

Cuenta	Descripción	Saldo: 2016	Saldo 2015	Cuenta	Descripción	Saldo: 2016	Saldo: 2015
1	ACTIVO	1,086,025.59	6,790,272.59	2	PASIVO	694,051.64	378,726.11
11	ACTIVO CIRCULANTE	96,251.19	4,922,411.55	21	PASIVO CIRCULANTE	694,051.64	378,726.11
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,860.29	4,281,180.90	211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,051.64	378,726.11
1111	EFFECTIVO	547.47	303,294.57	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.00	110.00
11111	CAJEROS TESORERIA	547.47	303,294.57	21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.00	110.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	71,312.82	3,977,886.33	2112101	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS	110.00	110.00
111201	BANAMEX	71,312.82	3,977,886.33	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,941.64	378,616.11
11120101	CTA 4568719 FIII	1,256.81	2,650,886.78	21171	IMPUESTOS POR PAGAR	693,941.64	378,616.11
11120106	CTA 9479094970 RAMO 28 - 2015	210.18	406,722.92	211711	ISR Sobre Salarios Personal Permanente	64,627.56	64,627.56
11120107	CTA 912625152 FONDO IV - 2015	12,349.44	217,979.13	211712	ISR sobre Honorarios	458,692.65	218,837.38
11120108	CTA 970587588 FONDO IV 2016	699.11	0.00	211716	ISR Sobre Salarios Dietas	170,621.43	89,469.28
11120109	CTA 6082000 R-28 2016	53,090.40	0.00	P1	PASIVO CIRCULANTE	694,051.64	378,726.11
11120110	CTA 6605267 FIII 2016	260.90	0.00	3	TOTAL DE PASIVO	694,051.64	378,726.11
11120112	CTA 2314632 FAIP 2016	1,315.53	0.00	32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,402,694.47	694,198.72
11120113	CTA 7627675 ING EXTRA 2016	842.69	0.00	321	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,402,694.47	694,198.72
11120114	CTA 5863886 ING EXTRA PROG REG.2016	264.53	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,704,482.18	4,995,986.43
11120115	CTA 7627667 RG23 2016	606.72	0.00	32111	Resultado del Ejercicio	10,704,482.18	4,995,986.43
11120116	CTA 572514 APY FINANC. 2016	416.51	0.00	32112	Resultado del ejercicio 2014	4,995,986.43	4,995,986.43
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,390.90	632,913.63	3212	Resultado de Ejercicio 2015	5,708,495.75	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,390.90	632,913.63	322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	694,199.00	694,199.00
112301	GASTOS A COMPROBAR	24,390.90	631,619.15	3221	Superavit	694,199.00	694,199.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	989,774.40	1,867,861.04	32211	ejercicio 2014	694,199.00	694,199.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,000.00	1,398,990.43	325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	270,000.00	270,000.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-4,995,986.71	-4,995,986.71
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	270,000.00	270,000.00	325101	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Descripción	Saldo 2016	Saldo 2015	Cuenta	Descripción	Saldo 2016	Saldo 2015
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	C1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	391,973.95	6,411,546.4
124	BIENES MUEBLES	813,780.04	572,876.25		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	391,973.95	6,411,546.4
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,226.52	309,272.73				
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	206,164.00	166,969.00				
12412	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	35,900.00	35,900.00				
12413	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	101,522.52	59,763.73				
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	46,640.00	46,640.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,404.52	12,604.52				
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	20,538.00	10,738.00				
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	1,766.52	1,766.52				
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Eduacional Y Recreativo	100.00	100.00				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	124,500.00				
12441	Automóviles Y Equipo Terrestre	120,500.00	120,500.00				
12449	Otros Equipos De Transporte	4,000.00	4,000.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276,649.00	126,499.00				
12463	Maquinaria Y Equipo De Construcción	39,300.00	0.00				
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	26,400.00	26,400.00				
12466	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	7,850.00	0.00				
12467	H Herramientas Y Máquinas?h Erramienta	116,418.00	13,418.00				
12469	Otros Equipos	86,681.00	86,681.00				
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-104,005.64	-104,005.64				
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,999.72	-13,999.72				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,005.92	-90,005.92				
	TOTAL DE ACTIVO	1,086,025.59	6,790,272.59				
	SUMA DE ACTIVO	1,086,025.59	6,790,272.59				
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA	1,086,025.59	6,790,272.59

