

ACTA DE RECUENTO FISICO DE ALMACEN AL 30 DE JUNIO DE 2021.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 1° DE JULIO DE 2021, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES, Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTNO Y EL C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

HECHOS

1.-SE DA INICIO AL RECUENTO FISICO MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER-VERACRUZ

2.- EL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE EFECTUÓ APLICANDO EL METODO DE VALUACION DE COSTOS PROMEDIOS.

3.-SE REALIZO EL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN. DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO Y A LA LEY NUMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE EN SU TITULO SÉPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 86. QUE DICE **"LAS INSTITUCIONES EXPEDIRAN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE SUS BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES Y, A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS, LOS REVISARÁN FÍSICAMENTE, CUANDO MENOS CADA SEIS MESES."**

4.-EL IMPORTE DEL RECUENTO FISICO DE ALMACENES AL 30 DE JUNIO DE 2021 DE ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER ASCIENDE A \$ 449,957.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100M.N.) EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA ALMACEN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA \$ 152,748.01 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.); ALMACEN DE MATERIALES Y

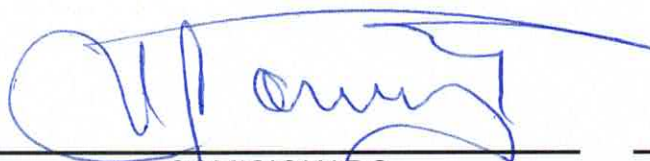
UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS \$ 184,802.17 (CIENTO Y OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 17/100 M.N.); ALMACEN DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$ 37,830.95 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.); ALMACEN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO \$ 54,801.65 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 65/100 M.N.); ALMACEN DE REFACCIONES, ACC. Y HERRAMIENTAS \$ 6,333.60 (SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.); ALMACÉN DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 12,829.62 (DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N.) Y ALMACÉN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS \$ 611.00 (SEIS CIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.).....

5.-EL DÍA 05 DE JULIO 2021 SE DAN POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 30 DE JUNIO DE 2021.

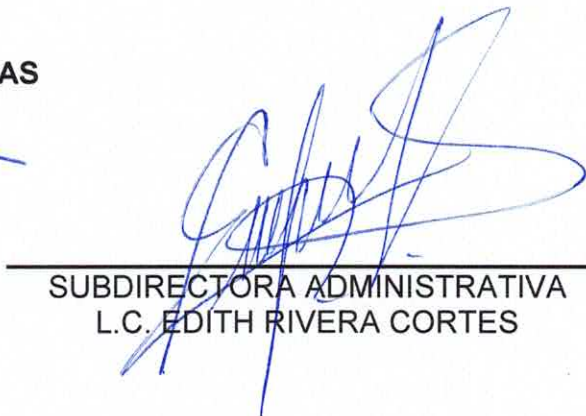
6.-LOS RESULTADOS DEL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE ENTREGAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EL DIA 12 DE JULIO 2021 EN DISPOSITIVO ELECTRONICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

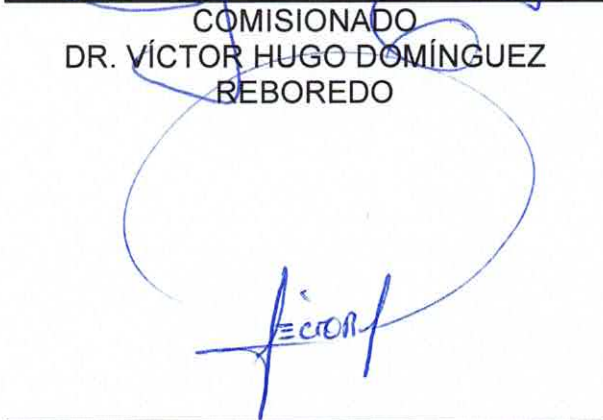
FIRMAS



COMISIONADO
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ
REBOREDO



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. EDITH RIVERA CORTES



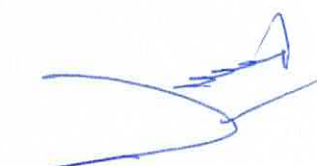
TESTIGO
C.P. HECTOR ALEJANDRO PÉREZ
CONSTANTINO



TESTIGO
C.P. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
VARELA

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
01		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		Saldo inicial :	152,748.01
		Total:	0.00	0.00	152,748.01
11602		Mat. y Utiles Proc. Eq. y Bienes Inform.		Saldo inicial :	184,802.17
		Total:	0.00	0.00	184,802.17
11603		Materiales de Imp. y Rep.		Saldo inicial :	37,830.95
		Total:	0.00	0.00	37,830.95
11604		Refacc. y Accesorios para Eq. Computo		Saldo inicial :	39,461.81
08/Jun/2021	Egresos	1,474 HG Comput. Redes y Serv.F-16279	8,386.80		47,848.61
25/Jun/2021	Egresos	1,501 HG Comput. Redes y Serv.F-16379	6,953.04		54,801.65
		Total:	15,339.84	0.00	54,801.65
11605		Refacciones, Accesorios y Herramientas		Saldo inicial :	6,333.60
		Total:	0.00	0.00	6,333.60
11606		Materiales de Limpieza		Saldo inicial :	12,829.62
		Total:	0.00	0.00	12,829.62
11607		Productos Alimenticios		Saldo inicial :	611.00
		Total:	0.00	0.00	611.00
		Total:	15,339.84	0.00	








CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,408,577.23	1,122,172.61	1,011,261.00	1,519,488.84
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,408,577.23	1,122,172.61	1,011,261.00	1,519,488.84
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,122,172.61	1,122,172.61	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,371.94	3,996.00	3,804.00	27,563.94
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	139.68	139.26	139.00	139.94
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	29,511.62	1,126,307.87	1,126,115.61	29,703.88
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	27,950.93	0.00	27,950.93
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	27,950.93	0.00	27,950.93
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	434,617.16	15,339.84	0.00	449,957.00
	TOTAL ALMACENES	434,617.16	15,339.84	0.00	449,957.00
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,872,706.01	2,291,771.25	2,137,376.61	2,027,100.65
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI				
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	826,206.15	0.00	0.00	826,206.15
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	60,172.93	0.00	0.00	60,172.93
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,268.10	0.00	0.00	185,268.10
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,241,147.18	0.00	0.00	1,241,147.18
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

CODAMEVER
Comisión de Arbitraje
Médico del Estado
de Veracruz



ACTA DE INICIO DE REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO AL 30 DE JUNIO DE 2021.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES, Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTNO Y EL C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

HECHOS

1.-SE DA INICIO AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER.

2.-EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE EFECTUÓ APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DEL MANUAL ELABORADO POR LA OFICINA DE INVENTARIOS.

3.- LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SOSTUVO UNA PLATICA PREVIA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS TRABAJOS DE REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO, EXPLICANDO EL PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL **"MANUAL PARA LA REVISION FÍSICAS Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009"**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO. FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS



COMISIONADO
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ
REBOREDO



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. EDITH RIVERA CORTES



TESTIGO
C.P. HECTOR ALEJANDRO PÉREZ
CONSTANTINO



TESTIGO
C.P. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
VARELA

ACTA DE CONCLUSIÓN DE REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO AL 30 DE JUNIO DE 2021.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 09:00 A.M. HORAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTINO Y C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VARELA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

..... HECHOS.....

1.-SE REALIZO LA REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO. DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY NUMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE EN SU TITULO SÉPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 86. QUE DICE **"LAS INSTITUCIONES EXPEDIRAN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE SUS BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES Y, A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS, LOS REVISARÁN FÍSICAMENTE, CUANDO MENOS CADA SEIS MESES."**-----

2.-LA REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE A ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE LLEVO A CABO BAJO LOS PROCEDIMIENTOS DEL **"MANUAL PARA LA REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.** ELABORADO, VALIDADO Y AUTORIZADO PARA ESE FIN.-----

3.-EL IMPORTE DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2021 DE ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER ASCIENDE A \$ 1'241,147.18 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

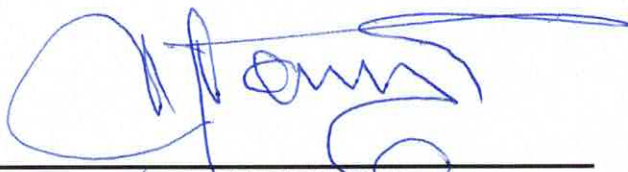
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)-----

4.-EL DÍA 22 DE JUNIO 2021 SE DAN POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL 30 DE JUNIO DE 2020.-----

5.-LOS RESULTADOS DE LA REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DE BIENES MUEBLES SE ENTREGAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EL DIA 12 DE JULIO 2021 EN DISPOSITIVO ELECTRONICO JUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES .-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS



COMISIONADO
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ
REBOREDO



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. EDITH RIVERA CORTES



TESTIGO
C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ
CONSTANTINO



TESTIGO
C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ
VARELA

ACTIVO

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	2,000.00
BANCOS	1'519,488.84
DEUDORES DIVERSOS	25,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y	28,090.87
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y	2,363.94
ALMACEN	449,957.00
Total CIRCULANTE	2'027,100.65

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI	400,634.63
DEPRECIACION DE ACTIVO FI	-850,967.10
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUS	4,804.70
EQUIPO DE COMPUTO	519,784.30
EQUIPO DE TELEFONIA Y COM	85,397.87
EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	58,500.92
MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO Y	852.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	169,500.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABOR	1,672.01
Total FIJO	390,180.08

Total ACTIVO **2'417,280.73**

SUMA DEL ACTIVO **2'417,280.73**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO ESTATAL AUT	
PRESUPUESTO ESTATAL EJE	5'538,572.26
PRESUPUESTO ESTATAL POR	6'933,206.74
PRESUPUESTO FEDERAL AUT	
PRESUPUESTO FEDERAL EJE	244,026.34
PRESUPUESTO FEDERAL PO	589,854.66

