANOS, S	165.00	0.00	0.00	165.00
512-5121-02150-2151-0013	CONSORCIO INTERAMERI	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
512-5121-02150-2151-0029	FRANCISCO JAVIER HERNA	2,360.60	0.00	0.00	2,360.60
512-5121-02150-2151-0039	LIBRERIA DEL SOTANO COY	2,180.01	0.00	0.00	2,180.01
512-5121-02150-2151-0066	GUIA ROJI, S.A. DE C.V.	0.00	950.00	0.00	950.00
512-5121-02150-2151-0070	GUTZA CONSULTORIA Y CA	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
512-5121-02150-2151-0071	COMPETITIVE PRESS, S.A.	1,768.00	0.00	0.00	1,768.00
512-5121-02150-2151-0072	JGERROM, S.A. DE C.V.	19,798.39	0.00	0.00	19,798.39
512-5121-02150-2151-0073	CONSORCIO INTERAMERI	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00
512-5121-02160-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,173.25	806.62	0.00	7,979.87
512-5121-02160-2161-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,173.25	806.62	0.00	7,979.87
512-5121-02160-2161-0001	FONDO REVOLVENTE	412.50	0.00	0.00	412.50
512-5121-02160-2161-0002	NUEVA WALMART DE MEXI	3,097.49	534.31	0.00	3,631.80
512-5121-02160-2161-0004	COSTCO DE MEXICO, S.A.	0.00	155.31	0.00	155.31
512-5121-02160-2161-0007	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	110.19	0.00	0.00	110.19
512-5121-02160-2161-0016	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	61.00	0.00	0.00	61.00
512-5121-02160-2161-0022	PATRICIO GARCIA LIBRADO	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
512-5121-02160-2161-0028	MONTER FLORES VERONIC	16.24	0.00	0.00	16.24
512-5121-02160-2161-0029	TIENDAS SORIANA, S.A. D	210.00	0.00	0.00	210.00
512-5121-02160-2161-0030	CASA FERRETERA GUISA, S	8.00	0.00	0.00	8.00
512-5121-02160-2161-0031	EMPRESAS CASA BLANCA,	67.88	0.00	0.00	67.88
512-5121-02160-2161-0032	ANASTACIO MONTIEL MARI	911.35	0.00	0.00	911.35
512-5121-02160-2161-0033	REYES HERNANDEZ ROGE	5.00	0.00	0.00	5.00
512-5121-02160-2161-0034	REYES GARCIA JHOVANNY	0.00	117.00	0.00	117.00
512-5121-02170-0000-0000	MAT. Y UTILES DE ENDEÑANZ	6,653.51	0.00	0.00	6,653.51
512-5121-02170-2171-0000	MAT. UTILES DE ENSEÑANZA	6,653.51	0.00	0.00	6,653.51
512-5121-02170-2171-0005	OFFICE DEPOT DE MEXICO	339.30	0.00	0.00	339.30
512-5121-02170-2171-0007	ABASTECEDORA LUMEN, S.	764.49	0.00	0.00	764.49
512-5121-02170-2171-0014	GRUPO PAREISINA, S.A. D	381.07	0.00	0.00	381.07
512-5121-02170-2171-0019	NUEVA WALMART DE MEXI	333.90	0.00	0.00	333.90
512-5121-02170-2171-0026	FANTASIAS MIGUEL, S.A.	334.75	0.00	0.00	334.75
512-5121-02170-2171-0067	EL ARMARIO ABIERTO, S.A	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
512-5122-00000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	754,580.23	91,955.15	0.00	846,535.38
512-5122-02210-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745,962.82	91,755.14	0.00	837,717.96
512-5122-02210-2211-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745,962.82	91,755.14	0.00	837,717.96

062

iep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5122-02210-2211-0001	FONDO REVOLVENTE	84,996.62	18,180.00	0.00	103,176.62
512-5122-02210-2211-0002	TIENDAS COMERCIAL MEXI	18,863.04	62.40	0.00	18,925.44
512-5122-02210-2211-0003	NUEVA WALMART DE MEXI	168,504.06	22,749.53	0.00	191,253.59
512-5122-02210-2211-0007	NAVARRO MARTIN PATRICI	6,410.50	990.00	0.00	7,400.50
512-5122-02210-2211-0009	GASTRONOMICA MONTEA	442.00	0.00	0.00	442.00
512-5122-02210-2211-0011	ADMINISTRACION INTEGRA	5,564.35	274.50	0.00	5,838.85
512-5122-02210-2211-0012	PASTELERIA MAIPER, S.A.	295.00	0.00	0.00	295.00
512-5122-02210-2211-0013	CADENA COMERCIAL OXXO	3,888.80	893.74	0.00	4,782.54
512-5122-02210-2211-0014	RESTAURANTES TOKS, S.A	402.00	0.00	0.00	402.00
512-5122-02210-2211-0017	COSTCO DE MEXICO, S.A.	1,022.95	0.00	0.00	1,022.95
512-5122-02210-2211-0018	PASTELERIA SANTO DOMI	6,913.44	466.00	0.00	7,379.44
512-5122-02210-2211-0020	SANBORN HERMANOS, S.A.	6,504.75	1,885.00	0.00	8,389.75
512-5122-02210-2211-0023	GASTRONOMICA ALAR, S.A.	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00
512-5122-02210-2211-0027	GRUPO AMIGOS DE SAN A	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
512-5122-02210-2211-0031	LA MORADA DE LOS CENT	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
512-5122-02210-2211-0034	RESTAURANTES CALIFORN	238.00	0.00	0.00	238.00
512-5122-02210-2211-0035	ESPERANZA TRICO DEL VA	2,346.50	282.00	0.00	2,628.50
512-5122-02210-2211-0042	RESTAURANTES ESPECIAL	0.00	748.00	0.00	748.00
512-5122-02210-2211-0044	OPERADORA VIP'S, S DE R	4,547.60	892.20	0.00	5,439.80
512-5122-02210-2211-0046	GRUPO RESTAURANTERO	978.99	2,969.99	0.00	3,948.98
512-5122-02210-2211-0050	ANTOJITOS INSURGENTES,	2,933.00	2,012.00	0.00	4,945.00
512-5122-02210-2211-0053	7-ELEVEN MEXICO, S.A. D	627.50	349.00	0.00	976.50
512-5122-02210-2211-0056	CAFE SIRENA, S DE R.L.	1,997.00	281.00	0.00	2,278.00
512-5122-02210-2211-0062	gafran, s.a. de c.v.	639.00	0.00	0.00	639.00
512-5122-02210-2211-0064	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
512-5122-02210-2211-0071	GRUPO CORPORATIVO ALC	4,764.57	441.00	0.00	5,205.57
512-5122-02210-2211-0072	LA CALLE DEL VINO, S.A.	2,650.98	0.00	0.00	2,650.98
512-5122-02210-2211-0074	DIE PAUSE, S.A. DE C.V.	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
512-5122-02210-2211-0084	MACFRAN, S.A. DE C.V.	197.00	0.00	0.00	197.00
512-5122-02210-2211-0088	ALIMENTOS LA ALAMEDA, S	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
512-5122-02210-2211-0089	ALIMENTOS PASUR, S.A. D	537.00	0.00	0.00	537.00
512-5122-02210-2211-0096	VIEJO RINCON DE COYAC	136.00	0.00	0.00	136.00
512-5122-02210-2211-0102	OPERADORA BAJO LA TINT	25,135.01	0.00	0.00	25,135.01
512-5122-02210-2211-0104	PREMIUM RESTAURANT B	1,455.80	0.00	0.00	1,455.80
512-5122-02210-2211-0107	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	2,584.30	670.45	0.00	3,254.75
512-5122-02210-2211-0115	ARTESANIA DEL BUEN CO	2,352.01	0.00	0.00	2,352.01
512-5122-02210-2211-0116	EL PALACIO DE HIERRO, S	868.70	460.00	0.00	1,328.70
512-5122-02210-2211-0118	FIESTA KITTY, S.A. DE C	2,913.99	0.00	0.00	2,913.99
512-5122-02210-2211-0123	DE LA A A LA Z, LIBROS	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00
512-5122-02210-2211-0136	ABASTECEDORA GASTRO	3,113.00	1,195.00	0.00	4,308.00
512-5122-02210-2211-0140	GRUPO RESTAURANTERO	1,978.00	520.00	0.00	2,498.00
512-5122-02210-2211-0144	ARGENTINO ROMA, S.A. DE	336.01	0.00	0.00	336.01
512-5122-02210-2211-0160	MUMEDI DESIGN, S.A. DE	532.00	0.00	0.00	532.00
512-5122-02210-2211-0169	GASTRO VEA, S.A. DE C.V	592.00	0.00	0.00	592.00
512-5122-02210-2211-0173	COMPAÑIA RESTAURANTE	628.00	0.00	0.00	628.00
512-5122-02210-2211-0180	PEDRO CERVANTES GIL	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00
512-5122-02210-2211-0183	MARISCOS DEL SUR, S.A.	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00
512-5122-02210-2211-0197	CAFE IMPERIAL, S.A. DE	272.00	0.00	0.00	272.00
512-5122-02210-2211-0207	RESTAURANTES RIO MIXC	320.00	0.00	0.00	320.00
512-5122-02210-2211-0209	SAN JACINTO NUEVE, S.A.	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
512-5122-02210-2211-0214	ESPECIALISTAS EN ALTA C	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
512-5122-02210-2211-0218	OPERADORA TURISTICA E	317.00	0.00	0.00	317.00
512-5122-02210-2211-0225	JOHNNY ROCKETS (L.A. ME)	832.00	0.00	0.00	832.00
512-5122-02210-2211-0233	ARGENTINO REFORMA, S.A	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
512-5122-02210-2211-0239	AMIGOS DE PERISUR, S.A.	526.00	469.00	0.00	995.00
512-5122-02210-2211-0240	GRUPO RESTAURANTERO	577.00	0.00	0.00	577.00
512-5122-02210-2211-0243	PASTELES FINOS LA ESPEF	455.00	0.00	0.00	455.00
512-5122-02210-2211-0249	COMERCIALIZADORA RAM	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00
512-5122-02210-2211-0250	RESTAURANTE LA POLAR,	5,737.35	0.00	0.00	5,737.35
512-5122-02210-2211-0251	SILVIA NORMA PEREZ MAT	604.00	0.00	0.00	604.00
512-5122-02210-2211-0271	SUSHI ROLL, S.A. DE C.V	1,763.00	0.00	0.00	1,763.00
512-5122-02210-2211-0304	MATRIX CONTROL ALIMENT	979.00	0.00	0.00	979.00
512-5122-02210-2211-0305	RESTAURANTES RICLER, S	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
512-5122-02210-2211-0307	RESCORP CONCEPTS, S.A.	651.00	476.00	0.00	1,127.00
512-5122-02210-2211-0317	LINDA JUDITH SPLINDOLA	365.00	0.00	0.00	365.00

063

sep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5122-02210-2211-0319	OPERADORA DE FRANQUIC	452.00	0.00	0.00	452.00
12-5122-02210-2211-0345	DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	368.00	0.00	0.00	368.00
12-5122-02210-2211-0354	MARISCOS DE NIZA, S.A.	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
512-5122-02210-2211-0364	OPERADORA VIVANT, S.A.	10,671.00	0.00	0.00	10,671.00
512-5122-02210-2211-0368	CORPORATIVO EUROPEO	215.01	0.00	0.00	215.01
12-5122-02210-2211-0375	EL CARDENAL DE LA BOMB	387.00	0.00	0.00	387.00
12-5122-02210-2211-0396	SUMO SUSHI, S.A. DE C.V	881.00	0.00	0.00	881.00
12-5122-02210-2211-0397	TIENDAS SORIANA, S.A. D	258.91	294.90	0.00	553.81
512-5122-02210-2211-0399	FRAISER, S.A. DE C.V.	124.06	0.00	0.00	124.06
512-5122-02210-2211-0411	GASTRONOMIA FINA DEL C	1,158.99	0.00	0.00	1,158.99
12-5122-02210-2211-0424	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,864.98	0.00	0.00	1,864.98
12-5122-02210-2211-0429	INGENIERIA EN ALIMENTOS	413.00	0.00	0.00	413.00
512-5122-02210-2211-0432	RESTAURANTES SUNTORY,	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
512-5122-02210-2211-0437	KATAISHI, S.A. DE C.V.	756.00	0.00	0.00	756.00
12-5122-02210-2211-0452	GRUPO RESTAURANTERO	716.00	0.00	0.00	716.00
12-5122-02210-2211-0455	REYNALDO GAONA HUERT	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
512-5122-02210-2211-0462	EL TIZONCITO, S.A. DE C	669.00	0.00	0.00	669.00
512-5122-02210-2211-0463	GRUPO CALPIK DURAZNOS	911.00	0.00	0.00	911.00
12-5122-02210-2211-0474	VICTOR MIGUEL ROMERO	700.00	0.00	0.00	700.00
12-5122-02210-2211-0508	LOS BISQUETS OBREGON	319.00	0.00	0.00	319.00
12-5122-02210-2211-0512	NIWA LONDRES 348, S.A.	445.00	0.00	0.00	445.00
512-5122-02210-2211-0540	ODISEA DEL SUR, S.A. DE	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
512-5122-02210-2211-0541	FOOD FAMILY CORPORATI	0.00	206.50	0.00	206.50
12-5122-02210-2211-0576	INTERNATURAL	0.00	913.00	0.00	913.00
12-5122-02210-2211-0586	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRE	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00
512-5122-02210-2211-0588	OPERADORA KUNI, S.A. DE	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
512-5122-02210-2211-0591	POLLOS RELLENOS DOÑA	733.00	0.00	0.00	733.00
12-5122-02210-2211-0602	OPERADORA DE ALIMENTO	11,128.00	0.00	0.00	11,128.00
12-5122-02210-2211-0610	RESTAURANTE TOK'S, S.A.	3,050.50	0.00	0.00	3,050.50
12-5122-02210-2211-0635	ALIMENTOS GUASA, S.A. D	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
512-5122-02210-2211-0649	RC OPERADOR DE CAFETE	501.00	0.00	0.00	501.00
512-5122-02210-2211-0662	COMERCIALIZADORA EL ZA	1,139.40	0.00	0.00	1,139.40
12-5122-02210-2211-0677	CAFETERIA KYOTO, S.A. D	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
12-5122-02210-2211-0683	DELICIAS ORANGE, S.A. D	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
512-5122-02210-2211-0686	RESTAURANTES Y PROCE	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
512-5122-02210-2211-0695	GASTRONOMIA SES, S.A. D	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
12-5122-02210-2211-0703	PROMOTORA ITALIANA DE	3,260.01	0.00	0.00	3,260.01
12-5122-02210-2211-0721	RESTAURANT EHDEN, S.A.	734.00	0.00	0.00	734.00
512-5122-02210-2211-0723	BURGER BAR POLANCO, S.	0.00	577.50	0.00	577.50
512-5122-02210-2211-0724	GASTROMEX, S.A. DE C.V.	599.00	0.00	0.00	599.00
12-5122-02210-2211-0727	TRADICION EN PASTELERIA	477.00	0.00	0.00	477.00
12-5122-02210-2211-0729	REYES LUNA JESSICA JAC	83,752.00	0.00	0.00	83,752.00
12-5122-02210-2211-0742	RESTAURANTE MANSION D	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
512-5122-02210-2211-0743	PATIO UNIVERSIDAD, S.A.	854.99	0.00	0.00	854.99
512-5122-02210-2211-0751	MARIA CRISTINA MTZ. URI	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
12-5122-02210-2211-0752	KON BAK, S.A. DE C.V.	3,887.00	0.00	0.00	3,887.00
12-5122-02210-2211-0753	CENTRAL GASTRONOMICA	315.00	539.00	0.00	854.00
512-5122-02210-2211-0758	DECRA B ALTAVISTA, S.A.	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
512-5122-02210-2211-0761	GASTROPAC, S.A. DE C.V.	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
12-5122-02210-2211-0776	OPERADORA DE ALIMENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
12-5122-02210-2211-0777	FRED'S DEL SUR, S.A. DE	15,246.00	0.00	0.00	15,246.00
12-5122-02210-2211-0780	GUTIERREZ CONTRERAS LI	6,208.71	4,500.00	0.00	10,708.71
512-5122-02210-2211-0784	REBOCALCI, S.A. DE C.V.	6,805.00	0.00	0.00	6,805.00
12-5122-02210-2211-0786	GRUPO CASIFON, S.A. DE	1,400.86	177.28	0.00	1,578.14
12-5122-02210-2211-0791	RESTAURANTE PERRO N	368.00	0.00	0.00	368.00
12-5122-02210-2211-0793	MARTINEZ HERMENEGILDC	18,568.05	1,261.00	0.00	19,829.05
512-5122-02210-2211-0794	CENTRAL ABARROTERA LA	874.42	0.00	0.00	874.42
512-5122-02210-2211-0801	PRODUCTOS GOURMET DE	0.00	315.00	0.00	315.00
12-5122-02210-2211-0803	DJSA, S.A. DE C.V.	345.00	0.00	0.00	345.00
12-5122-02210-2211-0811	URIBE MIRANDA JENNYFER	3,211.10	0.00	0.00	3,211.10
512-5122-02210-2211-0812	OPERADORA DE TIENDAS	990.00	0.00	0.00	990.00
512-5122-02210-2211-0813	MAQUE CAFE, S.A. DE C.V	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
12-5122-02210-2211-0814	OPERADORA CABRERA 7, S	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
12-5122-02210-2211-0815	TACO PRIME, S.A. DE C.V	4,366.00	0.00	0.00	4,366.00
12-5122-02210-2211-0816	GRUPO SHU, S.A.P.I. DE	1,583.00	0.00	0.00	1,583.00

