

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$114,476,996.48	\$0.00	\$229,742,466.83	\$245,423,216.16	\$98,796,247.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,525,224.02	\$0.00	\$229,742,466.83	\$242,915,872.82	\$22,351,818.03	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,855,653.62	\$0.00	\$105,770,168.69	\$118,836,268.21	\$21,789,554.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,855,653.62	\$0.00	\$105,770,168.69	\$118,836,268.21	\$21,789,554.10	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$34,855,653.62	\$0.00	\$105,770,168.69	\$118,836,268.21	\$21,789,554.10	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$34,855,653.62	\$0.00	\$105,770,168.69	\$118,836,268.21	\$21,789,554.10	\$0.00
D	1112-1-1-03	Ingresos Propios Cta 391	\$64,205.72	\$0.00	\$3,519,299.93	\$1,854,666.68	\$1,728,838.97	\$0.00
D	1112-1-1-04	Nomina Cta 201	\$5,320,108.68	\$0.00	\$40,103,963.21	\$43,845,086.43	\$1,578,985.46	\$0.00
D	1112-1-1-05	Estatad 2018 Cta 071	-\$63,014.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,014.80	\$0.00
D	1112-1-1-20	BECAS Cta 953	\$45,429.08	\$0.00	\$712,473.00	\$672,503.00	\$85,399.08	\$0.00
D	1112-1-1-21	FORTAFIN Cta 382	\$14,395.55	\$0.00	\$0.24	\$14,395.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-22	FIEEF Cta 269	\$385.09	\$0.00	\$0.00	\$385.09	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-23	Federal 2021 Cta 298	\$21,395,726.53	\$0.00	\$809.21	\$21,396,535.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-24	Estatad 2021 Cta 255	\$738,027.74	\$0.00	\$97.75	\$223,472.00	\$514,653.49	\$0.00
D	1112-1-1-25	TBC Federal 2021 Cta 328	\$51,100.10	\$0.00	\$5.72	\$51,105.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-26	TBC Estatal 2021 Cta 301	\$98,359.94	\$0.00	\$8.43	\$98,368.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-27	Federal 2022 Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$20,075,836.38	\$12,659,738.80	\$7,416,097.58	\$0.00
D	1112-1-1-28	Estatad 2022 Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$18,915,664.94	\$18,021,953.55	\$893,711.39	\$0.00
D	1112-1-1-29	Convenio 2022 Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$13,383,838.58	\$5,604,001.57	\$7,779,837.01	\$0.00
D	1112-1-1-30	Federal TBC 2022 Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$4,528,736.40	\$4,407,881.10	\$120,855.30	\$0.00
D	1112-1-1-31	Estatad TBC 2022 Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$4,528,791.71	\$4,410,802.06	\$117,989.65	\$0.00
D	1112-1-1-32	Cta 955 Estatal 2021	\$7,190,929.99	\$0.00	\$643.19	\$5,575,372.21	\$1,616,200.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$589,127.42	\$0.00	\$123,668,413.23	\$123,786,961.58	\$470,579.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$574,469.80	\$0.00	\$62,142,254.17	\$62,348,970.17	\$367,753.80	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$574,469.80	\$0.00	\$1,474,441.00	\$1,681,157.00	\$367,753.80	\$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	\$574,469.80	\$0.00	\$1,474,441.00	\$1,681,157.00	\$367,753.80	\$0.00
D	1122-1-01-00001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$279,560.00	\$279,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00002	ARTURO ISAAC LEDESMA RUIZ	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1122-1-01-00003	KAIZENES SA DE CV	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	1122-1-01-00004	SERVICIOS PANGEA SUPRA TERRA	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00009	APTAR QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00011	COMPANÍA MINERA PEÑA DE BERNAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,168.00	\$0.00	\$7,168.00	\$0.00
D	1122-1-01-00013	BOMBARDIER AEROSPACE MEXICO SA DE CV	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1122-1-01-00014	FUNDACION GERIATRICA DE QUERETARO A.C.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-1-01-00015	AGROS SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1122-1-01-00016	CARITAS DE QUERETARO IAP	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$52,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00023	LUXURY HOTEL \$BUS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00027	MARIA ELENA GONZALEZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-01-00028	SOCIEDAD EDUCATIVA PARA LA NIÑEZ SC	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00055	ARI ASOCIACION DE REDES INMOBILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00061	VISUALIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00063	MARIA DEL PILAR RAMIREZ URUETA	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00067	JOSE ABEL RAMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00076	ZIMMER SA DE CV	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1122-1-01-00077	DYMI SERVICIOS SC	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1122-1-01-00078	INYECCIONES PLASTICAS DE QUERETARO SA DECV	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1122-1-01-00079	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$1,900.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1122-1-01-00080	BYPASA SA DE CV	\$10,900.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.80	\$0.00
D	1122-1-01-00081	INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$240,049.00	\$240,049.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00082	JOSE VALENTIN FERNANDEZ ZARZA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1122-1-01-00083	D. J. GRUAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00084	TRANSPORTE DE PERSONAL TOURS EJECUTIVO	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	1122-1-01-00086	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	\$32,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$0.00
D	1122-1-01-00090	STEERINGMEX DE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$336,300.00	\$119,700.00	\$0.00
D	1122-1-01-00094	GABO INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00095	SOPORTE INTERNACIONAL SA DE CV	\$4,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,459.00	\$0.00
D	1122-1-01-00099	JOSE ANTONIO VALDIVIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00102	SADASI ASESORES INMOBILIARIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$26,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00103	JOSE ROJAS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00104	ANGELICA VAZQUEZ CIRIGO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00106	BRP QUERETARO SA DE CV	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00107	INGREDION INTEGRAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00108	BEATRIZ CALDERON INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,445.00	\$4,445.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00109	LIDIA ZAMORA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,176.00	\$616.00	\$0.00
D	1122-1-01-00110	ADDITIONAL FACTORY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00111	DULCE ANTONIA ORDAZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00112	JESSICA MARLENE MARTINEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00113	JOSE LUIS RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00114	JOSE MARGARITO MORALES SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00115	MARIA DEL PILAR YAÑEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00116	OSCAR DE JESUS CALVA NERIA	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00117	ASESORIA MEDICO EMPRESARIAL DE SINALOA SC	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00118	NORMA LIZBETH RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00119	ANDREA GOÑI DURAN	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00120	CLAUDIA IRMA GUTIERREZ MACAZAGA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00121	ANDRES BRIONES CATAÑON	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00122	GABRIEL BAEZ TERRES	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00123	JOHAN ESTRADA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00124	YADIRA ACEVES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-01-00125	CARLOS MANUEL GARCIA DE LEON VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00126	JUAN MANUEL MORALES URBIOLA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00127	DAVID GUICHARD APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00128	TRANSPORTADORA EMPRESARIAL GUTIERREZ DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00129	DULCE MARIA LUNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00130	MANUFACTURAS METALICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00131	VICTOR MANUEL RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00132	MARTHA LILIANA ISAGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00133	ANDRIANE DEL CARMEN INGRID VALERO KUHNERT	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00134	KARLA LOPEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00135	LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	1122-1-01-00136	TOWING TRUCK PALMILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00137	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00138	HOMAR CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00139	JORGE ANDRES HIDALGO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00140	BERNARDO LEON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00141	SERVICIOS TERRESTRES EMPRESARIALES JB DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00142	SAMANTHA VARGAS IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00143	JORGE ADALBERTO HERRERA ESTRATA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00144	LILIANA ALONSO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00145	SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO E HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00146	SAYRO BIENES RAICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00147	MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00148	IVAN RODRIGUEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00152	ANA CELIA LUQUE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00153	TERESA DE JESUS MARTINEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00154	BITRON DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00155	DAVID GILBERTO GARCIA MUNDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00156	OSCAR GONZALEZ ZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00157	BARCA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00158	NESTOR GUADALUPE GONZALEZ PRESA	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00159	CRISTOBAL MORALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00160	INMOBILIARIA OPIVIVIENDA QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,955.00	\$8,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00161	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00162	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00163	ALFREDO OMAR TORRES CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00164	RICARDO EUSEBIO CERVANTES CHI	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00165	GRUAS BARRON DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00166	OPERADORA DE GRUAS JLB	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-01-00167	JB TECNICS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00168	GRUAS J. C. BARRON POZAS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00169	MARIA LILIAN HERRERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00170	CONTENEDORES INDUSTRIALES GRECO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00171	INGREDION MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-149	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/ INSTITUTO TECNOGOLGICO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-150	JHONATAN ZAMUDIO BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-151	JOEL DEL ANGEL ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$3,421,577.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$3,421,577.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$57,246,235.76	\$57,246,235.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$20,646,235.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,657.62	\$0.00	\$61,431,201.73	\$61,353,034.08	\$92,825.27	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,657.62	\$0.00	\$61,429,601.73	\$61,351,434.08	\$92,825.27	\$0.00
D	1123-1-009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$14,657.62	\$0.00	\$61,203,917.00	\$61,203,917.00	\$14,657.62	\$0.00
D	1123-1-015	JUAN CHAVEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	DAVID GONZALEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-030	JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	GUILLERMO CAUDILLO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$31,581.08	\$31,581.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-034	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,936.00	\$20,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-035	LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$3,600.00	\$17,800.00	\$0.00
D	1123-1-036	RICARDO SALINAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,167.65	\$0.00	\$41,167.65	\$0.00
D	1123-1-037	GONZALO HERNANDEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1123-1-039	CARLOS HUERTA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-009	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,877.50	\$81,877.50	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,877.50	\$81,877.50	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-01	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$38,877.15	\$38,877.15	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,741.57	\$23,741.57	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-03	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$29,258.78	\$19,258.78	\$10,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,442.98	\$0.00	\$303,884.91	\$292,643.03	\$91,684.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$80,442.98	\$0.00	\$303,884.91	\$292,643.03	\$91,684.86	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$80,442.98	\$0.00	\$246,479.91	\$235,238.03	\$91,684.86	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$80,442.98	\$0.00	\$196,000.00	\$184,758.12	\$91,684.86	\$0.00
D	1131-1-004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-008	BIOS 2 0 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-009	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,577.51	\$11,577.51	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,405.00	\$57,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-002	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$57,405.00	\$57,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,951,772.46	\$0.00	\$0.00	\$2,507,343.34	\$76,444,429.12	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$994,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,080.00	\$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$440,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	\$9,027,807.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,807.89	\$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,082,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,125.96	\$0.00
D	1231-1-09	ACCION MOVIL EZEQUIEL MONTES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2,066,052.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,052.10	\$0.00
D	1233-1-02-01	CONTRATO NO. 041 COPPUTD 01-2000	\$1,828,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,034.81	\$0.00
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00
D	1233-1-05-04	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO	\$1,308,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,081.40	\$0.00
D	1233-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-06-01	CONSTRUCCION IIF-COPLP-063-2016	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$2,644,004.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,004.98	\$0.00
D	1233-1-07-01	CONTRATO NO 040 COPPUTD-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-02	CONTRATO NO. 048 COPPUTD 03-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-03	CONTRATO NO. 1-52-73	\$499,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,316.00	\$0.00