PASIVO

PASIVO

A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	2.09
IMPUESTOS RETENIDOS A TEI	7,022.78
IMSS CUOTA OBRERO	27,584.76
IMPUESTOS RETENIDOS A FUI	148,000.55
Otras Retenciones a Func. y Em	7,584.80
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	23,892.28
FOMENTO A LA EDUCACION	3,584.00
IMSS E INFONAVIT CUOTA PA	198,227.26
Total A CORTO PLAZO	415,898.52

Total PASIVO **415,898.52**

SUMA DEL PASIVO **415,898.52**

CAPITAL

CAPITAL

CONTABLE

PATRIMONIO	758,077.90
Total CONTABLE	758,077.90

Total CAPITAL **758,077.90**

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	1'243,304.31
SUMA DEL CAPITAL	2'001,382.21

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **2'417,280.73**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTIVO	BIEN	INVENTARIO	NUMERO	FACTURA	FECHA	SERIE	IMPORTE	PROVEEDOR	SITUACION
	511050043	103-LC-03	1	SIN FACTURA		S/S	\$1,218.00		OPERATIVO
	511050043	106-PG-01	2	SIN FACTURA		S/S	\$2,182.70		OPERATIVO
	511050087	201-RC-01	3	SIN FACTURA		S/S	\$2,168.10		OPERATIVO
	511050094	202-TV-01	4	SIN FACTURA		S/S	\$645.15		OPERATIVO
	511050093	203-MA-01	5	SIN FACTURA		S/S	\$741.93		OPERATIVO
	511051035	300-SE-02	6	SIN FACTURA		S/S	\$2,408.10		OPERATIVO
	511051036	303-SV-01	7	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-02	8	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-03	9	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-04	10	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-05	11	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-06	12	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-07	13	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-08	14	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-09	15	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	303-SV-10	16	SIN FACTURA		S/S	\$634.80		OPERATIVO
	511051036	304-SV-01	17	SIN FACTURA		S/S	\$1,304.00		OPERATIVO
	511051036	304-SV-02	18	SIN FACTURA		S/S	\$1,304.00		OPERATIVO
	511050063	403-LB-05	19	SIN FACTURA		S/S	\$3,972.10		OPERATIVO
	511050063	404-LM-01	20	SIN FACTURA		S/S	\$1,476.02		OPERATIVO
	511050035	405-CD-01	21	SIN FACTURA		S/S	\$1,915.90		OPERATIVO
	565130031	700-TP-03	22	SIN FACTURA		9AAVD125208	\$1,489.25		OPERATIVO
	521061037	902-TV-01	23	SIN FACTURA		S/S	\$3,599.00		OPERATIVO
	569160087	910-RG-10	24	SIN FACTURA		E00D12665	\$281.75		OPERATIVO
							\$31,054.00		
	565130019	703-TP-02	1	SIN FACTURA		S/S	\$460.00		OPERATIVO
	511050009	406-AV-02	2	SIN FACTURA		S/S	\$2,647.00		OPERATIVO
	564000001	507-AA-01	4	SIN FACTURA		605TAKK00525	\$6,100.06		OPERATIVO
	564000001	507-AA-02	5	SIN FACTURA		603TADR01946	\$6,100.06		OPERATIVO
	512000008	801-FB-02	296	SIN FACTURA		80604722	\$1,999.00		OPERATIVO
	515200002	919-CC-07-C	312	SIN FACTURA		MXJ8330613	\$11,155.00		OPERATIVO
	511050063	404-LM-02	303	SIN FACTURA		S/S	\$2,530.00		OPERATIVO
	541080006	1000-ET-03	299	SIN FACTURA		1FTRW12W68KD43523	\$317,239.00		OPERATIVO
							\$348,230.12		
	511050043	103-LC-02	31	SIN FACTURA		S/S	\$1,218.00		OPERATIVO
	511050043	105-PG-01	32	SIN FACTURA		S/S	\$1,898.30		OPERATIVO
	511051035	300-SE-01	33	SIN FACTURA		S/S	\$2,408.10		OPERATIVO
	511051036	304-SV-03	34	SIN FACTURA		S/S	\$1,304.00		OPERATIVO
	511051036	304-SV-04	35	SIN FACTURA		S/S	\$1,304.00		OPERATIVO
	511050009	401-AH-03	36	SIN FACTURA		S/S	\$4,066.40		OPERATIVO
	511050009	401-AH-06	37	SIN FACTURA		S/S	\$5,104.86		OPERATIVO
	511050009	401-AH-07	38	SIN FACTURA		S/S	\$5,104.86		OPERATIVO
	511050063	403-LB-02	39	SIN FACTURA		S/S	\$791.80		OPERATIVO
	565130031	701-TP-03	41	SIN FACTURA		DCKC450403	\$551.99		OPERATIVO
	532153083	900-ND-02	42	SIN FACTURA		ULB-150	\$400.01		OPERATIVO
	569160087	910-RG-11	43	SIN FACTURA		E-99-I-23721	\$281.75		OPERATIVO
	531010043	930-CH-01	50	SIN FACTURA		C-279760	\$72.00		OPERATIVO
	564000001	501-AA-01	65	SIN FACTURA		3098N00850	\$5,500.00		OPERATIVO
	511050009	406-AV-03	67	SIN FACTURA		S/S	\$2,647.00		OPERATIVO
	541080006	1000-ET-01	297	SIN FACTURA		JN8AT18T28W506202	\$251,600.00		OPERATIVO
							\$284,253.07		