064

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5122-02210-2211-0817	RESTAURANTE COVAL, S.A.	2,099.99	0.00	0.00	2,099.99
12-5122-02210-2211-0818	INGRID, S.A. DE C.V.	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
12-5122-02210-2211-0819	GASTRONOMICA DECIMA, S	197.40	0.00	0.00	197.40
512-5122-02210-2211-0820	PROYECCION INTEGRAL DE	672.00	0.00	0.00	672.00
512-5122-02210-2211-0821	EL RINCON DE PERIBAN, S	317.00	0.00	0.00	317.00
12-5122-02210-2211-0822	GRUPO LO-LIMPIA, S.A. D	127.00	0.00	0.00	127.00
12-5122-02210-2211-0823	DELY OPELINIS, S.A. DE	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00
12-5122-02210-2211-0824	KFE DELTA, S.A. DE C.V.	72.00	0.00	0.00	72.00
512-5122-02210-2211-0825	VALENCIA SOSA ANGELICA	170.00	270.00	0.00	440.00
512-5122-02210-2211-0826	CULINARIA BONITO, S.A.	829.00	0.00	0.00	829.00
12-5122-02210-2211-0827	LA VACA EL MAGO, S DE R	9,916.45	0.00	0.00	9,916.45
12-5122-02210-2211-0828	GASTRONOMICA LIGURE, S	871.50	0.00	0.00	871.50
512-5122-02210-2211-0829	E3 ALIMENTOS, S DE R.L.	455.00	0.00	0.00	455.00
512-5122-02210-2211-0830	ESPINOSA CRUZ JUAN FRA	3,551.92	0.00	0.00	3,551.92
12-5122-02210-2211-0831	KFE CARMINA, S.A. DE C.	1,067.00	162.50	0.00	1,229.50
12-5122-02210-2211-0832	PERIROLL SAPI, DE C.V.	379.00	0.00	0.00	379.00
512-5122-02210-2211-0833	KATIA HALLER SESMA	2,880.00	1,440.00	0.00	4,320.00
512-5122-02210-2211-0834	GRUPO COMERCIAL ANJU	494.00	0.00	0.00	494.00
12-5122-02210-2211-0835	DEL NORTE OPERADORA	823.00	0.00	0.00	823.00
12-5122-02210-2211-0836	ANTOJITOS D'LEO, S.A. D	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
12-5122-02210-2211-0837	GAONA HUERTA CARLOS	638.00	0.00	0.00	638.00
512-5122-02210-2211-0838	SAINOS RODRIGUEZ GUAD	420.00	0.00	0.00	420.00
512-5122-02210-2211-0839	RASCON BECERRA AMAND	168.00	0.00	0.00	168.00
12-5122-02210-2211-0840	PROVELAC, S.A. DE C.V.	147.86	0.00	0.00	147.86
12-5122-02210-2211-0841	IMPULSORA SEP S, S.A.	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
512-5122-02210-2211-0842	NARVARTE GOURMET 1810	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
512-5122-02210-2211-0843	CIRCULO DEL SURESTE, S	1,210.30	0.00	0.00	1,210.30
12-5122-02210-2211-0844	DISTRIBUIDORA GAGB, S.A	327.00	0.00	0.00	327.00
12-5122-02210-2211-0845	DULCERIA ITALIANA, S DE	288.49	0.00	0.00	288.49
12-5122-02210-2211-0846	ROMERO REYES ERNESTO	304.00	0.00	0.00	304.00
512-5122-02210-2211-0847	FUENTES REYES SERGIO	183.00	0.00	0.00	183.00
512-5122-02210-2211-0848	LEAVIMEX, S.A. DE C.V.	801.00	0.00	0.00	801.00
12-5122-02210-2211-0849	KOM TO OY, S.A. DE C.V.	3,034.90	0.00	0.00	3,034.90
12-5122-02210-2211-0850	ROMERO HERNANDEZ GIL	420.00	0.00	0.00	420.00
512-5122-02210-2211-0851	CAMARENA DE SANTA FE,	378.40	0.00	0.00	378.40
512-5122-02210-2211-0852	LANDA DELGADO EUSEBIO	835.20	0.00	0.00	835.20
12-5122-02210-2211-0853	PEREZ RAMOS MANUEL	795.00	0.00	0.00	795.00
12-5122-02210-2211-0854	BARRON OCHOA SANTIAGC	205.00	0.00	0.00	205.00
512-5122-02210-2211-0855	OPERADORA ZUMBANO, S./	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
512-5122-02210-2211-0856	SOPA DE TORTILLA RESTA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
12-5122-02210-2211-0857	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	999.99	0.00	0.00	999.99
12-5122-02210-2211-0858	COMPAÑIA ORGULLOSA DE	456.00	0.00	0.00	456.00
12-5122-02210-2211-0859	RESTAURANTE MOG MEXIC	590.00	0.00	0.00	590.00
512-5122-02210-2211-0860	TACOS BEST, S.A. DE C.V	616.00	0.00	0.00	616.00
512-5122-02210-2211-0861	OPERADORA SALSASOSSE	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
12-5122-02210-2211-0862	GASTRONOMICA ASTRUM	189.00	0.00	0.00	189.00
12-5122-02210-2211-0863	COBIAN VALADEZ ANAYN	867.01	0.00	0.00	867.01
512-5122-02210-2211-0864	BELMONDO CINEASTA, S.A.	649.00	0.00	0.00	649.00
512-5122-02210-2211-0865	SANCHEZ AVINA CARLOS	243.00	0.00	0.00	243.00
12-5122-02210-2211-0866	OPERADORA DE RESTAU	263.00	0.00	0.00	263.00
12-5122-02210-2211-0867	LOPEZ MAYA LETICIA CARO	866.00	0.00	0.00	866.00
12-5122-02210-2211-0868	CHARRUA TACUABE, S.A. D	910.00	0.00	0.00	910.00
512-5122-02210-2211-0869	GASTRONOMICA PENDULO	186.90	0.00	0.00	186.90
12-5122-02210-2211-0870	MT GASTRONOMICA, S.A. D	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
12-5122-02210-2211-0871	PANIFICADORA LA ESPIGA,	315.00	0.00	0.00	315.00
12-5122-02210-2211-0872	BERNAL CARO MIGUEL AN	391.00	0.00	0.00	391.00
512-5122-02210-2211-0873	SERVICIOS EN ALIMENTACI	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
512-5122-02210-2211-0874	HOTEL HABITA, S.A. DE C	0.00	345.00	0.00	345.00
12-5122-02210-2211-0875	G EAST MEXICO, S.A. DE	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
12-5122-02210-2211-0876	COMERCIAL CITY FRESKO,	0.00	302.00	0.00	302.00
512-5122-02210-2211-0877	PREMIER FOODS, S.A. DE	0.00	348.00	0.00	348.00
512-5122-02210-2211-0878	ALGASE, S.A. DE C.V.	0.00	3,272.00	0.00	3,272.00
12-5122-02210-2211-0879	GASTRONOMICA TERCER M	0.00	656.68	0.00	656.68
12-5122-02210-2211-0880	CANTINAS AUTENTICAS DE	0.00	975.00	0.00	975.00
12-5122-02210-2211-0881	DE LA MORA GONZALEZ O	0.00	226.97	0.00	226.97

065

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5122-02210-2211-0882	TACOS WONDER, S.A. DE C	0.00	603.00	0.00	603.00
512-5122-02230-0000-0000	UTENCILIO P/EL SERV. DE ALI	8,617.41	200.01	0.00	8,817.42
512-5122-02230-2231-0000	UTENCILIOS P/EL SERV. DE	8,617.41	200.01	0.00	8,817.42
512-5122-02230-2231-0002	NUEVA WALMART DE MEXI	1,769.59	0.00	0.00	1,769.59
512-5122-02230-2231-0008	TIENDAS COMERCIAL MEXI	549.00	0.00	0.00	549.00
512-5122-02230-2231-0013	DISTRIBUIDORA LIVERPOO	3,218.86	0.00	0.00	3,218.86
512-5122-02230-2231-0022	SEARS OPERADORA MEXIC	2,768.01	0.00	0.00	2,768.01
512-5122-02230-2231-0023	ALMACEN DE LA PORCELA	311.95	200.01	0.00	511.96
512-5123-00000-0000-0000	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PROD.	1,109.08	147.00	0.00	1,256.08
512-5123-02350-0000-0000	PROD. QUIMICOS, FARMACE	1,109.08	0.00	0.00	1,109.08
512-5123-02350-2351-0000	PROD. QUIMICOS, FARMAC	1,109.08	0.00	0.00	1,109.08
512-5123-02350-2351-0002	CONTROLADORA DE FARM	1,109.08	0.00	0.00	1,109.08
512-5123-02370-0000-0000	PROD. DE CUERO, PIEL, PLAS	0.00	147.00	0.00	147.00
512-5123-02370-2371-0000	PROD. DE CUERO, PIEL, PLA	0.00	147.00	0.00	147.00
512-5123-02370-2371-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	147.00	0.00	147.00
512-5124-00000-0000-0000	MAT. Y ART. DE CONST. Y DE	271,897.11	17,443.85	0.00	289,340.96
512-5124-02410-0000-0000	OTROS PRODUCTOS MINER	47,730.20	216.91	0.00	47,947.11
512-5124-02410-2419-0000	OTROS PRODUCTOS MINE	47,730.20	216.91	0.00	47,947.11
512-5124-02410-2419-0002	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	15,715.77	0.00	0.00	15,715.77
512-5124-02410-2419-0003	VILLARREAL ZUÑIGA JESUE	232.00	0.00	0.00	232.00
512-5124-02410-2419-0004	CERAGRES, S.A. DE C.V.	8,242.99	0.00	0.00	8,242.99
512-5124-02410-2419-0005	GUTIERREZ ALVA CARLOS	265.43	0.00	0.00	265.43
512-5124-02410-2419-0006	EMPRESAS CASA BLANCA,	312.07	0.00	0.00	312.07
512-5124-02410-2419-0007	AZULEJERA JAMAM, S.A. D	12,795.00	216.91	0.00	13,011.91
512-5124-02410-2419-0008	ZUÑIGA MENDEZ MARIA AL	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
512-5124-02410-2419-0009	RODRIGUEZ RUIZ JORGE	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
512-5124-02410-2419-0010	CRUZ SANCHEZ DANIEL	5,439.94	0.00	0.00	5,439.94
512-5124-02420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS D	9,530.10	2,989.76	0.00	12,519.86
512-5124-02420-2421-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS D	9,530.10	2,989.76	0.00	12,519.86
512-5124-02420-2421-0002	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	6,089.67	2,989.76	0.00	9,079.43
512-5124-02420-2421-0003	VILLARREAL ZUÑIGA JESUE	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
512-5124-02420-2421-0004	GUTIERREZ ALVA CARLOS	569.43	0.00	0.00	569.43
512-5124-02420-2421-0005	AZULEJERA JAMAM, S.A. D	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
512-5124-02430-0000-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	9,330.63	114.99	0.00	9,445.62
512-5124-02430-2431-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS D	9,330.63	114.99	0.00	9,445.62
512-5124-02430-2431-0002	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	2,219.81	114.99	0.00	2,334.80
512-5124-02430-2431-0003	RIVERA BONILLA RUBEN	7,020.34	0.00	0.00	7,020.34
512-5124-02430-2431-0004	GUTIERREZ ALVA CARLOS	90.48	0.00	0.00	90.48
512-5124-02440-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	17,359.71	928.00	0.00	18,287.71
512-5124-02440-2441-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	17,359.71	928.00	0.00	18,287.71
512-5124-02440-2441-0003	NUEVA WALMART DE MEXI	76.74	0.00	0.00	76.74
512-5124-02440-2441-0010	HERNANDEZ SANCHEZ JUA	626.40	0.00	0.00	626.40
512-5124-02440-2441-0011	MARIN GONZALEZ IGNACIO	156.60	928.00	0.00	1,084.60
512-5124-02440-2441-0012	SANDOVAL ARIAS PABLO	16,499.97	0.00	0.00	16,499.97
512-5124-02460-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	88,753.97	12,783.22	0.00	101,537.19
512-5124-02460-2461-0000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	88,753.97	12,783.22	0.00	101,537.19
512-5124-02460-2461-0001	FONDO REVOLVENTE	195.57	88.00	0.00	283.57
512-5124-02460-2461-0002	NUEVA WALMART DE MEXI	2,474.03	1,240.05	0.00	3,714.08
512-5124-02460-2461-0003	ELECTRICA SAN MIGUEL DE	10,339.51	0.00	0.00	10,339.51
512-5124-02460-2461-0009	ALDAN ELECTRONICA, S.A.	270.00	0.00	0.00	270.00
512-5124-02460-2461-0012	OFFICE DEPOT DE MEXICO	257.90	0.00	0.00	257.90
512-5124-02460-2461-0028	COMERCIAL 2 GAMA, S.A.	1,885.02	0.00	0.00	1,885.02
512-5124-02460-2461-0036	GRUPO EMPRESARIAL GO	670.00	0.00	0.00	670.00
512-5124-02460-2461-0047	JOSE ALBERTO CASTILLO	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60
512-5124-02460-2461-0064	EUROELECTRICA, S.A. DE	6,891.57	0.00	0.00	6,891.57
512-5124-02460-2461-0069	NIETO DEL COLLADO PEDR	1,908.20	0.00	0.00	1,908.20
512-5124-02460-2461-0081	CALDERON SANCHEZ FRAN	452.98	0.00	0.00	452.98
512-5124-02460-2461-0089	LAMIA TREJO VICTOR HUG	348.00	0.00	0.00	348.00
512-5124-02460-2461-0090	CADENA COMERCIAL OXXO	373.90	0.00	0.00	373.90
512-5124-02460-2461-0091	IBARRA MATA FRANCISCO J	300.00	0.00	0.00	300.00
512-5124-02460-2461-0092	FLORES CARREON VICTOR	672.80	0.00	0.00	672.80
512-5124-02460-2461-0093	TIENDAS SORIANO, S.A. D	59.00	0.00	0.00	59.00
512-5124-02460-2461-0094	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	36,494.29	0.00	0.00	36,494.29
512-5124-02460-2461-0095	REYES HERNANDEZ ROGE	63.00	0.00	0.00	63.00
512-5124-02460-2461-0096	BEST BUY STORES, S DE R	599.00	0.00	0.00	599.00