D	1233-1-07-04	CONTRATO NO. 1-52-74	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00
D	1233-1-07-05	CONTRATO NO. 1-51-21	\$168,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,431.00	\$0.00
D	1233-1-07-06	CONTRATO NO. 1-43-72	\$17,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,209.00	\$0.00
D	1233-1-07-07	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$936,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,487.29	\$0.00
D	1233-1-07-08	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$969,049.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,049.19	\$0.00
D	1233-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,066,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,789.84	\$0.00
D	1233-1-08-01	CLAVE DE LA OBRA NO. 98006	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00
D	1233-1-08-02	CONTRATO SOP/3-06-232 TALLER DE ELECTROMECHANICA ED	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00
D	1233-1-08-03	BARDA PERIMETRAL	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00
D	1233-1-09	ACCIÓN MÓVIL DE EZEQUIEL MONTES	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1233-1-09-01	NO DE OBRA 2009-CAP091 PEO (08-0109)	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$51,484,722.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,484,722.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,186,414.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,186,414.24	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,771,850.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771,850.08	\$0.00
D	1241-1-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$1,159,540.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,540.23	\$0.00
D	1241-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$603.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603.06	\$0.00
D	1241-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,050.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.26	\$0.00
D	1241-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$18,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,226.00	\$0.00
D	1241-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$12,135.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,135.92	\$0.00
D	1241-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 1999	\$20,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.53	\$0.00
D	1241-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2001	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00
D	1241-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2002	\$66,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,103.24	\$0.00
D	1241-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2003	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2004	\$14,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.00	\$0.00
D	1241-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2005	\$62,011.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,011.06	\$0.00
D	1241-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2006	\$11,854.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,854.78	\$0.00
D	1241-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2007	\$24,442.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442.10	\$0.00
D	1241-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2008	\$149,325.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,325.53	\$0.00
D	1241-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2009	-\$5,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,727.70	\$0.00
D	1241-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2010	\$84,837.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,837.17	\$0.00
D	1241-1-01-17	EJERCICIO FISCAL 2011	\$64,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,396.76	\$0.00
D	1241-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,658.00	\$0.00
D	1241-1-01-19	EJERCICIO FISCAL 2013	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$0.00
D	1241-1-01-20	EJERCICIO FISCAL 2014	\$404,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,700.00	\$0.00
D	1241-1-01-21	EJERCICIO FISCAL 2015	\$211,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,372.00	\$0.00
D	1241-1-01-22	EJERCICIO FISCAL 2018	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$299,900.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,900.05	\$0.00
D	1241-1-02-01	EJERCICIO FISCAL 2004	\$3,283.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.25	\$0.00
D	1241-1-02-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,872.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,872.20	\$0.00
D	1241-1-02-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,546.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,546.76	\$0.00
D	1241-1-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$27,325.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.16	\$0.00
D	1241-1-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.40	\$0.00
D	1241-1-02-06	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$9,597.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.85	\$0.00
D	1241-1-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$644.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644.16	\$0.00
D	1241-1-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$31,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,027.46	\$0.00
D	1241-1-02-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$6,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,094.00	\$0.00
D	1241-1-02-12	EJERCICIO FISCAL 2010	\$7,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.56	\$0.00
D	1241-1-02-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-02-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$158,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,432.40	\$0.00
D	1241-1-02-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$51,479.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,479.61	\$0.00
D	1241-1-02-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$38,279.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,279.81	\$0.00
D	1241-1-02-17	EJERCICIO FISCAL 2015	\$37,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.40	\$0.00
D	1241-1-02-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$82,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.01	\$0.00
D	1241-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$334,769.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,769.86	\$0.00
D	1241-1-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$1,523.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,523.30	\$0.00
D	1241-1-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$25,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,514.20	\$0.00
D	1241-1-03-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$1,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,989.99	\$0.00
D	1241-1-03-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$52,052.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,052.94	\$0.00
D	1241-1-03-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$10,451.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451.42	\$0.00
D	1241-1-03-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,968.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.20	\$0.00
D	1241-1-03-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$4,670.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.36	\$0.00
D	1241-1-03-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$4,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,197.50	\$0.00
D	1241-1-03-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675.00	\$0.00
D	1241-1-03-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-03-12	EJERCICIO FISCAL 2008	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
D	1241-1-03-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$44,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,914.11	\$0.00
D	1241-1-03-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$21,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,624.58	\$0.00
D	1241-1-03-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$16,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270.92	\$0.00