511050039	100-ER-07	51	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050039	100-ER-08	52	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050043	102-L-07	53	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511050043	102-L-08	54	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511050043	104-PB-02	55	SIN FACTURA	S/S	\$1,794.69	OPERATIVO
511051034	301-SB-06	56	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-07	57	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-08	58	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051036	303-SV-11	59	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-12	60	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-13	61	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-14	62	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511050009	401-AH-02	63	SIN FACTURA	S/S	\$4,066.40	OPERATIVO
511050063	403-LB-04	64	SIN FACTURA	S/S	\$791.80	OPERATIVO
565130031	701-TP-04	66	SIN FACTURA	DCKC4521378	\$552.00	OPERATIVO
565130019	703-TP-01	67	SIN FACTURA	S/S	\$914.25	OPERATIVO
565130031	704-TP-06	68	SIN FACTURA	9KAA195852	\$299.00	OPERATIVO
532153083	900-ND-01	70	SIN FACTURA	S/S	\$1,200.00	OPERATIVO
569160087	910-RG-09	72	SIN FACTURA	E-99-F-73101	\$281.75	OPERATIVO
511050039	100-ER-01	142	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
					\$26,485.97	
511050009	406-AV-06	1	SIN FACTURA	S/S	\$2,504.70	OPERATIVO
515200006	913-CC-04	2	SIN FACTURA	MXL7450QFR	\$13,199.76	OPERATIVO
515200006	919-CC-06-C	292	SIN FACTURA	MXJ819031W	\$13,224.98	OPERATIVO
515200030	919-CC-04-M	293	SIN FACTURA	ETC18038875LQ	\$2,645.00	OPERATIVO
515200006	919-CC-10-C	315	SIN FACTURA	MXJ83402MR	\$11,155.00	OPERATIVO
515200006	919-CC-11-C	316	SIN FACTURA	MXJ833061S	\$11,155.00	OPERATIVO
515200006	919-CC-12-C	317	SIN FACTURA	MXJ83402KM	\$11,155.00	OPERATIVO
515200018	933-IM-01	318	SIN FACTURA	CNB1P46405	\$4,830.00	OPERATIVO
515200006	919-CC-14-C	330	SIN FACTURA	MXJ949096N	\$13,558.50	OPERATIVO
564000001	500-AA-01	102	SIN FACTURA	2498N92646	\$4,800.00	OPERATIVO
569160087	910-RG-02	161	SIN FACTURA	E-99-J-44690	\$276.00	OPERATIVO
511051034	301-SB-01	145	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511050009	406-AV-01	66	SIN FACTURA	S/S	\$2,049.30	OPERATIVO
511050009	406-AV-10	327	SIN FACTURA	S/S	\$2,484.25	OPERATIVO
					\$95,279.99	
564000001	508-AA-01	335	SIN FACTURA	S/S	\$5,432.00	OPERATIVO
511050039	100-ER-06	86	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050039	100-ER-13	87	SIN FACTURA	S/S	\$2,512.18	OPERATIVO
511050039	100-ER-14	88	SIN FACTURA	S/S	\$2,512.18	OPERATIVO
511050043	102-L-06	89	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511050043	103-LC-04	90	SIN FACTURA	S/S	\$1,526.57	OPERATIVO
511050043	103-LC-05	91	SIN FACTURA	S/S	\$1,526.57	OPERATIVO
511050087	200-RD-01	92	SIN FACTURA	S/S	\$1,217.97	OPERATIVO
511051034	301-SB-05	93	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-11	94	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-12	95	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051036	303-SV-15	96	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-16	97	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-19	98	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-20	99	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511050009	401-AH-04	100	SIN FACTURA	S/S	\$4,066.40	OPERATIVO
511050063	403-LB-03	101	SIN FACTURA	S/S	\$791.80	OPERATIVO
511050009	406-AV-09	326	SIN FACTURA	S/S	\$2,484.25	OPERATIVO
565130031	701-TP-02	103	SIN FACTURA	DBKC448568	\$552.00	OPERATIVO
565130031	704-TP-04	104	SIN FACTURA	9KBAA238159	\$299.00	OPERATIVO
565130031	704-TP-05	105	SIN FACTURA	S/S	\$299.00	OPERATIVO
569160087	910-RG-08	106	SIN FACTURA	E00B54310	\$287.50	OPERATIVO
521060061	410-MLP-01	114	SIN FACTURA	S/S	\$700.00	OPERATIVO
					\$36,144.58	