066

sep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5124-02460-2461-0097	MIER MENDOZA JORGE AL	24,499.20	0.00	0.00	24,499.20
12-5124-02460-2461-0098	CABRIALES CHAVEZ MARIA	0.00	659.94	0.00	659.94
12-5124-02460-2461-0099	IBARRA MATA GERARDO	0.00	791.12	0.00	791.12
512-5124-02460-2461-0100	MUEBLES PARA BAÑO. S.A.	0.00	7,978.51	0.00	7,978.51
512-5124-02460-2461-0101	ADELA MENDEZ ROSAS	0.00	100.00	0.00	100.00
12-5124-02470-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PAR	32,882.80	197.00	0.00	33,079.80
12-5124-02470-2471-0000	ARTICULOS METALICOS PA	32,882.80	197.00	0.00	33,079.80
12-5124-02470-2471-0001	FONDO REVOLVENTE	615.00	0.00	0.00	615.00
512-5124-02470-2471-0003	ELECTRICA SAN MIGUEL DE	72.79	0.00	0.00	72.79
512-5124-02470-2471-0019	CASA FERRETERA GUISA, S	75.99	197.00	0.00	272.99
12-5124-02470-2471-0021	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	120.06	0.00	0.00	120.06
12-5124-02470-2471-0030	ACEROS FLORES, S.A. DE	3,927.99	0.00	0.00	3,927.99
512-5124-02470-2471-0032	PERFILES PACIFICO, S.A.	6,129.57	0.00	0.00	6,129.57
512-5124-02470-2471-0035	MONTER FLORES VERONIC	625.24	0.00	0.00	625.24
12-5124-02470-2471-0036	VILLARREAL ZUÑIGA JESUS	986.00	0.00	0.00	986.00
12-5124-02470-2471-0037	EMPRESAS CASA BLANCA,	6,832.37	0.00	0.00	6,832.37
12-5124-02470-2471-0038	HERRERA LARA BLANCA EC	278.40	0.00	0.00	278.40
512-5124-02470-2471-0039	HOME DEPOT MEXICO, S D	332.80	0.00	0.00	332.80
512-5124-02470-2471-0040	ACOSTA ITURBE MONICA M	74.00	0.00	0.00	74.00
12-5124-02470-2471-0041	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	3,091.84	0.00	0.00	3,091.84
12-5124-02470-2471-0042	REYES HERNANDEZ ROGE	314.00	0.00	0.00	314.00
512-5124-02470-2471-0043	DISTRIBUIDORA TEVAR, S.	120.00	0.00	0.00	120.00
512-5124-02470-2471-0044	HUEZO FLORES ALEJANDR	278.40	0.00	0.00	278.40
12-5124-02470-2471-0045	BROFORZA, S.A. DE C.V.	369.04	0.00	0.00	369.04
12-5124-02470-2471-0046	RIVERA BONILLA RUBEN	8,639.31	0.00	0.00	8,639.31
512-5124-02480-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENT	4,401.60	120.00	0.00	4,521.60
512-5124-02480-2481-0000	MATERIALES COMPLEMENT	4,401.60	120.00	0.00	4,521.60
12-5124-02480-2481-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	120.00	0.00	120.00
12-5124-02480-2481-0014	ROMERO MAYA NORELI	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
12-5124-02480-2481-0027	DE JESUS BAUTISTA MARIA	600.00	0.00	0.00	600.00
512-5124-02480-2481-0028	LUCAS CHINO RAMON	2,041.60	0.00	0.00	2,041.60
512-5124-02490-0000-0000	OTROS MAT. Y ART. DE CON	61,908.10	93.97	0.00	62,002.07
12-5124-02490-2491-0000	OTROS MAT. Y ART. DE CON	61,908.10	93.97	0.00	62,002.07
12-5124-02490-2491-0001	FONDO REVOLVENTE	191.00	30.00	0.00	221.00
512-5124-02490-2491-0006	HOME DEPOT MEXICO, S D	2,845.98	0.00	0.00	2,845.98
512-5124-02490-2491-0007	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	18,551.50	0.00	0.00	18,551.50
12-5124-02490-2491-0011	MANRIQUE VAZQUEZ JORG	1,255.12	0.00	0.00	1,255.12
12-5124-02490-2491-0014	OFFICE DEPOT DE MEXICO	99.00	0.00	0.00	99.00
12-5124-02490-2491-0026	CASA FERRETERA GUISA, S	55.99	0.00	0.00	55.99
512-5124-02490-2491-0043	EMPRESAS CASA BLANCA,	8,808.44	0.00	0.00	8,808.44
512-5124-02490-2491-0044	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	459.06	63.97	0.00	523.03
12-5124-02490-2491-0045	CONSTRUCCION LAMARKE,	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
12-5124-02490-2491-0046	IMPER DE IZTAPALAPA, S.	6,814.88	0.00	0.00	6,814.88
512-5124-02490-2491-0047	REYNOSO SERRANO BLAN	19,136.40	0.00	0.00	19,136.40
512-5124-02490-2491-0048	CENTRO INTEGRAL DE DE	108.00	0.00	0.00	108.00
12-5124-02490-2491-0049	RIVERA BONILLA RUBEN	1,501.93	0.00	0.00	1,501.93
12-5124-02490-2491-0051	MOLINA HERNANDEZ AND	340.80	0.00	0.00	340.80
512-5125-00000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FAR	56,116.52	2,952.96	0.00	59,069.48
512-5125-02510-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	249.98	143.96	0.00	393.94
12-5125-02510-2511-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BA	249.98	143.96	0.00	393.94
12-5125-02510-2511-0003	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	249.98	143.96	0.00	393.94
12-5125-02520-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	355.00	0.00	0.00	355.00
512-5125-02520-2521-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	355.00	0.00	0.00	355.00
512-5125-02520-2521-0002	FUKUSHIMA TAKEHISA AKI	355.00	0.00	0.00	355.00
12-5125-02530-0000-0000	MEDICINAS Y PROD. FARMA	8,641.67	0.00	0.00	8,641.67
12-5125-02530-2531-0000	MEDICINAS Y PROD. FARMA	8,641.67	0.00	0.00	8,641.67
512-5125-02530-2531-0001	FONDO REVOLVENTE	145.00	0.00	0.00	145.00
512-5125-02530-2531-0003	NUEVA WALMART DE MEXI	3,915.06	0.00	0.00	3,915.06
12-5125-02530-2531-0004	FARMACIAS DE SIMILARES,	45.00	0.00	0.00	45.00
12-5125-02530-2531-0006	COMERCIALIZADORA FAR	65.00	0.00	0.00	65.00
512-5125-02530-2531-0007	FARMACIA PARIS, S.A. DE	105.00	0.00	0.00	105.00
512-5125-02530-2531-0009	PHARMA PLUS, S.A. DE C.	863.00	0.00	0.00	863.00
12-5125-02530-2531-0011	LANCETA HG, S.A. DE C.V	56.00	0.00	0.00	56.00
12-5125-02530-2531-0015	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	225.17	0.00	0.00	225.17
12-5125-02530-2531-0019	DROSAN, S.A. DE C.V,	451.40	0.00	0.00	451.40

067

iep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5125-02530-2531-0020	MEJICORO, S.A. DE C.V.	1,733.04	0.00	0.00	1,733.04
12-5125-02530-2531-0021	FARMACIAS MARYMAX, S.A	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
12-5125-02540-0000-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMINI	32,700.23	0.00	0.00	32,700.23
12-5125-02540-2541-0000	MAT. ACCESORIOS Y SUMI	32,700.23	0.00	0.00	32,700.23
512-5125-02540-2541-0002	LANCETA HG, S.A. DE C.V	2,009.12	0.00	0.00	2,009.12
12-5125-02540-2541-0003	CONTROLADORA DE FARM	388.76	0.00	0.00	388.76
12-5125-02540-2541-0009	NUEVA WALMART DE MEXI	1,199.11	0.00	0.00	1,199.11
12-5125-02540-2541-0011	PHARMA PLUS, S.A. DE C.	829.01	0.00	0.00	829.01
512-5125-02540-2541-0020	MADAME DUBARRY, S.A. DE	217.01	0.00	0.00	217.01
512-5125-02540-2541-0021	FARMACOS ESPECIALIZAD	700.04	0.00	0.00	700.04
12-5125-02540-2541-0022	TIENDAS CHEDRAHUI, S.A.	64.49	0.00	0.00	64.49
12-5125-02540-2541-0023	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	182.48	0.00	0.00	182.48
512-5125-02540-2541-0024	LEN'S MEDICAL, S.A. DE	27,110.21	0.00	0.00	27,110.21
512-5125-02560-0000-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES,	14,169.64	2,809.00	0.00	16,978.64
12-5125-02560-2561-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES,	14,169.64	2,809.00	0.00	16,978.64
12-5125-02560-2561-0001	FONDO REVOLVENTE	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
12-5125-02560-2561-0014	NUEVA WALMART DE MEXI	1,594.66	219.00	0.00	1,813.66
512-5125-02560-2561-0017	MENDEZ ROSAS ADELA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
512-5125-02560-2561-0019	HOME DEPOT MEXICO, S D	197.99	0.00	0.00	197.99
12-5125-02560-2561-0025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	148.51	0.00	0.00	148.51
12-5125-02560-2561-0032	CASA FERRETERA GUISA, S	0.00	850.00	0.00	850.00
512-5125-02560-2561-0044	COSTCO DE MEXICO, S.A.	93.75	0.00	0.00	93.75
512-5125-02560-2561-0045	PLASTICOS TOYO, S.A. DE	501.12	0.00	0.00	501.12
12-5125-02560-2561-0046	PLASTICOS JEDI, S.A. DE	104.40	0.00	0.00	104.40
12-5125-02560-2561-0047	EMPRESAS CASA BLANCA,	135.43	0.00	0.00	135.43
512-5125-02560-2561-0048	ACOSTA ITURBE MONICA M	2,231.78	0.00	0.00	2,231.78
512-5125-02560-2561-0049	TLAPALERIA Y FERRETERIA	60.00	0.00	0.00	60.00
12-5125-02560-2561-0050	GONZALEZ VALDOVINOS C	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
12-5126-00000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	636,061.22	78,123.86	0.00	714,185.08
12-5126-02610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	636,061.22	78,123.86	0.00	714,185.08
512-5126-02610-2611-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	636,061.22	78,123.86	0.00	714,185.08
512-5126-02610-2611-0004	CONSORCIO GASOLINERO	633,973.57	77,744.94	0.00	711,718.51
12-5126-02610-2611-0010	FERRETERA MAYCO, S.A. D	0.00	77.40	0.00	77.40
12-5126-02610-2611-0029	COMERCIAL ROSHFRANS, S	2,087.65	0.00	0.00	2,087.65
512-5126-02610-2611-0030	CORPORATIVO DE AUTOP	0.00	177.16	0.00	177.16
512-5126-02610-2611-0031	MOTOS EJE CENTRAL, S.A.	0.00	124.36	0.00	124.36
12-5127-00000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	232,235.97	30,433.80	0.00	262,669.77
12-5127-02710-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,472.59	28,019.80	0.00	139,492.39
12-5127-02710-2711-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,472.59	28,019.80	0.00	139,492.39
512-5127-02710-2711-0005	CISNEROS HERNANDEZ JO	81,200.00	1,676.20	0.00	82,876.20
12-5127-02710-2711-0016	27 MICRAS INTERNACIONAI	6,116.59	0.00	0.00	6,116.59
12-5127-02710-2711-0018	HERNANDEZ MENDEZ FRA	348.00	0.00	0.00	348.00
12-5127-02710-2711-0034	UNIFORMES DE SERVICIO C	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
512-5127-02710-2711-0035	CARRILLO MATEOS SERGIC	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
512-5127-02710-2711-0036	CHAMARRAS PALAFOX, S.A	0.00	7,273.20	0.00	7,273.20
12-5127-02710-2711-0037	IT INTELIGENCIA DE EDIF	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
12-5127-02710-2711-0038	DUEÑAS VARGAS JAVIER I	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
512-5127-02720-0000-0000	PRENDAS DE SEG. Y PROT.	63,362.09	616.00	0.00	63,978.09
512-5127-02720-2721-0000	PRENDAS DE SEG. Y PROT.	63,362.09	616.00	0.00	63,978.09
12-5127-02720-2721-0001	FONDO REVOLVENTE	30.00	0.00	0.00	30.00
12-5127-02720-2721-0010	NUEVA WALMART DE MEXI	375.31	0.00	0.00	375.31
12-5127-02720-2721-0025	CISNEROS HERNANDEZ JO	59,624.00	0.00	0.00	59,624.00
512-5127-02720-2721-0026	MANRIQUEZ VAZQUEZ JO	396.63	0.00	0.00	396.63
512-5127-02720-2721-0027	KM INDUSTRIAL, S.A. DE	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
12-5127-02720-2721-0028	EMPRESAS CASA BLANCA,	413.88	0.00	0.00	413.88
12-5127-02720-2721-0029	BROFORZA, S.A. DE C.V.	352.35	0.00	0.00	352.35
512-5127-02720-2721-0030	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	452.97	0.00	0.00	452.97
512-5127-02720-2721-0031	COMERCIAL FERRETERA	324.95	0.00	0.00	324.95
12-5127-02720-2721-0032	CASA FERRETERA GUISA, S	0.00	616.00	0.00	616.00
12-5127-02730-0000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,394.41	1,798.00	0.00	18,192.41
12-5127-02730-2731-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,394.41	1,798.00	0.00	18,192.41
512-5127-02730-2731-0008	DEPORTES MARDIA, S.A. DE	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
12-5127-02730-2731-0010	ORTIZ LIRA PATRICIA	4,052.81	0.00	0.00	4,052.81
12-5127-02730-2731-0012	SANSON DIAZ NORMA ANG	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
12-5127-02730-2731-0013	GUTIERREZ CONTRERAS LI	4,899.60	0.00	0.00	4,899.60