D	1241-1-03-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$137,035.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,035.20	\$0.00
D	1241-1-03-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$34,245.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,245.63	\$0.00
D	1241-1-03-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$63,919.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,919.07	\$0.00
D	1241-1-03-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$49,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.01	\$0.00
D	1241-1-03-20	EJERCICIO FISCAL 2018	\$10,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.02	\$0.00
D	1241-1-03-21	EJERCICIO FISCAL 1998	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	1241-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$941,231.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,231.33	\$0.00
D	1241-1-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$5,603.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.01	\$0.00
D	1241-1-04-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$43,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,554.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$12,627.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,627.43	\$0.00
D	1241-1-04-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$2,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.50	\$0.00
D	1241-1-04-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$28,989.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,989.89	\$0.00
D	1241-1-04-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1241-1-04-07	EJERCICIO FISCAL 2010	\$6,566.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.01	\$0.00
D	1241-1-04-08	EJERCICIO FISCAL 2011	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	1241-1-04-09	EJERCICIO FISCAL 2012	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-1-04-10	EJERCICIO FISCAL 2013	\$107,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,634.75	\$0.00
D	1241-1-04-11	EJERCICIO FISCAL 2014	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	1241-1-04-12	EJERCICIO FISCAL 2016	\$797,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,548.60	\$0.00
D	1241-1-05	PLANTEL EL MARQUES	-\$323,259.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,259.43	\$0.00
D	1241-1-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$861.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.30	\$0.00
D	1241-1-05-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$416,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,585.70	\$0.00
D	1241-1-05-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$28,843.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,843.45	\$0.00
D	1241-1-05-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$1,431.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.75	\$0.00
D	1241-1-05-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$22,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,388.20	\$0.00
D	1241-1-05-06	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$28,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,622.30	\$0.00
D	1241-1-05-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$69,208.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,208.48	\$0.00
D	1241-1-05-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.96	\$0.00
D	1241-1-05-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$28,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,179.77	\$0.00
D	1241-1-05-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$13,472.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.25	\$0.00
D	1241-1-05-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1241-1-05-12	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$85,861.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,861.63	\$0.00
D	1241-1-05-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$106,614.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,614.52	\$0.00
D	1241-1-05-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$67,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,584.31	\$0.00
D	1241-1-05-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-05-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,733.00	\$0.00
D	1241-1-05-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827.43	\$0.00
D	1241-1-05-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$0.00
D	1241-1-05-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$107,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,972.80	\$0.00
D	1241-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,139,678.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,678.12	\$0.00
D	1241-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$70,662.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,662.68	\$0.00
D	1241-1-06-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,069,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,015.44	\$0.00
D	1241-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$316,593.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,593.33	\$0.00
D	1241-1-07-01	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,872.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,872.17	\$0.00
D	1241-1-07-02	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,798.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,798.52	\$0.00
D	1241-1-07-03	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$2,277.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,277.78	\$0.00
D	1241-1-07-04	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$42,747.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,747.25	\$0.00
D	1241-1-07-05	EJERCICIO FISCAL 2004	\$1,191.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.04	\$0.00
D	1241-1-07-06	EJERCICIO FISCAL 2006	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	1241-1-07-07	EJERCICIO FISCAL 2007	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$15,228.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,228.67	\$0.00
D	1241-1-07-09	EJERCICIO FISCAL 2010	\$70,473.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,473.45	\$0.00
D	1241-1-07-10	EJERCICIO FISCAL 2011	\$29,060.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.13	\$0.00
D	1241-1-07-11	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,265.64	\$0.00
D	1241-1-07-12	EJERCICIO FISCAL 2013	\$52,618.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,618.87	\$0.00
D	1241-1-07-13	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587.00	\$0.00
D	1241-1-07-14	EJERCICIO FISCAL 2015	\$140,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,980.27	\$0.00
D	1241-1-07-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$22,948.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,948.98	\$0.00
D	1241-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$1,584,465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,465.60	\$0.00
D	1241-1-08-01	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$2,039.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,039.74	\$0.00
D	1241-1-08-02	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$45,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,869.81	\$0.00
D	1241-1-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$10,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,267.77	\$0.00
D	1241-1-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$34,147.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,147.16	\$0.00
D	1241-1-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,160.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.66	\$0.00
D	1241-1-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$5,895.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,895.77	\$0.00
D	1241-1-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	\$25,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,865.50	\$0.00
D	1241-1-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$7,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,523.00	\$0.00