564000001	506-AA-02	407	SIN FACTURA	504NL00157EX	\$4,650.00	OPERATIVO
5	1006	331	SIN FACTURA	MXJ9	\$13,558.50	OPERATIVO
5	10039	115	SIN FACTURA	S/	\$1,978.46	OPERATIVO
511050039	100-ER-12	116	SIN FACTURA	S/S	\$2,972.17	OPERATIVO
511050043	102-L-04	117	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511050043	102-L-11	118	SIN FACTURA	S/S	\$760.49	OPERATIVO
511050043	103-LC-01	119	SIN FACTURA	S/S	\$1,218.00	OPERATIVO
511050043	104-PB-01	120	SIN FACTURA	S/S	\$1,794.69	OPERATIVO
511051034	301-SB-03	121	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-04	122	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-10	123	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051036	303-SV-17	124	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	303-SV-18	125	SIN FACTURA	S/S	\$634.80	OPERATIVO
511051036	304-SV-05	126	SIN FACTURA	S/S	\$1,304.10	OPERATIVO
511051036	304-SV-06	127	SIN FACTURA	S/S	\$1,304.10	OPERATIVO
511050009	401-AH-05	128	SIN FACTURA	S/S	\$4,066.40	OPERATIVO
565130031	704-TP-08	129	SIN FACTURA	9KBAA238025	\$299.00	OPERATIVO
565130031	704-TP-09	130	SIN FACTURA	9KBAA238145	\$299.00	OPERATIVO
511050024	810-CE-01	131	SIN FACTURA	S/S	\$139.84	OPERATIVO
515200023	100-ER-16	132	SIN FACTURA	S/S	\$750.00	OPERATIVO
511051035	300-SE-03	133	SIN FACTURA	S/S	\$1,495.10	OPERATIVO
565130031	719-TP-03	311	SIN FACTURA	8HBMA041215	\$175.18	OPERATIVO
564000002	506-AA-04	321	SIN FACTURA	805TAJD00428	\$3,550.00	OPERATIVO
511050009	406-AV-05	68	SIN FACTURA	S/S	\$2,504.70	OPERATIVO
511050009	406-AV-08	325	SIN FACTURA	S/S	\$2,484.25	OPERATIVO
					\$53,993.08	
511050039	100-ER-03	140	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050039	100-ER-02	141	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050043	102-L-01	143	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511050043	102-L-02	144	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511051034	301-SB-02	146	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051034	301-SB-09	147	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511051033	302-SS-01	148	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
511051033	302-SS-02	149	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
519020061	400-GC-02	150	SIN FACTURA	S/S	\$1,358.65	OPERATIVO
511050063	403-LB-01	151	SIN FACTURA	S/S	\$791.80	OPERATIVO
565130031	700-TP-01	155	SIN FACTURA	8FAVD118816	\$1,489.25	OPERATIVO
565130031	701-TP-05	156	SIN FACTURA	8CBKC437303	\$552.00	OPERATIVO
565130031	704-TP-02	157	SIN FACTURA	9HARA182878	\$299.00	OPERATIVO
511050046	812-EX01	158	SIN FACTURA	S/S	\$371.45	OPERATIVO
511050046	813-EG-01	159	SIN FACTURA	S/S	\$1,350.10	OPERATIVO
569160087	910-RG-01	160	SIN FACTURA	E-99-F-72300	\$293.76	OPERATIVO
511050024	807-C-002	161	SIN FACTURA	Q5037129	\$746.76	OPERATIVO
511050024	808-CA-01	400	SIN FACTURA	S/S	\$939.07	OPERATIVO
569010075	411-BZ-01	403	SIN FACTURA	S/S	\$794.42	OPERATIVO
511050002	406-AV-04	422	SIN FACTURA	S/S	\$2,647.00	OPERATIVO
515200018	923-IM-01	173	SIN FACTURA	MX9BH140WY	\$1,523.46	OPERATIVO
511050049	605-CP-03	174	SIN FACTURA	CKW00014	\$29,319.25	OPERATIVO
511051028	305-SC-001	175	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-002	176	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-003	177	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-004	178	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-005	179	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-006	180	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-007	181	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-008	182	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511051028	305-SC-009	183	SIN FACTURA	S/S	\$135.00	OPERATIVO
511050002	409-AM-01	184	SIN FACTURA	S/S	\$1,250.00	OPERATIVO
511050002	409-AM-02	185	SIN FACTURA	S/S	\$1,250.00	OPERATIVO
511051030	307-JA-01	186	SIN FACTURA	S/S	\$750.00	OPERATIVO