068

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5127-02730-2731-0014	DEPORTES MATI, S.A. DE	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
12-5127-02740-0000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	502.20	0.00	0.00	502.20
12-5127-02740-2741-0000	PRODUCTOS TEXTILES	502.20	0.00	0.00	502.20
512-5127-02740-2741-0006	NUEVA WALMART DE MEXI	100.00	0.00	0.00	100.00
512-5127-02740-2741-0007	GRUPO PARISINA, S.A. DE	259.80	0.00	0.00	259.80
12-5127-02740-2741-0019	GUTIERREZ ALVA CARLOS	142.40	0.00	0.00	142.40
12-5127-02750-0000-0000	BLANCOS Y OTROS PROD. TE	40,504.68	0.00	0.00	40,504.68
12-5127-02750-2751-0000	BLANCOS Y OTROS PROD.	40,504.68	0.00	0.00	40,504.68
512-5127-02750-2751-0008	GUTIERREZ CONTRERAS LI	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
512-5127-02750-2751-0009	CADENA ARROYO SONIA	403.68	0.00	0.00	403.68
12-5127-02750-2751-0010	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.	139.00	0.00	0.00	139.00
12-5127-02750-2751-0011	CISNEROS HERNANDEZ JO	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
512-5129-00000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y	75,967.96	16,356.26	0.00	92,324.22
512-5129-02910-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	9,174.17	323.04	0.00	9,497.21
12-5129-02910-2911-0000	HERRAMIENTAS MENORES	9,174.17	323.04	0.00	9,497.21
12-5129-02910-2911-0001	FONDO REVOLVENTE	278.00	0.00	0.00	278.00
512-5129-02910-2911-0005	EM-PACK DE MEXICO, S.A.	523.89	0.00	0.00	523.89
512-5129-02910-2911-0008	FERRETERA MYCO, S.A. DE	0.00	72.04	0.00	72.04
12-5129-02910-2911-0011	SHOWAKI TAWIL ALBERTO	661.00	169.00	0.00	830.00
12-5129-02910-2911-0016	CASA FERRETERA GUISA, S	0.00	82.00	0.00	82.00
12-5129-02910-2911-0042	T&D ELECTRONICS, S.A. D	134.21	0.00	0.00	134.21
512-5129-02910-2911-0043	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	4,645.44	0.00	0.00	4,645.44
512-5129-02910-2911-0044	COMERCIAL FERRETERA	332.05	0.00	0.00	332.05
12-5129-02910-2911-0045	JERONIMO GOMEZ CECILIA	1,055.60	0.00	0.00	1,055.60
12-5129-02910-2911-0046	BROFORZA, S.A. DE C.V.	99.25	0.00	0.00	99.25
512-5129-02910-2911-0047	EMPRESAS CASA BLANCA,	658.72	0.00	0.00	658.72
512-5129-02910-2911-0048	FERRETERA COMERCIAL	627.00	0.00	0.00	627.00
12-5129-02910-2911-0049	TERRENOS RAMIREZ ROSA	110.01	0.00	0.00	110.01
12-5129-02910-2911-0050	REYES HERNANDEZ ROGE	49.00	0.00	0.00	49.00
12-5129-02920-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	4,279.62	5,127.10	0.00	9,406.72
512-5129-02920-2921-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	4,279.62	5,127.10	0.00	9,406.72
512-5129-02920-2921-0001	FONDO REVOLVENTE	1,258.12	0.00	0.00	1,258.12
12-5129-02920-2921-0003	CASA IKEDA, S.A. DE C.V	329.05	4,187.50	0.00	4,516.55
12-5129-02920-2921-0011	RAZO VALDEZ BENJAMIN	1,380.40	939.60	0.00	2,320.00
512-5129-02920-2921-0026	NUEVA WALMART DE MEXI	25.00	0.00	0.00	25.00
512-5129-02920-2921-0033	ALBO GUTIERREZ CATHERI	425.98	0.00	0.00	425.98
12-5129-02920-2921-0035	MONTES DE OCA TOLEDO	139.20	0.00	0.00	139.20
12-5129-02920-2921-0036	ACOSTA ITURBE MONICA M	135.00	0.00	0.00	135.00
512-5129-02920-2921-0037	REYES HERNANDEZ ROGE	64.00	0.00	0.00	64.00
512-5129-02920-2921-0038	AZULEJERA JAMAM, S.A. D	522.87	0.00	0.00	522.87
12-5129-02930-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	3,460.89	0.00	0.00	3,460.89
12-5129-02930-2931-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	3,460.89	0.00	0.00	3,460.89
12-5129-02930-2931-0002	NUEVA WALMART DE MEXI	2,265.01	0.00	0.00	2,265.01
512-5129-02930-2931-0010	OFFICE DEPOT DE MEXICO	786.90	0.00	0.00	786.90
512-5129-02930-2931-0016	CADENA COMERCIAL OXXO	368.50	0.00	0.00	368.50
12-5129-02930-2931-0041	MARTINEZ MARTINEZ RAM	40.48	0.00	0.00	40.48
12-5129-02940-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	46,797.51	248.90	0.00	47,046.41
512-5129-02940-2941-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	46,797.51	248.90	0.00	47,046.41
512-5129-02940-2941-0001	FONDO REVOLVENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
12-5129-02940-2941-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO	428.00	248.90	0.00	676.90
12-5129-02940-2941-0059	ACCESORIOS P/EQ. DE CO	40,759.51	0.00	0.00	40,759.51
12-5129-02940-2941-0063	ROJAS HERNANDEZ SERGI	870.00	0.00	0.00	870.00
512-5129-02940-2941-0064	RESITI, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
512-5129-02960-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ. D	9,716.32	4,438.71	0.00	14,155.03
12-5129-02960-2961-0000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ.	9,716.32	4,438.71	0.00	14,155.03
12-5129-02960-2961-0001	FONDO REVOLVENTE	22.00	0.00	0.00	22.00
512-5129-02960-2961-0009	AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE	3,411.25	0.00	0.00	3,411.25
512-5129-02960-2961-0011	MOTO AZCAPOTZALCO, S.A	986.40	0.00	0.00	986.40
12-5129-02960-2961-0020	CENTRO DE DISTRIB. DE O	52.00	0.00	0.00	52.00
12-5129-02960-2961-0025	DALTON COPILCO, S.A. DE	116.00	0.00	0.00	116.00
512-5129-02960-2961-0026	MOTO EJE CENTRAL, S.A.	50.76	0.00	0.00	50.76
512-5129-02960-2961-0038	CORPORATIVO DE AUTOP	3,212.32	4,355.61	0.00	7,567.93
12-5129-02960-2961-0042	RADIADORES UNIDOS, S.A.	0.00	83.10	0.00	83.10
12-5129-02960-2961-0050	NUEVA WALMART DE MEXI	168.00	0.00	0.00	168.00
12-5129-02960-2961-0076	MAGDALENO BOLAÑOS RO	232.00	0.00	0.00	232.00

069

Sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
512-5129-02960-2961-0077	INTERBIKE, S.A. DE C.V.	1,465.59	0.00	0.00	1,465.59
12-5129-02990-0000-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	2,539.45	6,218.51	0.00	8,757.96
12-5129-02990-2991-0000	REFACC. Y ACCES. MENORE	2,539.45	6,218.51	0.00	8,757.96
12-5129-02990-2991-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	78.00	0.00	78.00
512-5129-02990-2991-0004	MENDEZ ROSAS ADELA	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
12-5129-02990-2991-0008	MUEBLES PARA BAÑO, S.A.	566.32	0.00	0.00	566.32
12-5129-02990-2991-0016	NUEVA WALMART DE MEXI	90.70	0.00	0.00	90.70
12-5129-02990-2991-0018	MANRIQUE VAZQUEZ JORG	90.48	0.00	0.00	90.48
512-5129-02990-2991-0036	HOME DEPOT DE MEXICO,	149.00	0.00	0.00	149.00
512-5129-02990-2991-0040	CASA FERRETERA GUISA, S	174.99	230.00	0.00	404.99
12-5129-02990-2991-0044	MARTINEZ MARTINEZ RAM	1,289.02	0.00	0.00	1,289.02
12-5129-02990-2991-0045	DIAMANT GROUP WORLD	93.68	0.00	0.00	93.68
512-5129-02990-2991-0046	PERFILES PACIFICO, S.A.	85.26	0.00	0.00	85.26
512-5129-02990-2991-0047	ACOSTA ARAUJO ALFONSO	0.00	190.51	0.00	190.51
13-0000-00000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	27,021,906.64	3,577,149.37	0.00	30,599,056.01
13-5131-00000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	3,242,805.61	382,751.82	0.00	3,625,557.43
513-5131-03110-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,009,636.73	138,102.43	0.00	1,147,739.16
513-5131-03110-3112-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	1,009,636.73	138,102.43	0.00	1,147,739.16
13-5131-03110-3112-0001	COMISION FEDERAL DE EL	1,009,636.73	138,102.43	0.00	1,147,739.16
13-5131-03120-0000-0000	GAS	49,720.74	150.00	0.00	49,870.74
513-5131-03120-3121-0000	GAS	49,720.74	150.00	0.00	49,870.74
13-5131-03120-3121-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	150.00	0.00	150.00
13-5131-03120-3121-0006	GAS TOMZA DE MEXICO, S.	44,480.08	0.00	0.00	44,480.08
13-5131-03120-3121-0008	GASAMEX, S.A. DE C.V.	1,237.69	0.00	0.00	1,237.69
513-5131-03120-3121-0009	REGIO GAS, S.A. DE C.V.	4,002.97	0.00	0.00	4,002.97
513-5131-03130-0000-0000	AGUA	253,891.08	2,741.20	0.00	256,632.28
13-5131-03130-3131-0000	AGUA POTABLE	253,891.08	2,741.20	0.00	256,632.28
13-5131-03130-3131-0001	FONDO REVOLVENTE	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
13-5131-03130-3131-0003	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	759.12	0.00	0.00	759.12
513-5131-03130-3131-0004	HERRADA ARREDONDO H	13,209.96	1,531.20	0.00	14,741.16
513-5131-03130-3131-0005	SISTEMA DE AGUAS DE LA	232,222.00	1,210.00	0.00	233,432.00
13-5131-03140-0000-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,097,578.40	144,928.39	0.00	1,242,506.79
13-5131-03140-3141-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,097,578.40	144,928.39	0.00	1,242,506.79
513-5131-03140-3141-0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.	1,083,183.08	137,831.34	0.00	1,221,014.42
513-5131-03140-3141-0004	OPEN4IP SPRL	335.74	0.00	0.00	335.74
13-5131-03140-3141-0007	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	14,059.58	7,097.05	0.00	21,156.63
13-5131-03150-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	300,038.25	31,255.45	0.00	331,293.70
13-5131-03150-3151-0000	TELEFONIA CELULAR	300,038.25	31,255.45	0.00	331,293.70
513-5131-03150-3151-0002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	287,471.22	27,661.45	0.00	315,132.67
13-5131-03150-3151-0008	IUSACELL, S.A. DE C.V.	12,567.03	3,594.00	0.00	16,161.03
13-5131-03160-0000-0000	SERV. DE TELECOMUNICAC	126,422.32	17,448.45	0.00	143,870.77
13-5131-03160-3161-0000	SERV. DE TELECOMUNICAC	126,422.32	17,448.45	0.00	143,870.77
513-5131-03160-3161-0001	COMUNICACION NEXTEL DE	110,610.29	12,742.20	0.00	123,352.49
513-5131-03160-3161-0002	CORPORACION NOVAVISIO	9,701.29	2,781.25	0.00	12,482.54
13-5131-03160-3161-0005	NOVABOX, S.A. DE C.V.	6,110.74	1,925.00	0.00	8,035.74
13-5131-03170-0000-0000	SERV. DE ACCESO DE INTER	1,064.34	0.00	0.00	1,064.34
513-5131-03170-3171-0000	SERV. DE ACCESO DE INTE	1,064.34	0.00	0.00	1,064.34
513-5131-03170-3171-0002	NETWORK INFORMATION	507.54	0.00	0.00	507.54
13-5131-03170-3171-0008	SOLIS HERNANDEZ MARTIN	556.80	0.00	0.00	556.80
13-5131-03180-0000-0000	SERVICIOS POSTALES Y TE	404,453.75	48,125.90	0.00	452,579.65
13-5131-03180-3181-0000	SERVICIOS POSTALES	404,453.75	48,125.90	0.00	452,579.65
513-5131-03180-3181-0001	SERVICIO POSTAL MEXICA	220,211.58	0.00	0.00	220,211.58
13-5131-03180-3181-0002	ESTAFETA MEXICANA, S.A.	25,200.56	7,142.83	0.00	32,343.39
13-5131-03180-3181-0003	DHL EXPRESS MEXICO, S.A	2,480.27	0.00	0.00	2,480.27
13-5131-03180-3181-0006	PAKMAIL FORMOSO, S.A. D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
513-5131-03180-3181-0008	OFFICE DEPOT DE MEXICO	414.00	0.00	0.00	414.00
513-5131-03180-3181-0009	DHL EXPRESS GUATEMALA	1,924.92	2,181.94	0.00	4,106.86
13-5131-03180-3181-0011	DHL EXPRESS HONDURAS,	3,593.73	0.00	0.00	3,593.73
13-5131-03180-3181-0012	TELECOMUNICACIONES DE	146,927.92	37,798.60	0.00	184,726.52
13-5131-03180-3181-0013	DHL EXPRESS EL SALVAD	2,200.77	1,002.53	0.00	3,203.30
513-5132-00000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	3,756,984.18	233,731.01	0.00	3,990,715.19
13-5132-03220-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,929,688.76	163,986.01	0.00	2,093,674.77
13-5132-03220-3221-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,929,688.76	163,986.01	0.00	2,093,674.77
13-5132-03220-3221-0002	HERRADA ARREDONDO H	352,617.05	40,156.88	0.00	392,773.93

070

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5132-03220-3221-0003	INMOBILIARIA IXTA SOTO,	264,480.00	0.00	0.00	264,480.00
513-5132-03220-3221-0005	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	321,958.67	0.00	0.00	321,958.67
513-5132-03220-3221-0006	ELIZONDO ROMERO MARIA	341,033.04	42,629.13	0.00	383,662.17
513-5132-03220-3221-0009	CALLADO MARCOS MARCE	649,600.00	81,200.00	0.00	730,800.00
513-5132-03230-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y	1,461,481.26	33,901.00	0.00	1,495,382.26
513-5132-03230-3231-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y	1,461,481.26	33,901.00	0.00	1,495,382.26
513-5132-03230-3231-0007	GRUPO COMERCIAL CASTL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
513-5132-03230-3231-0020	GRUPO MAGMIM COMERC/	473,108.83	0.00	0.00	473,108.83
513-5132-03230-3231-0027	NIETO DEL COLLADO PEDR	49,532.00	0.00	0.00	49,532.00
513-5132-03230-3231-0030	INFORMATICA AURUM, S.A.	0.00	33,901.00	0.00	33,901.00
513-5132-03230-3231-0033	COMPUCITY MAYOREO, S.A	934,200.43	0.00	0.00	934,200.43
513-5132-03250-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	40,116.00	0.00	0.00	40,116.00
513-5132-03250-3252-0000	ARREND. EQ. TRANSP. DEST	40,116.00	0.00	0.00	40,116.00
513-5132-03250-3252-0006	VIP GOLDEN MEXICO TRAV	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
513-5132-03250-3252-0007	TRANSPORTE ELEGANCE, I	36,056.00	0.00	0.00	36,056.00
513-5132-03270-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO	153,717.96	0.00	0.00	153,717.96
513-5132-03270-3271-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIV	153,717.96	0.00	0.00	153,717.96
513-5132-03270-3271-0006	NUEVA WALMART DE MEXI	1,080.01	0.00	0.00	1,080.01
513-5132-03270-3271-0015	SECRETARIA DE EDUCACI	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
513-5132-03270-3271-0031	ZEKNAS, S.A. DE C.V.	146,237.95	0.00	0.00	146,237.95
513-5132-03290-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	171,980.20	35,844.00	0.00	207,824.20
513-5132-03290-3291-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	171,980.20	35,844.00	0.00	207,824.20
513-5132-03290-3291-0031	ALEJO GUERRERO LUIS HE	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
513-5132-03290-3291-0032	MAYEN MILIAR JAVIER	870.00	0.00	0.00	870.00
513-5132-03290-3291-0033	NIETO DEL COLLADO PEDR	40,344.80	0.00	0.00	40,344.80
513-5132-03290-3291-0034	SILVESTRE RUIZ JULIO SA	32,526.40	0.00	0.00	32,526.40
513-5132-03290-3291-0035	SERVUSPLUS MEXICO, S D	780.00	0.00	0.00	780.00
513-5132-03290-3291-0036	PSYSCOM DE MEXICO, S.A.	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
513-5132-03290-3291-0037	GONZALEZ GARCIA LOURD	35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
513-5132-03290-3291-0038	GUTIERREZ RIVERA ZELTZI	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
513-5132-03290-3291-0039	RINCON ALEMAN BLANCA	0.00	35,844.00	0.00	35,844.00
513-5133-00000-0000-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS Y T	5,831,775.21	652,829.36	0.00	6,484,604.57
513-5133-03310-0000-0000	SERV. LEGALES DE CONTABI	170,682.54	0.00	0.00	170,682.54
513-5133-03310-3311-0000	SERV. LEGALES DE CONTAB	170,682.54	0.00	0.00	170,682.54
513-5133-03310-3311-0009	DAVILA GOMEZ DAVID FILE	32,179.05	0.00	0.00	32,179.05
513-5133-03310-3311-0010	PEREZ, COLIN, AVILES, V	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
513-5133-03310-3311-0011	ROSAS MARTINEZ ALEJAN	36,503.49	0.00	0.00	36,503.49
513-5133-03330-0000-0000	SERV. DE CONSULTORIA AD	228,109.64	19,054.82	0.00	247,164.46
513-5133-03330-3331-0000	SERV. DE CONSULTORIA A	228,109.64	19,054.82	0.00	247,164.46
513-5133-03330-3331-0011	E EVOLUTION, S.C.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
513-5133-03330-3331-0041	FACTURACION MODERNA, I	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
513-5133-03330-3331-0052	ORTIZ CORDERO GABRIEL	38,109.64	19,054.82	0.00	57,164.46
513-5133-03340-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIO	522,503.59	15,218.41	0.00	537,722.00
513-5133-03340-3341-0000	SERVICIOS DE CAPACITACI	522,503.59	15,218.41	0.00	537,722.00
513-5133-03340-3341-0016	UNIVERSIDAD NACIONALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
513-5133-03340-3341-0017	ZARATE GONZALEZ PAVEL	0.00	12,167.83	0.00	12,167.83
513-5133-03340-3341-0036	UNIVERSIDAD DE ALCALA	49,543.74	0.00	0.00	49,543.74
513-5133-03340-3341-0058	ACADEMY ON HUMAN RIG	68,516.88	0.00	0.00	68,516.88
513-5133-03340-3341-0064	GARCIA FABIAN ANAYANC	7,899.24	-2,042.90	0.00	5,856.34
513-5133-03340-3341-0082	CENTRO DE INVESTIGACIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513-5133-03340-3341-0090	TAPIA ARGUELLO SERGIO	0.00	6,813.98	0.00	6,813.98
513-5133-03340-3341-0111	ALONSO BAEZ DULSSE IVO	9,083.73	-1,720.50	0.00	7,363.23
513-5133-03340-3341-0114	AGUILAR GONZALEZ YADIR	-8,032.40	0.00	0.00	-8,032.40
513-5133-03340-3341-0143	INST. NAL. DE EST. SUP.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
513-5133-03340-3341-0144	HOSPITAL INFANTIL DE ME	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
513-5133-03340-3341-0145	DIAZ ROCHA MELISSA VIAN	8,274.13	0.00	0.00	8,274.13
513-5133-03340-3341-0146	FLORES NAVA JUAN EDUA	16,061.52	0.00	0.00	16,061.52
513-5133-03340-3341-0147	CENTRO DE ESTUDIOS JUF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
513-5133-03340-3341-0148	MEJIA ENCISO MIRIAM ITZ	49,996.00	0.00	0.00	49,996.00
513-5133-03340-3341-0150	INSTITUTO DE LIDERAZGO	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
513-5133-03340-3341-0151	VINLAND SOLUTIONS, S.A.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
513-5133-03340-3341-0152	COLEGIO DE ARBITROS DE	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
513-5133-03340-3341-0153	IMAZ LIRA BERTHA ESTHER	12,167.83	0.00	0.00	12,167.83
513-5133-03340-3341-0154	GARCIA CAUDILLO LEOPOL	21,902.22	0.00	0.00	21,902.22
513-5133-03340-3341-0155	VERTIZ HERNANDEZ MELIS	7,300.70	0.00	0.00	7,300.70