D	1241-1-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00
D	1241-1-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$1,284.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,284.18	\$0.00
D	1241-1-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$125,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,903.70	\$0.00
D	1241-1-08-13	EJERCICIO FISCAL 2010	\$8,526.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.56	\$0.00
D	1241-1-08-14	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-08-15	EJERCICIO FISCAL 2012	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1241-1-08-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$1,328,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,745.21	\$0.00
D	1241-1-08-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$73,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,056.39	\$0.00
D	1241-1-08-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$101,545.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,545.01	\$0.00
D	1241-1-09	ACCIÓN MÓVIL	\$318,930.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,930.99	\$0.00
D	1241-1-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$16,589.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,589.51	\$0.00
D	1241-1-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$107.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.94	\$0.00
D	1241-1-09-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-1-09-05	EJERCICIO FISCAL 2012	\$261,711.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,711.48	\$0.00
D	1241-1-09-06	EJERCICIO FISCAL 2013	\$4,613.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00
D	1241-1-09-07	EJERCICIO FISCAL 2014	\$31,331.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331.60	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$15,414,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,414,564.16	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$2,827,112.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,112.96	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	\$1,846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.69	\$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$211.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$21,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,924.05	\$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,729.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.06	\$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00
D	1241-3-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	1241-3-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	\$80,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,891.00	\$0.00
D	1241-3-02-09	EJERCICIO FISCAL 2004	\$5,500.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.45	\$0.00
D	1241-3-02-10	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,779.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,779.50	\$0.00
D	1241-3-02-11	EJERCICIO FISCAL 2006	\$52,693.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,693.99	\$0.00
D	1241-3-02-12	EJERCICIO FISCAL 2007	\$160,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,839.00	\$0.00
D	1241-3-02-13	EJERCICIO FISCAL 2008	\$131,049.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,049.40	\$0.00
D	1241-3-02-14	EJERCICIO FISCAL 2009	\$121,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00
D	1241-3-02-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-02-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$875,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,858.00	\$0.00
D	1241-3-02-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-02-18	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$1,421,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,560.98	\$0.00
D	1241-3-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$7,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,501.50	\$0.00
D	1241-3-03-06	EJERCICIO FISCAL 2000	\$20,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,998.54	\$0.00
D	1241-3-03-07	EJERCICIO FISCAL 2001	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1241-3-03-08	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$444.00	\$0.00
D	1241-3-03-09	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$18,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,055.00	\$0.00
D	1241-3-03-10	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$5,209.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,209.50	\$0.00
D	1241-3-03-11	EJERCICIO FISCAL 2005	\$9,961.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,961.30	\$0.00
D	1241-3-03-12	EJERCICIO FISCAL 2006	\$113,803.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,803.39	\$0.00
D	1241-3-03-14	EJERCICIO FISCAL 2008	\$115,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,126.50	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-03-15	EJERCICIO FISCAL 2009	\$453,733.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,733.65	\$0.00
D	1241-3-03-16	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-03-17	EJERCICIO FISCAL 2012	\$14,312.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,312.08	\$0.00
D	1241-3-03-18	EJERCICIO FISCAL 2013	\$692,535.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,535.08	\$0.00
D	1241-3-03-19	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-03-20	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$662,551.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,551.15	\$0.00
D	1241-3-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$3,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,769.00	\$0.00
D	1241-3-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	1241-3-04-05	EJERCICIO FISCAL 2008	\$14,760.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.60	\$0.00
D	1241-3-04-06	EJERCICIO FISCAL 2009	\$311,364.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,364.71	\$0.00
D	1241-3-04-08	EJERCICIO FISCAL 2013	\$356,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,195.40	\$0.00
D	1241-3-04-09	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-04-10	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$2,074,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,695.12	\$0.00
D	1241-3-05-03	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-04	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-05	EJERCICIO FISCAL 1998	\$3,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.01	\$0.00
D	1241-3-05-06	EJERCICIO FISCAL 1999	\$27,003.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,003.45	\$0.00
D	1241-3-05-07	EJERCICIO FISCAL 2000	\$4,828.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.85	\$0.00
D	1241-3-05-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$31,214.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,214.45	\$0.00
D	1241-3-05-09	EJERCICIO FISCAL 2002	\$5,222.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.90	\$0.00
D	1241-3-05-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$53,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,856.43	\$0.00
D	1241-3-05-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$185,078.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,078.49	\$0.00
D	1241-3-05-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$27,881.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,881.75	\$0.00
D	1241-3-05-14	EJERCICIO FISCAL 2007	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$122,393.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.35	\$0.00
D	1241-3-05-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$230,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,736.00	\$0.00
D	1241-3-05-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-05-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$233,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,567.00	\$0.00
D	1241-3-05-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$456,098.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,098.08	\$0.00
D	1241-3-05-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-05-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05-23	EJERCICIO FISCAL 2016	\$85,389.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,389.92	\$0.00