511051030	307-JA-02	187	SIN FACTURA	S/S	\$750.00	OPERATIVO
51105030	307-JA-03	188	SIN FACTURA	S	\$750.00	OPERATIVO
511050039	101-EM-01	189	SIN FACTURA	S	\$950.00	OPERATIVO
511050039	101-EM-02	449	SIN FACTURA	S/S	\$950.00	OPERATIVO
511050039	101-EM-03	450	SIN FACTURA	S/S	\$950.00	OPERATIVO
521060031	901-CF-01	451	SIN FACTURA	174275	\$278.00	OPERATIVO
511050039	100-ER-10	228	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050043	102-L-09	229	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511051033	302-SS-05	230	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
511050002	401-AH-01	231	SIN FACTURA	S/S	\$4,066.40	OPERATIVO
511050021	409-CC-01	232	SIN FACTURA	S/S	\$649.75	OPERATIVO
511050070	601-ME-02	233	SIN FACTURA	350301	\$3,999.00	OPERATIVO
211000184	606-SE-01	234	SIN FACTURA	S/S	\$325.33	OPERATIVO
565130031	701-TP-01	235	SIN FACTURA	8DCKC450737	\$552.00	OPERATIVO
569160087	910-RG-04	236	SIN FACTURA	E-99-F-72182	\$284.84	OPERATIVO
541080001	1000-ET-02	298	SIN FACTURA	3N1AB61D68L717488	\$169,500.00	OPERATIVO
515200006	919-CC-18-C	334	SIN FACTURA	MXJ9100767	\$13,558.50	OPERATIVO
567190007	609-EN-01	300	SIN FACTURA	TC00350P	\$2,472.50	OPERATIVO
511050036	610-DS-01	301	SIN FACTURA	TF33917H	\$839.50	OPERATIVO
564000001	506-AA-03	305	SIN FACTURA	6785EX0300001453	\$3,550.00	OPERATIVO
565130010	718-TP-01	307	SIN FACTURA	8CCKC225400	\$1,534.85	OPERATIVO
515200006	919-CC-09-C	314	SIN FACTURA	MXJ83201DT	\$11,155.00	OPERATIVO
511050046	814-EH-01	322	SIN FACTURA	S/S	\$3,083.15	OPERATIVO
511050009	406-AV-07	324	SIN FACTURA	S/S	\$2,484.25	OPERATIVO
515200006	919-CC-04-C	290	SIN FACTURA	MXJ81902ZC	\$13,224.99	OPERATIVO
515200006	919-CC-05-C	291	SIN FACTURA	MXJ819033K	\$13,224.89	OPERATIVO
515200030	919-CC-05-M	294	SIN FACTURA	ETC18038901SLQ	\$2,645.00	OPERATIVO
515200030	919-CC-06-M	295	SIN FACTURA	ETC6701672Q26	\$2,645.00	OPERATIVO
					\$316,323.60	
511050039	100-ER-11	175	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050043	102-L-03	176	SIN FACTURA	S/S	\$692.00	OPERATIVO
511051034	301-SB-13	177	SIN FACTURA	S/S	\$2,242.50	OPERATIVO
511050063	402-LA-01	178	SIN FACTURA	S/S	\$2,589.68	OPERATIVO
569160002	607-SL-01	180	SIN FACTURA	S/S	\$533.23	OPERATIVO
565130031	704-TP-03	181	SIN FACTURA	9DCAA099208	\$299.00	OPERATIVO
521061010	900-PF-03	182	SIN FACTURA	8803933SOA41597	\$26,856.81	OPERATIVO
515200050	906-ZD-01	186	SIN FACTURA	RRBW37C1LU	\$1,265.58	OPERATIVO
	908-SW-01	187	SIN FACTURA	177-060999-761358	\$6,359.50	OPERATIVO
564000001	506-AA-01	188	SIN FACTURA	511TAZF03245	\$3,300.01	OPERATIVO
515200006	913-CC-03-C	189	SIN FACTURA	MXL63202Y5	\$9,171.25	OPERATIVO
515200030	913-CC-03-M	190	SIN FACTURA	SC17H9LLA28901	\$1,148.85	OPERATIVO
515200006	913-CC-05	191	SIN FACTURA	MXL7450QDG	\$13,199.77	OPERATIVO
515200030	919-CC-01-M-BIS	206	SIN FACTURA	LE17HCDX937310V	\$1,587.00	OPERATIVO
521200059	903-CS-02	207	SIN FACTURA	8248150	\$3,639.00	OPERATIVO
521060027	926-VC-01	208	SIN FACTURA	X66HFMX	\$2,340.25	OPERATIVO
521061031	928-ST-01	209	SIN FACTURA	KZPS4308D18	\$13,351.50	OPERATIVO
521200059	903-CS-04	302	SIN FACTURA	S/S	\$1,618.00	REPOSICION
515200018	932-IM-01	306	SIN FACTURA	SCNAC851VS	\$4,582.75	OPERATIVO
565130031	719-TP-01	309	SIN FACTURA	S/S	\$175.18	OPERATIVO
515200041	934-SC-01	320	SIN FACTURA	CN88NA6018	\$1,699.70	OPERATIVO
515200006	919-CC-16-C	332	SIN FACTURA	MXJ94908R1	\$13,558.50	OPERATIVO
					\$112,188.52	