071

ep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5133-03360-0000-0000	SERV. DE APOYO ADMON., F	2,932,288.45	407,670.98	0.00	3,339,959.43
513-5133-03360-3361-0000	SERV. DE APOYO ADMON., F	11,130.13	49.50	0.00	11,179.63
513-5133-03360-3361-0004	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5,787.46	49.50	0.00	5,836.96
513-5133-03360-3361-0007	FONDO REVOLVENTE	208.80	0.00	0.00	208.80
513-5133-03360-3361-0015	ABASTECEDORA LUMEN, S.	3,836.75	0.00	0.00	3,836.75
513-5133-03360-3361-0030	DEL PODER JUDICIAL	983.92	0.00	0.00	983.92
513-5133-03360-3361-0040	LITERATURA Y ALTERNATIV	313.20	0.00	0.00	313.20
513-5133-03360-3362-0000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,921,158.32	407,621.48	0.00	3,328,779.80
513-5133-03360-3362-0002	SECRETARIA DE FINANZAS,	14,215.00	44,277.00	0.00	58,492.00
513-5133-03360-3362-0003	OVANDO IMPRESORES, S.A	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
513-5133-03360-3362-0009	SOLAR SERVICIOS EDITORI	29,716.65	0.00	0.00	29,716.65
513-5133-03360-3362-0012	CISNEROS HERNANDEZ JO	238,525.00	37,468.00	0.00	275,993.00
513-5133-03360-3362-0015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	136.00	0.00	0.00	136.00
513-5133-03360-3362-0023	VIVEROS HERNANDEZ MA.	0.00	5,815.08	0.00	5,815.08
513-5133-03360-3362-0065	DELGADO SOTOMAYOR E	788.80	0.00	0.00	788.80
513-5133-03360-3362-0072	SISTEMAS GRAFICOS JIOR	20,068.00	4,239.80	0.00	24,307.80
513-5133-03360-3362-0073	GRUPO REFLEXIO, EDICION	685,792.00	151,612.00	0.00	837,404.00
513-5133-03360-3362-0088	CARRILLO MATEOS SERGIC	268,441.39	0.00	0.00	268,441.39
513-5133-03360-3362-0089	REYES BEAR MIGUEL	299,581.60	0.00	0.00	299,581.60
513-5133-03360-3362-0100	UNIDADES MOVILES EL DO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
513-5133-03360-3362-0101	SANTIAGO DE LA CRUZ NEL	1,169.28	0.00	0.00	1,169.28
513-5133-03360-3362-0102	COMUNICA MAS PUBLICIDA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
513-5133-03360-3362-0103	WILSUS DE MEXICO, S.A.	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
513-5133-03360-3362-0104	ORDOÑEZ ESPINOSA ANAB	11,565.20	1,809.60	0.00	13,374.80
513-5133-03360-3362-0105	INVENCION DIGITAL, S.A.	390.00	0.00	0.00	390.00
513-5133-03360-3362-0106	EDICIONES ACADEMIA Y CC	174,394.40	0.00	0.00	174,394.40
513-5133-03360-3362-0107	ALCANTARA ROSALES JUA	375,260.00	0.00	0.00	375,260.00
513-5133-03360-3362-0108	DELGADO MIRANDA ROGEL	49,764.00	0.00	0.00	49,764.00
513-5133-03360-3362-0109	APARICIO GONZAGA AGUST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
513-5133-03360-3362-0110	14 STUDIO, S.A. DE C.V.	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
513-5133-03360-3362-0111	APARICIO GONZAGA JOSE	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
513-5133-03360-3362-0112	GONZALEZ PIÑA DAVID	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
513-5133-03360-3362-0113	ALBA VAZQUEZ NORBERTO	172,927.00	0.00	0.00	172,927.00
513-5133-03360-3362-0114	GUTIERREZ RIVERA ZELTZI	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
513-5133-03380-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,954.68	0.00	0.00	16,954.68
513-5133-03380-3381-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,954.68	0.00	0.00	16,954.68
513-5133-03380-3381-0002	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	16,954.68	0.00	0.00	16,954.68
513-5133-03390-0000-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS Y	1,961,236.31	210,885.15	0.00	2,172,121.46
513-5133-03390-3391-0000	SERV. PROF., CIENTIFICOS	1,961,236.31	210,885.15	0.00	2,172,121.46
513-5133-03390-3391-0002	GONZALEZ MARTINEZ MIG	0.00	1,581.82	0.00	1,581.82
513-5133-03390-3391-0008	GONZALEZ ARREOLA MAN	6,083.91	0.00	0.00	6,083.91
513-5133-03390-3391-0065	BALLINA VALIENTE ADOLFO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
513-5133-03390-3391-0079	LINNEO SILIEZER CARLOS	172,848.80	0.00	0.00	172,848.80
513-5133-03390-3391-0080	RODROGUEZ RODRIGUEZ	172,848.80	0.00	0.00	172,848.80
513-5133-03390-3391-0141	CHAVEZ ROMO MARIA CO	6,083.92	0.00	0.00	6,083.92
513-5133-03390-3391-0142	JIMENEZ SANDOVAL ELEGA	14,356.20	0.00	0.00	14,356.20
513-5133-03390-3391-0143	QUIJANO FERNANDEZ GE	30,419.58	0.00	0.00	30,419.58
513-5133-03390-3391-0151	ALVAREZ GUTIERREZ MART	34,069.93	0.00	0.00	34,069.93
513-5133-03390-3391-0158	CAMPOS CORENA MIRIAM I	257,515.88	0.00	0.00	257,515.88
513-5133-03390-3391-0159	CAMPOSECO CRUZ MARIO	136,814.70	0.00	0.00	136,814.70
513-5133-03390-3391-0160	PERSPECTIVA INVESTIGAC	202,700.00	40,900.00	0.00	243,600.00
513-5133-03390-3391-0161	SOLORZANO BETANCOUR	42,587.40	0.00	0.00	42,587.40
513-5133-03390-3391-0162	SANCHEZ OLIVIA TERESA D	60,839.13	0.00	0.00	60,839.13
513-5133-03390-3391-0163	ALDANA MENDOZA ERICK	74,206.35	0.00	0.00	74,206.35
513-5133-03390-3391-0164	VAZQUEZ RAMIREZ BEREN	152,097.90	30,419.58	0.00	182,517.48
513-5133-03390-3391-0165	INSTITUTO P/LAS MUJERES	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
513-5133-03390-3391-0166	NORMA ESTHER ANDRADE	121,678.32	60,839.16	0.00	182,517.48
513-5133-03390-3391-0167	DOLZ RAMOS TERESA	73,007.07	0.00	0.00	73,007.07
513-5133-03390-3391-0168	CABRERA RIVERO BEATRIZ	103,426.55	0.00	0.00	103,426.55
513-5133-03390-3391-0169	SANCHEZ DEL ANGEL MARI	52,185.00	0.00	0.00	52,185.00
513-5133-03390-3391-0170	RAMIREZ CORONA LEPOLD	12,167.83	0.00	0.00	12,167.83
513-5133-03390-3391-0172	LOPEZ DE LA PARRA CARL	36,504.04	36,504.04	0.00	73,008.08
513-5133-03390-3391-0173	GLORIA AMERICA ZEPEDA	42,175.00	0.00	0.00	42,175.00
513-5133-03390-3391-0174	MONICA CLAUDETTE ARRI	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
513-5133-03390-3391-0175	GARCIA FERNANDEZ RUTH	0.00	28,472.72	0.00	28,472.72

072

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5133-03390-3391-0176	GALINDO ORTEGA MARIA D	0.00	12,167.83	0.00	12,167.83
13-5134-00000-0000-0000	SERV. FINANCIEROS, BANCAR	968,645.29	25,764.76	0.00	994,410.05
13-5134-03410-0000-0000	SERV. FINANCIEROS, BANCA	28,330.14	23,444.76	0.00	51,774.90
513-5134-03410-3411-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	28,330.14	23,444.76	0.00	51,774.90
513-5134-03410-3411-0001	BBVA BANCOMER	17,428.46	0.00	0.00	17,428.46
13-5134-03410-3411-0002	H.S.B.C	10,841.36	314.36	0.00	11,155.72
13-5134-03410-3411-0009	BANCO DEL BAJIO, SA (PR	60.32	0.00	0.00	60.32
13-5134-03410-3411-0012	INBURSA	0.00	23,130.40	0.00	23,130.40
513-5134-03450-0000-0000	SEGUROS DE BIENES PATRI	564,664.09	0.00	0.00	564,664.09
513-5134-03450-3451-0000	SEGUROS DE BIENES PATR	564,664.09	0.00	0.00	564,664.09
13-5134-03450-3451-0002	ASEG. INTERACCIONES SA	180,263.32	0.00	0.00	180,263.32
13-5134-03450-3451-0004	ABA SEGUROS, S.A. DE C.	384,400.77	0.00	0.00	384,400.77
513-5134-03460-0000-0000	ALMACENAJE, ENVASE Y EM	11,353.06	0.00	0.00	11,353.06
513-5134-03460-3461-0000	ALMACENAJE, ENVASE Y E	11,353.06	0.00	0.00	11,353.06
13-5134-03460-3461-0002	SAFE DATA RESOURCES, S	11,353.06	0.00	0.00	11,353.06
13-5134-03470-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	349,160.00	0.00	0.00	349,160.00
513-5134-03470-3471-0000	FLETES Y MANIOBRAS	349,160.00	0.00	0.00	349,160.00
513-5134-03470-3471-0005	HERNANDEZ HERNANDEZ	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
13-5134-03470-3471-0009	MUEBLES Y MUDANZAS, S.	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
13-5134-03470-3471-0010	GRUPO ESMOVED INTERNA/	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
13-5134-03480-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	15,138.00	2,320.00	0.00	17,458.00
513-5134-03480-3481-0000	COMISIONES POR VENTAS	15,138.00	2,320.00	0.00	17,458.00
513-5134-03480-3481-0002	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	15,138.00	2,320.00	0.00	17,458.00
13-5135-00000-0000-0000	SERV. DE INST., REPARACION,	4,619,514.41	623,927.13	0.00	5,243,441.54
13-5135-03510-0000-0000	CONSERV. Y MANTTO. MENO	964,700.92	123,253.85	0.00	1,087,954.77
513-5135-03510-3511-0000	CONSERV. Y MANTTO. MEN	964,700.92	123,253.85	0.00	1,087,954.77
513-5135-03510-3511-0008	KONE MEXICO, S.A. DE C.	0.00	62,385.60	0.00	62,385.60
13-5135-03510-3511-0015	JGERROM, S.A. DE C.V.	242,566.93	60,868.25	0.00	303,435.18
13-5135-03510-3511-0029	SANEAMIENTO Y MANTENIM	70,644.00	0.00	0.00	70,644.00
13-5135-03510-3511-0048	JORGE ALEJANDRO BOLA	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
513-5135-03510-3511-0049	V&A CONSTRUCCIONES Y	233,466.00	0.00	0.00	233,466.00
13-5135-03510-3511-0050	DESAZOLVE Y SOLUCIONE	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
13-5135-03510-3511-0051	GUERRA CARMONA JUAN	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
13-5135-03510-3511-0052	COMERCIALIZADORA Y SE	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
513-5135-03510-3511-0053	RILUCA INMOBILIARIA Y C	67,199.99	0.00	0.00	67,199.99
513-5135-03520-0000-0000	INST., REPARACION Y MANTT	322,244.00	4,926.00	0.00	327,170.00
13-5135-03520-3521-0000	INST., REPARACION Y MANT	322,244.00	4,926.00	0.00	327,170.00
13-5135-03520-3521-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	750.00	0.00	750.00
513-5135-03520-3521-0003	PEREZ GONZALEZ EFREN	10,950.40	4,176.00	0.00	15,126.40
513-5135-03520-3521-0005	SERVICIOS PROF. EN AUDI	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
13-5135-03520-3521-0029	GTH EXTINTORES, S.A. DE	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
13-5135-03520-3521-0038	HERNANDEZ JIMENEZ ROB	111,824.00	0.00	0.00	111,824.00
13-5135-03520-3521-0039	MASTER VIDEO & SOUND, S	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
513-5135-03520-3521-0040	SERVUSPLUS MEXICO, S D	750.00	0.00	0.00	750.00
513-5135-03520-3521-0041	HERNANDEZ JIMENEZ ROB	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
13-5135-03520-3521-0042	AVELINO BALTAZAR GERA	53,139.60	0.00	0.00	53,139.60
13-5135-03530-0000-0000	INST., REP. Y MANTTO. EQ. D	160,648.40	11,948.00	0.00	172,596.40
513-5135-03530-3531-0000	INST., REP. Y MANTTO. DE	160,648.40	11,948.00	0.00	172,596.40
513-5135-03530-3531-0016	DICOM, S.A. DE C.V.	153,978.40	11,948.00	0.00	165,926.40
13-5135-03530-3531-0021	SOLUCIONES INTEGRALES	870.00	0.00	0.00	870.00
13-5135-03530-3531-0022	CARDENAS VAZQUEZ ULIS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513-5135-03550-0000-0000	REP. Y MANTTO. DE EQ. DE T	304,574.73	14,112.80	0.00	318,687.53
513-5135-03550-3553-0000	REP., MANTTO. Y CONSERV.	304,574.73	14,112.80	0.00	318,687.53
13-5135-03550-3553-0001	SERV. Y MANTTO. DIESEL	36,288.31	0.00	0.00	36,288.31
13-5135-03550-3553-0005	MANUEL JIMENEZ CARBAJA/	1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
13-5135-03550-3553-0009	FONDO REVOLVENTE	200.00	0.00	0.00	200.00
513-5135-03550-3553-0018	AUTOMOTORES DE MEXICC	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
513-5135-03550-3553-0047	ABA SEGUROS, S.A. DE C.	11,175.00	0.00	0.00	11,175.00
13-5135-03550-3553-0064	PICACHO GRUPO AUTOMO	6,821.00	0.00	0.00	6,821.00
13-5135-03550-3553-0068	MOTOS EJE CENTRAL, S.A.	10,245.27	0.00	0.00	10,245.27
513-5135-03550-3553-0071	CABALLERO SEVERINO NA	194,775.60	14,012.80	0.00	208,788.40
513-5135-03550-3553-0074	RICO RAMIREZ VICENTE	962.80	0.00	0.00	962.80
13-5135-03550-3553-0075	RUIZ GONZALEZ CESAR E	522.00	0.00	0.00	522.00
13-5135-03550-3553-0076	FUENTES SANCHEZ ARIAD	10,067.96	0.00	0.00	10,067.96
13-5135-03550-3553-0077	CAMSA, S.A. DE C.V.	21,808.79	0.00	0.00	21,808.79