D	1241-3-05-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,678,706.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,706.76	\$0.00
D	1241-3-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-06-02	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-06-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,667,653.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,653.12	\$0.00
D	1241-3-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,786,018.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,018.14	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07-02	EJERCICIO FISCAL 2000	\$-4,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,311.80	\$0.00
D	1241-3-07-03	EJERCICIO FISCAL 2001	\$18,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397.00	\$0.00
D	1241-3-07-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$39,662.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,662.71	\$0.00
D	1241-3-07-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$8,887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,887.20	\$0.00
D	1241-3-07-06	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,484.00	\$0.00
D	1241-3-07-07	EJERCICIO FISCAL 2006	\$101,782.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,782.45	\$0.00
D	1241-3-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$167,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,049.00	\$0.00
D	1241-3-07-09	EJERCICIO FISCAL 2009	\$193,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,395.50	\$0.00
D	1241-3-07-10	EJERCICIO FISCAL 2010	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-07-11	EJERCICIO FISCAL 2011	\$229,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,565.00	\$0.00
D	1241-3-07-12	EJERCICIO FISCAL 2012	\$39,979.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,979.40	\$0.00
D	1241-3-07-13	EJERCICIO FISCAL 2013	\$315,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,459.68	\$0.00
D	1241-3-07-14	EJERCICIO FISCAL 2014	\$660,690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,690.76	\$0.00
D	1241-3-07-15	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,103,427.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,427.56	\$0.00
D	1241-3-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$25,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,619.11	\$0.00
D	1241-3-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	\$60,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,549.80	\$0.00
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$3,527.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.05	\$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$158,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,536.11	\$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$102,818.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,818.93	\$0.00
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	\$220,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,006.09	\$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$163,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,484.00	\$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$494,289.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,289.62	\$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	\$750,460.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,460.84	\$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00	\$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$332,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,427.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,686.61	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,686.61	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,195,781.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,195,781.53	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9,958,433.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,958,433.47	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$8,169.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169.18	\$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$2,967,322.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,322.28	\$0.00
D	1246-2-05-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$3,650,769.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,769.68	\$0.00
D	1246-2-05-11	EJERCICIO FISCAL 2019	\$19,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.80	\$0.00
D	1246-2-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$652,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,494.14	\$0.00
D	1246-2-07-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00	\$0.00
D	1246-2-07-03	EJERCICIO FISCAL 2006	\$6,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.24	\$0.00
D	1246-2-07-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-07-05	EJERCICIO FISCAL 2016	\$633,500.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,500.62	\$0.00
D	1246-2-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,282,562.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,562.54	\$0.00
D	1246-2-08-02	EJERCICIO FISCAL 2001	\$14,997.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$0.00
D	1246-2-08-03	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,036.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.39	\$0.00
D	1246-2-08-04	EJERCICIO FISCAL 2003	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1246-2-08-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,479.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.97	\$0.00
D	1246-2-08-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$18,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.99	\$0.00
D	1246-2-08-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$122,383.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,383.48	\$0.00
D	1246-2-08-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1246-2-08-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,541,031.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,031.69	\$0.00
D	1246-2-08-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$497,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,257.20	\$0.00
D	1246-2-09	ACCIÓN MÓVIL	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-09-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$66,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,905.00	\$0.00
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$1,747,210.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,210.23	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$6,296.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$0.00
D	1246-9-01	DIRECCION GENERAL	\$4,140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.04	\$0.00
D	1246-9-01-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-01-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	1246-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-03-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$19,491,604.09	\$0.00	\$2,507,343.34	\$0.00	\$21,998,947.43
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,920.70	\$0.00	\$1,639,920.70
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,920.70	\$0.00	\$1,639,920.70
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,920.70	\$0.00	\$1,639,920.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,491,604.09	\$0.00	\$867,422.64	\$0.00	\$20,359,026.73

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$11,158,747.18	\$0.00	\$389,901.72	\$0.00	\$11,548,648.90
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$10,494,882.36	\$0.00	\$389,901.72	\$0.00	\$10,884,784.08
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$221,324.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$1,809,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$2,196,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$2,484,765.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,765.72
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$1,218,828.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$890,472.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$849,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$823,287.02	\$0.00	\$389,901.72	\$0.00	\$1,213,188.74