30/03/2015

PROGRAMA DE COMPUTO

511050039	100-ER-05	210	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511050043	102-L-05	211	SIN FACTURA	S	\$692.00	OPERATIVO
511051093	203-MA-02	212	SIN FACTURA	S	\$741.93	OPERATIVO
511051033	302-SS-03	213	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
564000002	503-UC-01	214	SIN FACTURA	N352U9FAF	\$6,267.50	OPERATIVO
564000002	504-UE-01	215	SIN FACTURA	3TO49804527	\$7,912.00	OPERATIVO
511050070	601-ME-01	216	SIN FACTURA	B9D492207	\$2,295.72	OPERATIVO
565130031	700-TP-02	217	SIN FACTURA	8FAVD118815	\$1,489.25	OPERATIVO
511050009	406-AV-11	328	SIN FACTURA	S/S	\$2,484.25	OPERATIVO
569160087	910-RG-07	220	SIN FACTURA	E-99-H-34856	\$284.84	OPERATIVO
515200006	919-CC-08-C	313	SIN FACTURA	MXJ8330626	\$11,155.00	OPERATIVO
					\$36,122.05	
519020017	800-CA-01	218	SIN FACTURA	S/S	\$408.14	OPERATIVO
519020059	801-FB-01	219	SIN FACTURA	REGE-603	\$2,371.31	OPERATIVO
					\$2,779.45	
511050039	100-ER-09	244	SIN FACTURA	S/S	\$1,978.46	OPERATIVO
511051033	302-SS-04	245	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
511051040	306-JS-01	246	SIN FACTURA	S/S	\$7,848.75	OPERATIVO
511051039	306-JS-02	247	SIN FACTURA	S/S	\$2,262.05	OPERATIVO
511051039	306-JS-03	248	SIN FACTURA	S/S	\$2,262.05	OPERATIVO
519020088	306-JS-04	249	SIN FACTURA	S/S	\$3,727.15	OPERATIVO
511050070	600-ME-03	250	SIN FACTURA	B9D505494	\$1,124.23	OPERATIVO
565130031	704-TP-01	251	SIN FACTURA	OCBAA338194	\$299.00	OPERATIVO
569160087	910-RG-06	252	SIN FACTURA	E-99-G-33636	\$293.65	OPERATIVO
511050024	807-C-02	397	SIN FACTURA	Q5041071	\$746.76	OPERATIVO
511050006	400-GC-03	304	SIN FACTURA	S/S	\$1,125.34	OPERATIVO
515200006	919-CC-17-C	333	SIN FACTURA	MXJ949094N	\$13,558.50	OPERATIVO
					\$36,047.04	
511050039	100-ER-15	260	SIN FACTURA	S/S	\$2,248.25	OPERATIVO
511051033	302-SS-08	261	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
511051033	302-SS-06	264	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
511051033	302-SS-07	265	SIN FACTURA	S/S	\$821.10	OPERATIVO
519020061	400-GC-01	266	SIN FACTURA	S/S	\$1,374.35	OPERATIVO
564000002	504-UE-02	268	SIN FACTURA	3TO49804725	\$7,912.00	OPERATIVO
511050070	600-ME-02	269	SIN FACTURA	B8D820340	\$1,294.95	OPERATIVO
565130031	704-TP-10	263	SIN FACTURA	OCBAA338183	\$299.00	OPERATIVO
565130010	702-TP-01	270	SIN FACTURA	8FAVD975365	\$9,752.00	OPERATIVO
565130031	704-TP-11	271	SIN FACTURA	S/S	\$299.00	OPERATIVO
521061065			SIN FACTURA	S/S	\$11,244.50	OPERATIVO
511050006	412-AV-01	329	SIN FACTURA	S/S	\$1,350.00	OPERATIVO
564000001	503-UC-03	427	SIN FACTURA	7215WU15F	\$9,600.00	OPERATIVO
511050024	807-C-003	428	SIN FACTURA	Q5041072	\$746.76	OPERATIVO
511051019	608-RC-01	429	SIN FACTURA	0010630EK	\$4,169.90	OPERATIVO
565130031	719-TP-02	310	SIN FACTURA	8HBMA041197	\$175.18	OPERATIVO
515200018	931-IM-01	311	SIN FACTURA	CNBKC21178	\$1,988.00	OPERATIVO
515200018	931-IM-02	312	SIN FACTURA	CNBKC23594	\$1,988.00	OPERATIVO
565130010	718-TP-02	308	SIN FACTURA	8CCKC225384	\$1,534.85	OPERATIVO
					\$58,440.04	
					2010	
564000001	510-AA-01	337	A 038	S/S	\$7,540.00	OPERATIVO
564000001			A 0131		\$8,300.00	OPERATIVO
515200006	917-NC-02	336	EE33ELWI		\$8,999.00	OPERATIVO
511051019			1188 A		\$3,509.00	OPERATIVO
565130010			1436		\$20,963.52	OPERATIVO
515200006			11215		\$11,368.00	OPERATIVO
515200006			11215		\$7,876.40	OPERATIVO
					\$68,555.92	
					2011	
511050048	721-FX-01		BAFB106450		\$1,469.02	OFIX, S.A. DE C.V.
521061060	900-PF-04		BAFB106453		\$6,752.19	OFIX, S.A. DE C.V.