073

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5135-03550-3553-0078	AUTOMOTRIZ INTERNACIO	5,754.00	0.00	0.00	5,754.00
13-5135-03550-3553-0079	MAGDALENO BOLAÑOS RO	754.00	0.00	0.00	754.00
13-5135-03570-0000-0000	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE	915,320.18	180,106.14	0.00	1,095,426.32
513-5135-03570-3571-0000	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE	915,320.18	180,106.14	0.00	1,095,426.32
513-5135-03570-3571-0004	SERVI LOGEN, S.A. DE C.	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
13-5135-03570-3571-0005	GALLEGOS GARCES ARM	16,425.60	0.00	0.00	16,425.60
13-5135-03570-3571-0007	PURIFICADORES DE AGUA	13,448.31	0.00	0.00	13,448.31
13-5135-03570-3571-0021	NIETO DEL COLLADO PEDR	52,167.62	0.00	0.00	52,167.62
513-5135-03570-3571-0023	CONSTRUCTORA YAKIM, S.	55,935.71	0.00	0.00	55,935.71
513-5135-03570-3571-0025	ANZURES DELINT RAYMU	215,227.14	0.00	0.00	215,227.14
13-5135-03570-3571-0028	GRUPO INDUSTRIAL DE MA	123,642.80	34,167.00	0.00	157,809.80
13-5135-03570-3571-0032	KITCHEN CHEMICALS, S.A.	39,699.84	0.00	0.00	39,699.84
513-5135-03570-3571-0033	VAZQUEZ HERRERA ENRI	6,360.31	0.00	0.00	6,360.31
513-5135-03570-3571-0034	OROZCO MACIAS HUMBER	17,259.05	0.00	0.00	17,259.05
13-5135-03570-3571-0035	INGENIERIA Y MAQUINARIA	62,587.00	0.00	0.00	62,587.00
13-5135-03570-3571-0036	CONSTRUCTORA KAMIK, S.	145,637.00	11,600.00	0.00	157,237.00
513-5135-03570-3571-0037	INGENIERIA INTEGRAL EN	165,044.80	74,414.00	0.00	239,458.80
513-5135-03570-3571-0038	GRUPO ZAPCRO MEXICO, S	0.00	59,925.14	0.00	59,925.14
13-5135-03580-0000-0000	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJ	1,784,508.26	272,769.62	0.00	2,057,277.88
13-5135-03580-3581-0000	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJ	1,784,508.26	272,769.62	0.00	2,057,277.88
13-5135-03580-3581-0001	FONDO REVOLVENTE	6,020.00	2,600.00	0.00	8,620.00
513-5135-03580-3581-0002	ALVARADO GONZALEZ MIR	5,444.00	0.00	0.00	5,444.00
513-5135-03580-3581-0005	FRANCESA DRY CLEAN, S.A	860.02	0.00	0.00	860.02
13-5135-03580-3581-0006	TEXTIL LANDERA, S.A. DE	7,043.95	0.00	0.00	7,043.95
13-5135-03580-3581-0009	CONSORCIO ESPECIALIZA	1,757,755.73	269,327.58	0.00	2,027,083.31
513-5135-03580-3581-0011	CISA ES LA SOLUCION, S.	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
513-5135-03580-3581-0012	GARCIA RUIZ JUAN ANTONI	2,963.80	0.00	0.00	2,963.80
13-5135-03580-3581-0013	MESARTT, S.A. DE C.V.	2,750.36	842.04	0.00	3,592.40
13-5135-03590-0000-0000	SERV. DE JARDINERIA Y FUM	167,517.92	16,810.72	0.00	184,328.64
13-5135-03590-3591-0000	SERV. DE JARDINERIA Y FUM	167,517.92	16,810.72	0.00	184,328.64
513-5135-03590-3591-0003	SANEAMIENTO Y MANTENIM	167,517.92	16,810.72	0.00	184,328.64
13-5136-00000-0000-0000	SERV. DE COMUNIC. SOCIAL Y	2,100,251.16	142,997.28	0.00	2,243,248.44
13-5136-03610-0000-0000	DIFUSION X RADIO, TELEV., Y	1,310,664.36	83,359.99	0.00	1,394,024.35
13-5136-03610-3611-0000	DIFUSION X RADIO, TELEV.,	1,310,664.36	83,359.99	0.00	1,394,024.35
513-5136-03610-3611-0024	JOPEA COMUNICACION, S.(0.00	29,999.99	0.00	29,999.99
513-5136-03610-3611-0033	PROYECTOS ALTERNATIVO	26,680.00	53,360.00	0.00	80,040.00
13-5136-03610-3611-0044	COMUNICACION E INFORM	79,576.00	0.00	0.00	79,576.00
13-5136-03610-3611-0050	GUTIERREZ CONTRERAS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
513-5136-03610-3611-0051	CONTRERAS MORENO JOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513-5136-03610-3611-0052	ARVM, ASOCIACION DE RA	1,139,608.36	0.00	0.00	1,139,608.36
13-5136-03630-0000-0000	SERV. DE CREATIVIDAD, PR	143,503.00	0.00	0.00	143,503.00
13-5136-03630-3631-0000	SERV. DE CREATIVIDAD, PR	143,503.00	0.00	0.00	143,503.00
13-5136-03630-3631-0002	NARANJO CRUZ FRANCISC	143,503.00	0.00	0.00	143,503.00
513-5136-03640-0000-0000	SERVICIO DE REVELADO DE	8,091.34	818.04	0.00	8,909.38
513-5136-03640-3641-0000	SERVICIO DE REVELADO DE	8,091.34	818.04	0.00	8,909.38
13-5136-03640-3641-0001	NUEVA WALMART DE MEXI	1,127.90	163.80	0.00	1,291.70
13-5136-03640-3641-0008	FOTO PREMIER DIGITAL, S	6,549.45	654.24	0.00	7,203.69
513-5136-03640-3641-0009	FONDO REVOLVENTE	190.00	0.00	0.00	190.00
513-5136-03640-3641-0011	FOTO REGIS C.I.F, S.A.	223.99	0.00	0.00	223.99
13-5136-03650-0000-0000	SERV. DE LA INDUSTR. FILM S	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
13-5136-03650-3651-0000	SERV. DE LA INDUSTR. FILM	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
13-5136-03650-3651-0003	FIESCO TREJO ROBERTO	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
513-5136-03650-3651-0004	CEDA EL PASO COMUNICAC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
13-5136-03690-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFO	409,472.46	58,819.25	0.00	468,291.71
13-5136-03690-3691-0000	OTROS SERVICIOS DE INFO	409,472.46	58,819.25	0.00	468,291.71
13-5136-03690-3691-0003	ESPECIALISTAS EN MEDIOE	409,472.46	58,819.25	0.00	468,291.71
513-5137-00000-0000-0000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIA	595,724.83	58,220.60	0.00	653,945.43
513-5137-03710-0000-0000	PASAJES AEREOS	121,790.30	0.00	0.00	121,790.30
13-5137-03710-3711-0000	PASAJES AEREOS NACION	25,728.40	0.00	0.00	25,728.40
13-5137-03710-3711-0001	MEM VIAJES , S.A. DE C.	22,429.40	0.00	0.00	22,429.40
513-5137-03710-3711-0014	ABC AEROLINEAS, S.A. DE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
513-5137-03710-3712-0000	PASAJES AEREOS INTERNA	96,061.90	0.00	0.00	96,061.90
13-5137-03710-3712-0002	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	96,061.90	0.00	0.00	96,061.90
13-5137-03720-0000-0000	PASAJES TERESTRES	262,798.44	57,434.30	0.00	320,232.74
13-5137-03720-3721-0000	PASAJES TERRESTRES NA	9,811.37	740.00	0.00	10,551.37

074

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5137-03720-3721-0004	CAMINOS Y PUENTES FED	2,012.00	184.00	0.00	2,196.00
13-5137-03720-3721-0011	PROMOTORA Y ADMINIST	432.00	0.00	0.00	432.00
13-5137-03720-3721-0030	CFC CONCECIONES, S.A. D	408.00	0.00	0.00	408.00
513-5137-03720-3721-0033	CONCESIONARIA PUREPE	444.00	0.00	0.00	444.00
513-5137-03720-3721-0034	RED VICTORIA	798.00	0.00	0.00	798.00
13-5137-03720-3721-0062	CONCESIONARIA PAC, S.A.	0.00	106.00	0.00	106.00
13-5137-03720-3721-0078	AUTOPISTA DE CUOTA TOL	558.00	0.00	0.00	558.00
13-5137-03720-3721-0118	TRAMO CARRETERO ATL	336.00	0.00	0.00	336.00
513-5137-03720-3721-0131	AUTOS PULLMAN, S.A. DE	98.00	0.00	0.00	98.00
513-5137-03720-3721-0133	ETN TURISTAR LUJO, S.A.	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
13-5137-03720-3721-0134	SERVICIO EJE SEIS, S.A.	600.00	0.00	0.00	600.00
13-5137-03720-3721-0135	SERVICIO COMBUSTIBLES	300.00	0.00	0.00	300.00
513-5137-03720-3721-0136	VIAS DE COMUNICACION D	120.00	0.00	0.00	120.00
513-5137-03720-3721-0137	AUTO SERVICIO BELEM, S.	570.05	0.00	0.00	570.05
13-5137-03720-3721-0138	PARADOR SAN JORGE, S.A.	300.15	0.00	0.00	300.15
13-5137-03720-3721-0139	AUTO ESTACION INDUSTRI	815.17	0.00	0.00	815.17
513-5137-03720-3721-0140	AUTOBUSES ESTRELLA BL	100.00	0.00	0.00	100.00
513-5137-03720-3721-0141	COMBUSTIBLES BENTAN, S	0.00	450.00	0.00	450.00
13-5137-03720-3722-0000	PASAJES TERRESTRES AL I	252,987.07	56,694.30	0.00	309,681.37
13-5137-03720-3722-0001	FONDO REVOLVENTE	252,554.07	56,248.84	0.00	308,802.91
13-5137-03720-3722-0025	OPERADORA OMX	4.00	0.00	0.00	4.00
513-5137-03720-3722-0026	GONZALEZ ALVAREZ SAMU	77.00	0.00	0.00	77.00
513-5137-03720-3722-0027	ASOCIACION DE TAXISTAS	115.00	0.00	0.00	115.00
13-5137-03720-3722-0028	NAVA ZAMORA JUAN IGNAC	110.00	0.00	0.00	110.00
13-5137-03720-3722-0029	GUILLEN SARMIENTO JULIC	127.00	0.00	0.00	127.00
513-5137-03720-3722-0030	RANVER, S.A. DE C.V.	0.00	310.00	0.00	310.00
513-5137-03720-3722-0031	ANDRIA LOTFE CLAUDIA DE	0.00	135.46	0.00	135.46
13-5137-03750-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	35,699.72	786.30	0.00	36,486.02
13-5137-03750-3751-0000	VIATICOS EN EL PAIS	35,699.72	786.30	0.00	36,486.02
13-5137-03750-3751-0008	VAZQUEZ HERNANDEZ AN	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
513-5137-03750-3751-0009	PEREZ SOTO GABRIEL FRA	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
13-5137-03750-3751-0017	NOVA GARCIA RICARDO C	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
13-5137-03750-3751-0029	SOLIS PEREZ ERIKA ALEJA	2,033.98	46.70	0.00	2,080.68
13-5137-03750-3751-0032	LINARES CUBILLAS LUIS A	278.00	0.00	0.00	278.00
513-5137-03750-3751-0077	CUEVAS ROMO JOSE ALEJ	319.00	0.00	0.00	319.00
513-5137-03750-3751-0078	BLANQUEL DIAZ SONIA MA	263.00	0.00	0.00	263.00
13-5137-03750-3751-0130	MARTINEZ HERNANDEZ JA\	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
13-5137-03750-3751-0144	CHACAN PALE ROMMEL CA	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
513-5137-03750-3751-0149	GOMEZ GALLARDO PERLA	1,786.50	0.00	0.00	1,786.50
513-5137-03750-3751-0152	GUTIERREZ HERNANDEZ A	3,343.72	263.00	0.00	3,606.72
13-5137-03750-3751-0153	SOTO PEÑAFLOL JORGE	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00
13-5137-03750-3751-0176	MENESES LARIOS ARMAN	3,022.34	0.00	0.00	3,022.34
13-5137-03750-3751-0177	RODRIGUEZ GARCIA VICTO	191.00	0.00	0.00	191.00
513-5137-03750-3751-0178	MARIN ACUAPAN AIDA	385.00	0.00	0.00	385.00
513-5137-03750-3751-0179	MARTINEZ RODRIGUEZ LUI	368.30	236.30	0.00	604.60
13-5137-03750-3751-0180	FARFAN SANTAMARIA ISRA	263.00	0.00	0.00	263.00
13-5137-03750-3751-0181	ORTEGA MONTES JAIME AL	151.00	0.00	0.00	151.00
513-5137-03750-3751-0182	ROJAS CEDILLO LUIS RODC	2,168.88	0.00	0.00	2,168.88
513-5137-03750-3751-0183	HERNANDEZ REYES JOSE	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
13-5137-03750-3751-0184	ARROYO SANCHEZ CESAR	399.00	0.00	0.00	399.00
13-5137-03750-3751-0185	INMOBILIARIA PUERTA MAY	7,672.50	0.00	0.00	7,672.50
513-5137-03750-3751-0186	ZAMUDIO PALACIOS HUMB	344.00	0.00	0.00	344.00
513-5137-03750-3751-0187	DELGADO GOMEZ RUBEN	0.00	240.30	0.00	240.30
13-5137-03760-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJER	175,436.37	0.00	0.00	175,436.37
13-5137-03760-3761-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJE	175,436.37	0.00	0.00	175,436.37
13-5137-03760-3761-0026	MARTINEZ HERNANDEZ JA\	528.00	0.00	0.00	528.00
513-5137-03760-3761-0031	SANTIAGO LOPEZ GABRIEL	36,783.79	0.00	0.00	36,783.79
513-5137-03760-3761-0033	GOMEZ GALLARDO PERLA	43,107.42	0.00	0.00	43,107.42
13-5137-03760-3761-0042	GUERRERO QUINTANA M	6,241.61	0.00	0.00	6,241.61
13-5137-03760-3761-0043	FERREL BAUTISTA ALEJAN	5,173.00	0.00	0.00	5,173.00
513-5137-03760-3761-0044	HUERTA DAVILA CHRISTIAN	5,005.77	0.00	0.00	5,005.77
513-5137-03760-3761-0045	MARTINEZ VENTOLERO V	35,895.64	0.00	0.00	35,895.64
13-5137-03760-3761-0046	PASTEN SANTELIS JOSE JC	35,879.70	0.00	0.00	35,879.70
13-5137-03760-3761-0047	MENDEZ CRUZ MARISOL	4,584.35	0.00	0.00	4,584.35
13-5137-03760-3761-0048	MACIAS RODRIGUEZ OMAR	2,237.09	0.00	0.00	2,237.09