A	1263-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$3,840,802.13	\$0.00	\$289,796.70	\$0.00	\$4,130,598.83
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90
A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$192,014.15	\$0.00	\$289,796.70	\$0.00	\$481,810.85
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,100,832.51	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$1,120,832.49
A	1263-4-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$28,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.20
A	1263-4-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$165,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,764.53
A	1263-4-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$219,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.20
A	1263-4-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$219,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.18
A	1263-4-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$219,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.16
A	1263-4-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$190,320.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,320.96
A	1263-4-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$38,183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.30
A	1263-4-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$39,999.96
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$3,391,788.46	\$0.00	\$167,724.24	\$0.00	\$3,559,512.70
A	1263-6-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$3,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.98
A	1263-6-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$11,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.98
A	1263-6-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$21,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,356.08
A	1263-6-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$292,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,221.19
A	1263-6-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$469,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,388.69
A	1263-6-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$871,888.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,888.08
A	1263-6-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$871,888.26	\$0.00	\$167,724.24	\$0.00	\$1,039,612.50
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	-\$537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.19
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,361.06	\$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$14,635,447.93	\$63,698,428.45	\$56,449,787.14	\$0.00	\$7,386,806.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,635,447.93	\$63,698,428.45	\$56,449,787.14	\$0.00	\$7,386,806.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,122,532.62	\$55,842,131.87	\$56,424,888.92	\$0.00	\$2,705,289.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,627,010.91	\$38,663,060.38	\$0.00	\$1,036,049.47
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,062,475.62	\$17,062,475.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,062,475.62	\$17,062,475.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,142,004.21	\$11,142,004.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,142,004.21	\$11,142,004.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,851,605.16	\$1,851,605.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,792,785.89	\$1,792,785.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$6,071.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,915.79	\$17,915.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$34,831.84	\$34,831.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,072.06	\$3,958,521.53	\$0.00	\$996,449.47
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,179.47	\$2,210,244.13	\$0.00	\$356,064.66
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$555,030.06	\$834,135.24	\$0.00	\$279,105.18
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$360,301.48	\$540,191.08	\$0.00	\$179,889.60
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$192,561.05	\$373,951.08	\$0.00	\$181,390.03
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,367,911.78	\$4,407,511.78	\$0.00	\$39,600.00
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,522.27	\$78,522.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,451,260.30	\$1,490,860.30	\$0.00	\$39,600.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,838,129.21	\$2,838,129.21	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$240,942.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$240,942.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,390.00	\$2,478,741.59	\$2,778,326.09	\$0.00	\$314,974.50
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,390.00	\$2,478,741.59	\$2,778,326.09	\$0.00	\$314,974.50
A	2112-1-000124	TOMAS GUTIERREZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$540.00	\$203,782.00	\$220,042.00	\$0.00	\$16,800.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$184,758.12	\$184,758.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,194.31	\$99,574.32	\$0.00	\$8,380.01
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$298,139.36	\$298,139.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$30,537.49	\$30,537.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$41,227.56	\$41,227.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$28,164.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	CARLOS ARMANDO JIMENEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$64,972.14	\$64,972.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ANGEL OLVERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$2,050.00	\$100,215.00	\$98,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,096.71	\$15,096.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$57,405.00	\$57,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	RAFAEL GRANADOS MARTINEZ	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00	\$94,211.62	\$109,265.45	\$0.00	\$15,981.83
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,639.50	\$169,794.92	\$0.00	\$79,155.42
A	2112-1-000229	ROCIO LOZA TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,334.98	\$27,334.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,533.84	\$10,533.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	RICOH TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$481.01	\$481.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385.17	\$385.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,451.51	\$66,410.69	\$0.00	\$8,959.18
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,817.99	\$9,224.34	\$0.00	\$2,406.35
A	2112-1-000271	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000283	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$118,103.86	\$118,103.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000338	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,577.51	\$11,577.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	SERVICIOS DE AUDITORIAS INTEGRALES Y ASESORIA ADMINISTRATIVA SC	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$4,551.00	\$0.00	\$729.00
A	2112-1-000365	BBVA Bancomer, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$44,372.36	\$44,372.51	\$0.00	\$0.15