515200018	925-IM-02	BAFB106987		\$3,233.01	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200018	919-CC-23C	BAFB107559		\$14,816.93	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200018	919-CC-21C	BFFA004090		\$14,816.93	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200006	919-CC-25C	BGFA003516		\$14,816.94	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200006	919-CC-22C	BAFB108885		\$14,816.93	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200006	920-CC-20C	BJFA000058		\$14,816.94	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200006	919-CC-24C	BJFA000058		\$14,816.94	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
				\$100,355.83		
				2012		
515200018	937-IM-04	BFFA004520	U6267H0M258211	\$2,350.43	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200018	937-IM-02	BFFA004520	U62674LMB59980	\$2,350.43	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200018		BAFB125369		\$2,350.43	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200018		BAFB125369		\$2,350.43	OFIX, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
565130031	723-TP-01	OO2432	3CBKB268139	\$290.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	723-TP-02	OO2432	3CBKB268140	\$290.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	723-TP-03	OO2432	3DBKC273319	\$290.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	723-TP-04	OO2432	3DBKC273295	\$290.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	723-TP-05	OO2432	3DBKC273296	\$290.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	722-TP-01	OO2432	2KALC138877	\$406.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	722-TP-02	OO2432	2KALC142378	\$406.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	722-TP-03	OO2432	2KALC143434	\$406.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
565130031	722-TP-04	OO2432	2KALC140553	\$406.00	THE PHONE HOUSE	OPERATIVO
511050049	604-MT-01	FNA-117327	14DQB8	\$28,200.01	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	511-AA-01	FNA-117502	D20141459061226130011	\$11,826.20	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	511-AA-03	FNA-117502	D20141459061226130010	\$11,826.20	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	511-AA-02	FNA-117502	D20141459061226130025	\$11,826.20	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	512-AA-04	FNA-117502	D209035301013405170077	\$6,960.00	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	512-AA-01	FNA-117502	D20904043121372217	\$10,092.00	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
519020047	815-EN-01	FNA-117502	I2102029N00033	\$3,317.60	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
519020047	815-EN-02	FNA-117502	I2102029N00029	\$3,317.60	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
519020047	815-EN-03	FNA-117502	I2050229N01259	\$3,317.60	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
515200006	919-CC-26-C	Q01338	MXL3501M1M	\$17,648.94	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200006	919-CC-27-C	Q01338	MXJ83201DT	\$17,648.94	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200030	919-CC-26-C	Q01338	MMLVGAA0063057CCBF4201	\$2,728.90	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200030	919-CC-27-C	Q01338	MMLVGAA0063057ADD4201	\$2,728.90	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200042	934-CS-02	Q01338	CN39NWH01W	\$8,367.43	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200006	917-NC-04	Q01338	CNU3329YN8	\$27,773.18	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
515200018	938-IM-01	Q01338	VND3B25564	\$5,104.00	MARTIN HERNANDEZ AGUILAR	OPERATIVO
				\$185,159.41		
				2013		
511050072	600-ME-04	FE1650	G4K898406	\$1,688.00	YOTTABYTE, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
511051019	611-RCD-02	FE 1909	IFACE302	\$6,852.00	YOTTABYTE, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
				\$8,540.00		
				2014		
564000001	513-AA-01	FNA-167379	3170579	\$8,166.40	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
564000001	513-AA-02	FNA-167379	4170495	\$11,832.00	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	OPERATIVO
				\$19,998.40		



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,408,577.23	1,122,172.61	1,011,261.00	1,519,488.84
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,408,577.23	1,122,172.61	1,011,261.00	1,519,488.84
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,122,172.61	1,122,172.61	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,371.94	3,996.00	3,804.00	27,563.94
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	139.68	139.26	139.00	139.94
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	29,511.62	1,126,307.87	1,126,115.61	29,703.88
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	27,950.93	0.00	27,950.93
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	27,950.93	0.00	27,950.93
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	434,617.16	15,339.84	0.00	449,957.00
	TOTAL ALMACENES	434,617.16	15,339.84	0.00	449,957.00
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,872,706.01	2,291,771.25	2,137,376.61	2,027,100.65
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI				
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	826,206.15	0.00	0.00	826,206.15
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	60,172.93	0.00	0.00	60,172.93
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,268.10	0.00	0.00	185,268.10
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,241,147.18	0.00	0.00	1,241,147.18
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-843,025.55	0.00	7,941.55	-850,967.10
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-843,025.55	0.00	7,941.55	-850,967.10
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		398,121.63	0.00	7,941.55	390,180.08
TOTAL ACTIVO		2,270,827.64	2,291,771.25	2,145,318.16	2,417,280.73
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-47,089.39	843,488.73	994,626.60	-198,227.26
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	150,530.67	150,530.67	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-177,100.67	163,977.38	204,547.97	-217,671.26
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-224,190.06	1,157,996.78	1,349,705.24	-415,898.52
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA				
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	161,422.93	161,422.93	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	161,422.93	161,422.93	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-224,190.06	1,319,419.71	1,511,128.17	-415,898.52
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		-224,190.06	1,319,419.71	1,511,128.17	-415,898.52
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	838,115.04	0.00	0.00	838,115.04
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		838,115.04	0.00	0.00	838,115.04
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVALUOS		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-1,596,192.94	0.00	0.00	-1,596,192.94