075

sep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5138-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,008,650.95	934,105.41	0.00	2,942,756.36
13-5138-03830-0000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIO	2,008,650.95	934,105.41	0.00	2,942,756.36
13-5138-03830-3831-0000	CONGRESOS Y CONVENCIO	2,008,650.95	934,105.41	0.00	2,942,756.36
513-5138-03830-3831-0001	FONDO REVOLVENTE	23,791.68	0.00	0.00	23,791.68
513-5138-03830-3831-0007	MEM VIAJES, S.A. DE C.V	584,500.23	45,133.00	0.00	629,633.23
13-5138-03830-3831-0012	JIMENEZ LOPEZ MARCOS	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
13-5138-03830-3831-0014	TAXISTAS AGREMIADOS P/	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
13-5138-03830-3831-0022	ESPINOSA CRUZ JUAN FRA	40,739.20	0.00	0.00	40,739.20
513-5138-03830-3831-0037	AUTOS PULLMAN, S.A DE C	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
513-5138-03830-3831-0063	GRUPO PARISINA, S.A. DE	0.00	2,861.25	0.00	2,861.25
13-5138-03830-3831-0067	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00
13-5138-03830-3831-0071	DISTRIBUIDORA BETO'S, S	0.00	1,518.25	0.00	1,518.25
513-5138-03830-3831-0097	CANTINAS CLASICAS, S.A.	407.00	0.00	0.00	407.00
513-5138-03830-3831-0121	MAZZ SERVICIO INTEGRAL	72,810.39	7,220.57	0.00	80,030.96
13-5138-03830-3831-0125	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	910.00	0.00	0.00	910.00
13-5138-03830-3831-0138	VIVEROS HERNANDEZ MAR	0.00	26,521.08	0.00	26,521.08
513-5138-03830-3831-0139	TAXISTAS AGREMIADOS P/	760.00	0.00	0.00	760.00
513-5138-03830-3831-0143	FEDERACION MEXICANA DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
13-5138-03830-3831-0174	GRUPO CALPIK DURAZNOS	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
13-5138-03830-3831-0177	TRANSPORTACION TERRE	980.00	0.00	0.00	980.00
13-5138-03830-3831-0178	SITIO 300 YELLOW CAB, A	762.00	0.00	0.00	762.00
513-5138-03830-3831-0182	GRUPO RESTAURANTERO	211.00	0.00	0.00	211.00
513-5138-03830-3831-0184	ADMINISTRADORA DE HOT	0.00	3,879.40	0.00	3,879.40
13-5138-03830-3831-0209	SANBORNS HERMANOS, S.,	350.00	0.00	0.00	350.00
13-5138-03830-3831-0232	PULLMANTUR, S.A. DE C.V	9,056.80	0.00	0.00	9,056.80
513-5138-03830-3831-0235	RESTAURANTE JK MING S	319.29	0.00	0.00	319.29
513-5138-03830-3831-0236	ORGANOZACION HOTEL TU	4,738.61	0.00	0.00	4,738.61
13-5138-03830-3831-0261	REYES LUNA JESSICA JAC	227,517.76	0.00	0.00	227,517.76
13-5138-03830-3831-0267	VIGATEX SERVICIOS, S.A.	50,672.00	0.00	0.00	50,672.00
13-5138-03830-3831-0276	CAFE SIRENA, S.A. DE C.	122.00	0.00	0.00	122.00
513-5138-03830-3831-0285	VARGAS CLEMENTE GABRI	28,229.37	0.00	0.00	28,229.37
13-5138-03830-3831-0294	RESTAURANTES MOSHI M	712.99	0.00	0.00	712.99
13-5138-03830-3831-0295	ARCADIA DE MEXICO, S.A.	6,310.70	0.00	0.00	6,310.70
13-5138-03830-3831-0297	BURGER BAR POLANCO, S.	883.00	0.00	0.00	883.00
513-5138-03830-3831-0299	LA MORADA DE LOS CENT	335.00	0.00	0.00	335.00
513-5138-03830-3831-0302	RADIO TAXIS SINAI	925.62	0.00	0.00	925.62
13-5138-03830-3831-0304	DELICIAS ORANGE, S.A.DE	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
13-5138-03830-3831-0315	VILLALOBOS ROBLES JUAN	0.00	10,834.40	0.00	10,834.40
513-5138-03830-3831-0317	GUTIERREZ CONTRERAS LI	53,999.92	0.00	0.00	53,999.92
513-5138-03830-3831-0327	SPUNTINO, S.A. DE C.V.	201.00	0.00	0.00	201.00
13-5138-03830-3831-0329	AUTOTRANSPORTES ATAH	136.00	0.00	0.00	136.00
13-5138-03830-3831-0331	LIPER, S.A. DE C.V.	0.00	3,185.10	0.00	3,185.10
13-5138-03830-3831-0336	SERVICIOS GASTRONOMI	293,874.40	0.00	0.00	293,874.40
513-5138-03830-3831-0376	INMOBILIARIA MOUSSALI,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
513-5138-03830-3831-0377	REYES BEAR MIGUEL	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
13-5138-03830-3831-0378	JUAREZ VELAZQUEZ GRE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
13-5138-03830-3831-0379	GRUPO HOTELERO H DE A	69,825.12	0.00	0.00	69,825.12
513-5138-03830-3831-0380	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	99,203.20	0.00	0.00	99,203.20
513-5138-03830-3831-0381	COOPERATIVA INTEGRAL D	149.02	0.00	0.00	149.02
13-5138-03830-3831-0382	NAIS, S.A.	87.86	0.00	0.00	87.86
13-5138-03830-3831-0383	MYNOR ROMERO RAMIREZ	272.73	0.00	0.00	272.73
13-5138-03830-3831-0384	CHOFERES SOCIEDAD ANC	648.71	0.00	0.00	648.71
513-5138-03830-3831-0385	RESTAURANTE DE GUATE	218.57	0.00	0.00	218.57
13-5138-03830-3831-0386	EL FUERO FRUCTIFERO, S.	178.00	0.00	0.00	178.00
13-5138-03830-3831-0387	FRANCISCA RASCON AMA	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00
13-5138-03830-3831-0388	NARVARTE GOURMET 1810	21,456.52	0.00	0.00	21,456.52
513-5138-03830-3831-0389	AGUILAR GALEANA VICTOR	478.00	0.00	0.00	478.00
513-5138-03830-3831-0390	JIMENEZ BLANCA JUAN PA	550.00	0.00	0.00	550.00
13-5138-03830-3831-0391	COFFE CORPORATE SERV	282.00	0.00	0.00	282.00
13-5138-03830-3831-0392	OPERADORA TONAL, S.A. D	432.00	0.00	0.00	432.00
513-5138-03830-3831-0393	ESCAMILLA PEREZ MARIA A	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
513-5138-03830-3831-0394	CADENAS QUINTANILLA LIL	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
13-5138-03830-3831-0395	KFE CARMINA, S.A. DE C.	544.00	0.00	0.00	544.00
13-5138-03830-3831-0396	RODRIGUEZ GRIFALDO JO	184.44	0.00	0.00	184.44
13-5138-03830-3831-0397	ESPECIALISTAS EN RESTA	539.00	0.00	0.00	539.00

076

sep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
513-5138-03830-3831-0398	FIGUEROA MARTINEZ EDU	40.00	0.00	0.00	40.00
13-5138-03830-3831-0399	PERALTA Y LEÓN, S.A. DE	257.00	0.00	0.00	257.00
13-5138-03830-3831-0400	FONDA TAMPICO, S.A. DE	441.01	0.00	0.00	441.01
513-5138-03830-3831-0401	DIEGO RAMIREZ EDUARDO	52.00	0.00	0.00	52.00
513-5138-03830-3831-0402	TRASPORT, TERRESTRE P	290.00	0.00	0.00	290.00
13-5138-03830-3831-0403	ASIAN BISTRO, S.A. DE C	745.00	0.00	0.00	745.00
13-5138-03830-3831-0404	AUTOBUSES MEXICO-PUE	100.00	0.00	0.00	100.00
13-5138-03830-3831-0405	PATIO UNIVERSIDAD, S.A.	830.00	0.00	0.00	830.00
513-5138-03830-3831-0406	PREMIER FOODS, S.A. DE	720.00	0.00	0.00	720.00
13-5138-03830-3831-0407	KRISPY KREME MEXICO, S	19.00	0.00	0.00	19.00
13-5138-03830-3831-0408	MARK MERCIEGA	1,455.30	0.00	0.00	1,455.30
13-5138-03830-3831-0409	COMERCIALIZADORA RAM	2,334.70	0.00	0.00	2,334.70
513-5138-03830-3831-0410	SHIELDS ESCALERA GERM	52.00	0.00	0.00	52.00
513-5138-03830-3831-0411	MANZANO GONZALEZ MAR	40.00	0.00	0.00	40.00
13-5138-03830-3831-0412	ALGASE, S.A. DE C.V.	110,000.00	10,472.00	0.00	120,472.00
13-5138-03830-3831-0413	CLUB SALINITAS, S.A. DE	38,290.56	0.00	0.00	38,290.56
513-5138-03830-3831-0414	CORPORACION PIRAMIDE,	876.51	0.00	0.00	876.51
513-5138-03830-3831-0415	OPERADORA NACIONAL HI	688.98	0.00	0.00	688.98
13-5138-03830-3831-0416	TAME SUMINISTROS PARA	77,720.00	285,174.40	0.00	362,894.40
13-5138-03830-3831-0417	CAMACHO FLOREZ ALICIA	25,406.44	0.00	0.00	25,406.44
13-5138-03830-3831-0418	INVERSIONES NAPOLITANC	917.69	0.00	0.00	917.69
513-5138-03830-3831-0419	LA ESTANCIA 2 S, DE R.L	1,040.18	0.00	0.00	1,040.18
513-5138-03830-3831-0420	INMOBILIARIA DE HOSPITA	4,881.29	0.00	0.00	4,881.29
13-5138-03830-3831-0421	RESTAURANTE DON JUAN	403.64	0.00	0.00	403.64
13-5138-03830-3831-0422	CARRILLO MERAZ ROSALIA	25,552.45	0.00	0.00	25,552.45
513-5138-03830-3831-0423	DE LA TORRE BALLINA MAR	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
513-5138-03830-3831-0424	VIGATEX SERVICIOS, S.A.	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
13-5138-03830-3831-0425	ALIMENTOS Y TURISMO, S.	592.73	0.00	0.00	592.73
13-5138-03830-3831-0426	RESTAURANTE OLIVOS PL	263.46	0.00	0.00	263.46
13-5138-03830-3831-0427	RESTAURANTES Y TABER	650.60	0.00	0.00	650.60
513-5138-03830-3831-0428	METROCENTRO CORPOR	464.90	0.00	0.00	464.90
13-5138-03830-3831-0429	SINAGRI, S.A. DE C.V.	1,014.53	0.00	0.00	1,014.53
13-5138-03830-3831-0430	NEGOCIOS Y FRANQUICIAS	428.59	0.00	0.00	428.59
13-5138-03830-3831-0431	GUILLEN SARMIENTO JULIC	175.00	0.00	0.00	175.00
513-5138-03830-3831-0432	THE COFFE GROUP CUP	60.36	0.00	0.00	60.36
513-5138-03830-3831-0433	OPERADORA SALSASOSSE	6,449.30	0.00	0.00	6,449.30
13-5138-03830-3831-0434	EDUARDO DE JESUS CRUZ	55.00	0.00	0.00	55.00
13-5138-03830-3831-0435	MORENO RUIZ RAMON	55.00	0.00	0.00	55.00
513-5138-03830-3831-0436	SEGOVIANO BRISENO VICT	75.00	0.00	0.00	75.00
513-5138-03830-3831-0437	ALBA LANDIN JUAN MANUE	78.00	0.00	0.00	78.00
13-5138-03830-3831-0438	AMBROSIO TERAN ALEJAN	52.00	0.00	0.00	52.00
13-5138-03830-3831-0439	GLOMAGRA, S.A. DE C.V.	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
13-5138-03830-3831-0440	VALENTE SERRATOS RUBE	59.00	0.00	0.00	59.00
513-5138-03830-3831-0441	CHAVEZ BARRAGAN ALEJ	51.00	0.00	0.00	51.00
513-5138-03830-3831-0442	MUÑOZ SANCHEZ ENRIQUE	40.00	0.00	0.00	40.00
13-5138-03830-3831-0443	HUERTA TOVAR JOSE GUA	80.00	0.00	0.00	80.00
13-5138-03830-3831-0444	COSHIGENOS, S DE R.L. D	20,717.60	0.00	0.00	20,717.60
513-5138-03830-3831-0445	GARAYOA RIVAS LUIS ANT	0.00	450,191.36	0.00	450,191.36
513-5138-03830-3831-0446	PUBLICIDAD Y TALENTO CR	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
13-5138-03830-3831-0447	TORRES BOBADILLA OSCA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
13-5138-03830-3831-0448	ARZATE HERNANDEZ BEN	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
513-5138-03830-3831-0449	COMERCIALIZADORA CALI,	0.00	417.60	0.00	417.60
513-5138-03830-3831-0450	GONZAGA ROMAN HUMBE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
13-5138-03830-3831-0451	COMERCIALIZADORA DAIV,	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
13-5139-00000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	3,897,555.00	522,822.00	0.00	4,420,377.00
13-5139-03920-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	121,937.00	3,735.00	0.00	125,672.00
513-5139-03920-3921-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	121,937.00	3,735.00	0.00	125,672.00
513-5139-03920-3921-0002	CONTROL ATMOSFERICO D	27,784.00	3,735.00	0.00	31,519.00
13-5139-03920-3921-0004	GOBIERNO DE D.F./ SECRE	91,154.00	0.00	0.00	91,154.00
13-5139-03920-3921-0014	GOBIERNO DEL D.F./OFICI	182.00	0.00	0.00	182.00
513-5139-03920-3921-0015	DAVILA GOMEZ DAVID FILE	2,594.00	0.00	0.00	2,594.00
513-5139-03920-3921-0016	SECRETARIA DE EDUCACI	223.00	0.00	0.00	223.00
13-5139-03980-0000-0000	IMPUESTO S/NOM. Y OTROS	3,775,618.00	519,087.00	0.00	4,294,705.00
13-5139-03980-3981-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,775,618.00	519,087.00	0.00	4,294,705.00
13-5139-03980-3981-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,775,618.00	519,087.00	0.00	4,294,705.00

077

iep/15

AV. UNIVERSIDAD No. 1449

COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
24-0000-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	348,562.84	76,979.47	0.00	425,542.31
24-5241-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSON	258,876.93	31,979.47	0.00	290,856.40
524-5241-04410-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	99,730.37	0.00	0.00	99,730.37
524-5241-04410-4411-0000	PREMIOS	86,021.50	0.00	0.00	86,021.50
24-5241-04410-4411-0044	GOMEZ CAMPOS RUBI MAR	32,258.06	0.00	0.00	32,258.06
24-5241-04410-4411-0045	CRUZ GOMEZ LEOCADIA	5,376.34	0.00	0.00	5,376.34
24-5241-04410-4411-0046	DEFENSA JURIDICA Y EDUC	5,376.34	0.00	0.00	5,376.34
524-5241-04410-4411-0047	CIARENA CONSERV., INV.	43,010.76	0.00	0.00	43,010.76
524-5241-04410-4419-0000	OTRAS AYUDAS SOCIALES A	13,708.87	0.00	0.00	13,708.87
24-5241-04410-4419-0004	INSTITUTO NACIONAL DE C	6,718.87	0.00	0.00	6,718.87
24-5241-04410-4419-0005	HOTEL COSTA BRAVA, S.A.	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
524-5241-04420-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/	159,146.56	31,979.47	0.00	191,126.03
524-5241-04420-4421-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/	159,146.56	31,979.47	0.00	191,126.03
24-5241-04420-4421-0006	RIVERO FRAGOSO DAVID	22,274.00	3,182.00	0.00	25,456.00
24-5241-04420-4421-0008	ALANIS HERNANDEZ MIGUE	4,251.74	0.00	0.00	4,251.74
524-5241-04420-4421-0009	ASSEMAT ARIANE LAURE	16,122.00	0.00	0.00	16,122.00
524-5241-04420-4421-0010	LOPEZ ROJAS GLADYS IVE	12,755.19	0.00	0.00	12,755.19
24-5241-04420-4421-0012	VALGAÑON SALAZAR AMA	29,762.18	4,251.74	0.00	34,013.92
24-5241-04420-4421-0013	ACOSTA GALVAN SAMUEL	37,618.00	5,374.00	0.00	42,992.00
24-5241-04420-4421-0014	MORALES RAMIREZ GLADY	21,496.00	5,374.00	0.00	26,870.00
524-5241-04420-4421-0015	ONOFRE GONZALEZ CLAU	6,364.00	3,182.00	0.00	9,546.00
524-5241-04420-4421-0016	ALVAREZ BRUNEL EMMAN	8,503.45	4,251.73	0.00	12,755.18
24-5241-04420-4421-0017	AQUINO AYALA ERENDIRA	0.00	6,364.00	0.00	6,364.00
24-5243-00000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	89,685.91	45,000.00	0.00	134,685.91
524-5243-04450-0000-0000	AYUDAS SOC. A INST. SIN FIN	89,685.91	45,000.00	0.00	134,685.91
524-5243-04450-4451-0000	AYUDAS SOC. A INT. SIN FI	89,685.91	45,000.00	0.00	134,685.91
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 H	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
24-5243-04450-4451-0069	PROMUNDI, S.A. DE C.V.	49,685.91	0.00	0.00	49,685.91
524-5243-04450-4451-0071	JOSE MARIA VILASECA, A.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
31-0000-00000-0000-0000	ESTIM. DEPREC., DETERIOROS,	9,233,262.09	1,154,365.83	0.00	10,387,627.92
31-5513-00000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES I	3,877,229.36	484,653.67	0.00	4,361,883.03
551-5513-55132-0000-0000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	3,877,229.36	484,653.67	0.00	4,361,883.03
551-5513-55132-5831-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS	3,877,229.36	484,653.67	0.00	4,361,883.03
31-5515-00000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES M	5,351,724.97	669,242.26	0.00	6,020,967.23
31-5515-55151-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	3,054,289.54	381,924.43	0.00	3,436,213.97
551-5515-55151-5111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	315,934.05	39,491.78	0.00	355,425.83
551-5515-55151-5121-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFI	1,704,721.39	213,241.10	0.00	1,917,962.49
31-5515-55151-5131-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTU	5,269.76	658.72	0.00	5,928.48
31-5515-55151-5151-0000	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC	959,728.35	119,964.69	0.00	1,079,693.04
31-5515-55151-5191-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	68,635.99	8,568.14	0.00	77,204.13
551-5515-55152-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE MC	392,930.82	49,126.02	0.00	442,056.84
551-5515-55152-5211-0000	EQ. Y APARATOS AUDIOVIS	95,615.52	11,951.70	0.00	107,567.22
31-5515-55152-5231-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS	295,967.46	37,005.84	0.00	332,973.30
31-5515-55152-5291-0000	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACI	1,347.84	168.48	0.00	1,516.32
551-5515-55153-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ	4,254.25	531.78	0.00	4,786.03
551-5515-55153-5311-0000	EQ. MEDICO Y DE LABORAT	1,171.04	146.38	0.00	1,317.42
31-5515-55153-5321-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y D	3,083.21	385.40	0.00	3,468.61
31-5515-55154-0000-0000	DEPRECIACION DE EQ. DE T	932,556.48	116,569.56	0.00	1,049,126.04
31-5515-55154-5413-0000	AUTOM. Y CAMIONES DEST.	826,314.96	103,289.37	0.00	929,604.33
551-5515-55154-5422-0000	CARROCERIAS Y REMOLQU	97,025.52	12,128.19	0.00	109,153.71
31-5515-55154-5491-0000	OTROS EQUIPOS DE TRAN	9,216.00	1,152.00	0.00	10,368.00
31-5515-55156-0000-0000	DEPREC. ACUM. DE MAQ., O	967,693.88	121,090.47	0.00	1,088,784.35
31-5515-55156-5621-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	4,085.84	510.73	0.00	4,596.57
551-5515-55156-5641-0000	SIST. DE AIRE ACONDICIONA	18,452.09	2,306.51	0.00	20,758.60
551-5515-55156-5651-0000	EQ. DE COMUNICACION Y TE	629,935.96	78,925.56	0.00	708,861.52
31-5515-55156-5661-0000	EQ. DE GENERACION ELECT	300,342.31	37,487.96	0.00	337,830.27
31-5515-55156-5671-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	14,877.68	1,859.71	0.00	16,737.39
551-5517-00000-0000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS	4,307.76	469.90	0.00	4,777.66
551-5517-55171-0000-0000	AMORTIZACION DE SOFTWARE	4,307.76	469.90	0.00	4,777.66
31-5517-55171-5911-0000	SOFTWARE	4,307.76	469.90	0.00	4,777.66
39-0000-00000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

078

iep/15
AV. UNIVERSIDAD No. 1449
COL. FLORIDA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/15

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

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

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
559-5594-00000-0000-0000	DIF. TIPO DE CAMBIO NEGATI	0.00	0.00	0.00	0.00
59-5594-03490-0000-0000	SERV. FIN. , BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	0.00
59-5594-03490-3491-0000	DIF POR VARIACIONES EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
559-5594-03490-3491-0001	BANCO DEL BAJIO, SA (PR	0.00	0.00	0.00	0.00
00-0000-00000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABL	0.00	24,901,379.78	24,901,379.78	0.00
00-0077-00000-0000-0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	24,901,379.78	24,901,379.78	0.00
00-0077-00771-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN DEUD	12,293,500.11	12,607,879.67	12,293,500.11	12,607,879.67
700-0077-00771-0001-0000	EXISTENCIAS DE CONSUMIB	487,118.00	446,073.97	487,118.00	446,073.97
700-0077-00771-0002-0000	EXISTENCIAS DE CONSUM. F	245,587.13	227,961.67	245,587.13	227,961.67
00-0077-00771-0003-0000	EXISTENCIAS DE LIBROS Y F	943,340.15	769,725.94	943,340.15	769,725.94
00-0077-00771-0004-0000	FONDO DE AHORRO	10,411,324.79	10,957,830.31	10,411,324.79	10,957,830.31
700-0077-00771-0005-0000	GASTOS FUNERARIOS	65,984.37	66,130.43	65,984.37	66,130.43
700-0077-00771-0006-0000	FONDO DE LIQUIDACIONES	140,145.67	140,157.35	140,145.67	140,157.35
00-0077-00772-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN ACR	-12,293,500.11	12,293,500.11	12,607,879.67	-12,607,879.67
00-0077-00772-0001-0000	EXISTENCIAS DE CONSUMIB	-487,118.00	487,118.00	446,073.97	-446,073.97
700-0077-00772-0002-0000	EXISTENCIAS DE CONSUM. F	-245,587.13	245,587.13	227,961.67	-227,961.67
700-0077-00772-0003-0000	EXISTENCIAS DE LIBROS Y F	-943,340.15	943,340.15	769,725.94	-769,725.94
00-0077-00772-0004-0000	FONDO DE AHORRO	-10,411,324.79	10,411,324.79	10,957,830.31	-10,957,830.31
00-0077-00772-0005-0000	GASTOS FUNERARIOS	-65,984.37	65,984.37	66,130.43	-66,130.43
00-0077-00772-0006-0000	FONDO DE LIQUIDACIONES	-140,145.67	140,145.67	140,157.35	-140,157.35

Totales: 0.00 670,522,724.29 670,522,724.29 0.00
Total de cuentas reportadas 2273

079



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) Efectivo, Bancos e Inversiones:

El saldo que reflejan estas cuentas es la disponibilidad al 30 de Septiembre de 2015, por un importe de \$68,398,606.61 integrado de la siguiente manera:

EFECTIVO	355,000.00
BANCOS	16,038,534.96
INVERSIONES EN VALORES	35,068,974.08
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	16,936,097.57
	<u>68,398,606.61</u>

FONDO EDIFICIO " G "

El fondo representa los recursos asignados por el Gobierno del Distrito Federal para la construcción del Complejo Educativo de Los Derechos Humanos (Edificio "G"); según acuerdo de la sesión de consejo 12 / 2012 punto 7.1.

Dichos recursos se encuentran invertidos en una institución financiera y los intereses que se generen serán utilizados para el mismo fin, previa autorización del Consejo de esta institución.

EL FONDO DEL EDIFICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ES DE	16,936,098.56
	<u>16,936,098.56</u>

B) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Esta cuenta se integra por las partidas de : Gastos a Comprobar y Responsabilidades, en el ejercicio la única cuenta que ha tenido movimientos es la de Gastos a Comprobar.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	214,872.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	(214,872.06)
	<u>0.00</u>

2.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

NO APLICA

3.- INVERSIONES FINANCIERAS.

NO APLICA

4.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

El inmueble, maquinaria y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición, adecuación y/o construcción. Hasta el 31 de diciembre de 2007, dichos activos fueron actualizados aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en los valores actualizados y aplicando tasas que corresponden a la vida útil económica estimada de los activos.

	Porcentaje (%)		Porcentaje (%)
Edificios	3.3	Mob. y Equip. Educ. y Rec.	20
Maquinaria y Equipo	10	Equipo e Inst. Médico y de Lal	20
Equipo de Transporte	20		
Equipo de Oficina	10		
Equipo de Cómputo	33.3		

Bienes Inmuebles

Los \$ 219,356,379.38 de los bienes inmuebles está compuesto de la siguiente forma:

BIENES INMUEBLES	235,302,022.64
REEXPRESION DE BIENES INMUEBLES	1,547,185.39
DEPRECIACIÓN ACUM. HISTÓRICA	(33,441,103.35)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(75,494.00)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	697,119.40
	<u>204,029,730.00</u>

	Histórico	Actualización	Actualizado
Terreno	59,064,323.72		59,064,323.72
Edificios no Habitacionales	176,237,698.92	1,547,185.39	177,784,884.31
Construcciones en Proceso	278,847.76	418,271.64	697,119.40
Mobiliario y Equipo de Admón.	53,842,944.68	(16,820.00)	53,826,124.68
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	5,743,843.49	0.00	5,743,843.49
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	54,732.60	0.00	54,732.60
Equipo de Transporte	14,267,226.66	(322,582.22)	13,944,644.44
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,133,931.13	0.00	16,133,931.13
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	62,674.34	16,820.00	79,494.34
	<u>326,686,223.30</u>	<u>1,642,874.81</u>	<u>327,329,098.11</u>
Depreciación			
Acumulada Edificio	(29,154,714.40)	(4,361,883.03)	(33,516,597.43)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(51,801,305.18)	(5,698,385.01)	(57,499,690.19)
TOTAL	<u>244,730,203.72</u>	<u>(6,417,393.25)</u>	<u>236,312,810.46</u>
Software	36,761.33	(22,680.01)	13,821.32



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

5.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Las obligaciones que establecen los Lineamientos Generales de Trabajo de la CDHDF a favor del personal que deje de prestar sus servicios en la Comisión, se registran en base a la valuación actuarial efectuada por actuario certificado de pasivos contingentes. El pasivo laboral se determina siguiendo los lineamientos estipulados en la NIF D-3 " Beneficios a los Empleados " cuyo objetivo es determinar las cifras que se deberán registrar en el balance al cierre de cada ejercicio y la afectación a resultados con motivo del reconocimiento de las obligaciones laborales por indemnizaciones por despido o por retiro, reconociendo asimismo las pérdidas y ganancias actuariales de los planes de Beneficios por Terminación y por Retiro establecidos en la Comisión.

A) Fondo de Liquidaciones.

El saldo representa los recursos autorizados por el Consejo de la Comisión para la creación de un Fondo de Liquidaciones del personal de la C. D. H. D. F.

FONDO DE LIQUIDACIONES	105,556.34
LOS INTERESES	125.82
	<u>105,682.16</u>
Mas :	
Valuación Actuarial del pasivo contingente generado por prima de antigüedad e indemnizaciones por el ejercicio 2014, de acuerdo a lo estipulado en la NIF - D3.	50,284,629.00
EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ES DE	<u>50,390,311.16</u>

Tales recursos del fondo de liquidaciones se encuentran invertidos en una institución Financiera y los intereses que generen serán capitalizados y utilizados previa autorización.

6.- PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL Y PRIMA VACACIONAL

La provisión de la gratificación de fin de año y la prima vacacional es registrada conforme a la información turnada por el departamento de nomina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		1,107,288.64
Personal mandos medios y superiores		706,054.97
personal de enlace y operativo		401,233.67
	Prima vacacional acumulada	<u>1,813,343.81</u>
GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR		14,088,889.27
Personal mandos medios y superiores		9,064,542.68
personal de enlace y operativo		5,024,346.59
	Gratificación anual acumulada	<u>23,153,431.95</u>

7.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, celebre un contrato de Subvención con la Union Europea (U. E.) para ejecutar la Acción denominada: " Protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, desde la gestión local y a través de la articulación de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil ".

Dicho contrato, se identifica como DCI-MGR/2012/283-029, señala como Subvencion un monto máximo de 944,935.41 Euros, equivalente al 80% del total de los costos elegibles en los términos del contrato. La CDHDF, en virtud del contrato antes mencionado, se compromete a ejecutar la Acción bajo su plena responsabilidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (UNION EUROPEA)	<u>2,895,303.89</u>
TERCERA APORTACIÓN DE LA UNION EUROPEA (CONTRATO DE SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA / 2014) SE RECIBIERON €150,238.85 (EUROS) AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 05 / FEB. / 2015 EL CUAL FUE DE \$16,4407 POR EURO DANDO UN IMPORTE DE \$ 2,470,031.87, SE REGISTRO EL MENCIONADO IMPORTE DENTRO DE LA CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUENTA DE BANCOS No. 111-1112-11121-0004-0002 (BANBAJO CTA. 8760290 - 0202)	2,470,031.87
	(381.43)
COMISION COBRADA EL 05 DE FEBRERO / 2015	<u>2,469,650.44</u>

9.- PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE.

El patrimonio de la Comisión se integra por los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objetivo y por las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como con las aportaciones que reciba por cualquier concepto, derivadas de la aplicación de las disposiciones de su propia ley.

Al 30 de Septiembre de 2015 en las cuentas siguientes :	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	208,876,022.48
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	32,501,040.15
DONACIONES DE CAPITAL	376,995.49
REVALUOS	(32,190,154.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,017,329.50
PATRIMONIO TOTAL	<u>225,881,233.22</u>

10.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA.	446,073.97
--	------------

A) Existencias de Consumibles de Papelería.

El saldo representa las existencias físicas de consumibles en el Almacén (Papelería).



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE ACC. P/EQUIPO DE COMPUTO.	227,961.67
B) Existencias de Consumibles de Accesorios P/Equipo de Cómputo. El saldo representa las existencias físicas de consumibles en la Subdirección de Sistemas de Cómputo.	
EXISTENCIAS DE LIBROS Y FOLLETOS.	769,725.94
C) Existencias de Libros y Folletos. El saldo representa las existencias físicas de libros y folletos en la Secretaría Técnica.	
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	10,957,830.31
D) Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la C.D.H.D.F. El saldo representa el fondo de ahorro de los trabajadores de la C.D.H.D.F., el cual se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.	
FONDO DE GASTOS FUNERARIOS	66,130.43
E) Fondo de Gastos Funerarios El saldo representa el fondo para gastos funerarios que otorga la C.D.H.D.F. a los deudos de los trabajadores, así como también a los trabajadores por la defunción de familiares en primer grado, el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.	
FONDO DE LIQUIDACIONES	140,157.35
F) Fondo de Liquidaciones El saldo representa el fondo de liquidaciones para las obligaciones laborales conforme a la NIF D-3 (Indemnizaciones Legales) para el personal de la C.D.H.D.F., el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.	

EN BASE A LA RECOMENDACIÓN No. 1 AL CONTROL INTERNO PRESENTADA POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS, MAZARS AUDITORES, S. DE R. L. DE C. V. EL 08/MZO./2012 EN DONDE SUGIEREN SE REGISTRE EN CUENTAS DE ORDEN LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES ASÍ COMO TAMBIÉN LOS GASTOS FUNERARIOS Y EL FONDO DE LIQUIDACIONES, QUEDANDO SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2012).