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$4,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,071.14	\$4,071.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	DAVID ALFONSO HERRERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	GRUPO Q L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA ANG S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ENRIQUE PEREDA MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	ESTUCO INMOBILIARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,296.80	\$3,296.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196.01	\$1,196.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	FRANCIA HERLINDA LOARCA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	MARIA JESUS RODRIGUEZ SIBAJA	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	ERIKA LUNA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,552.32	\$2,552.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,533.87	\$4,533.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56.05	\$56.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ACEROS Y PERFILES HERRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$659.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	KAREN BETZABE RESENDIZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	EL MUNDO DEL TRIPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$126.81	\$126.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$444.57	\$444.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	HM INDUSTRIALES EN SOLDADURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$194.28	\$194.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,295.70	\$2,295.70	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,889.19	\$1,889.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	RICARDO GONZALEZ MIGONI	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MONKGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196,040.91	\$196,040.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,041.16	\$2,041.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	ROSA MARIA ESQUIVEL ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$125.50	\$125.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,021.09	\$2,021.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JORGE ALBERTO PLASCENCIA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	CRISTIAN GUILLERMO VELENZUELA ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	JOSE VILLALON CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MARIA ALEIDA CASTRO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$312.60	\$312.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMER BELL JESSY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	BLANCA MARGARITA CONTRERAS PARTIDA	\$0.00	\$0.00	\$285.01	\$285.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	\$0.00	\$0.00	\$6,400.09	\$6,400.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	OSCAR RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,305.00	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$87,547.52	\$109,434.40	\$0.00	\$21,886.88
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,425.96	\$0.00	\$26,425.96
A	2112-1-000440	ENRIQUE JAVIER OLVERA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$13,132.06	\$26,264.06	\$0.00	\$13,132.00
A	2112-1-000441	JUAN RIOS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,127.89	\$4,127.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	ALONSO GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RESTAURANTES ALCEMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$3,705.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JORGE LOIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,805.66	\$1,805.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89.98	\$89.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,153.47	\$1,153.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	ISAAC PORTOS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$578.77	\$578.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN JOSE MEDELLIN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	MARIA ALEJANDRA ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,149.60	\$2,149.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SERVICIOS ENERGETICOS ARROYO DEL REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	JAVIER CARDENAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$29,719.20	\$32,155.20	\$0.00	\$2,436.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	MARIA GUADALUPE CABRERA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000466	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,046.56	\$14,046.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	JOSUE FORTANEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,720.02	\$3,720.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$11,701.00	\$11,701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MIGUEL ANGEL GOMEZ LANDAVERDE	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PROMOCIONES Y CONDOMINIOS "LA CRUZ" SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,213.94	\$1,213.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$361.92	\$361.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	COMETA VERIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	EUSEBIO RANGEL TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MARIO NOÉ AVILES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$154.87	\$154.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	CLARA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.08	\$200.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SERGIO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$9,442.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	BERTIN ANTONIO HERNANDEZ BERRUECOS	\$0.00	\$0.00	\$24,423.80	\$24,423.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA EL ARRIERO	\$0.00	\$0.00	\$317.50	\$317.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	GIOVANI ALONSO MORENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$838.92	\$838.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ELECTRONICA SB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ESTACEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	PASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	GASOLINERIA MIRANDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	HUGO RAMIRO ANAYA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GUSTAVO RESENDIZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$20,544.01	\$27,272.01	\$0.00	\$6,728.00
A	2112-1-000491	WENDY SOSA AMENEYRO	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	LCDLF FLORERIAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ANA ISABEL PEREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE CHAVEZ RUIZ E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$926.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	AURORA MARIA GORDILLO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,914.27	\$9,794.47	\$0.00	\$6,880.20
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$20,936.00	\$20,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	EVELINA PADILLA TAGLE	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$37,885.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	HEINZ WAGNER LOUSTALOTT LACLETTE	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LEONARDO TERRAZAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	FERNANDO BRAVO GUAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.76	\$0.00	\$708.76
A	2112-1-000512	ABRAHAM ARRIAGA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.10	\$0.00	\$5,207.10
A	2112-1-000514	DALILA RUIZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,905.56	\$0.00	\$5,905.56
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,798.86	\$0.00	\$28,798.86

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	2112-1-000518	CESAR ROBERTO ALATORRE BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,440.00	\$0.00	\$12,440.00
A	2112-1-000519	ALEJANDRO SAID LEGORRETA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000521	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.24	\$0.00	\$6,938.24
A	2112-1-000522	LUIS EDUARDO CHAVERO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$18,328.00
A	2112-1-000526	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	LUIS ARTURO GUERRERO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	LUIS ALBERTO DIAZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	OMIS GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,011.01	\$1,011.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	AGUSTIN CASAS OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,411.72	\$1,411.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	JOSE JOEL OCHOA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	ENRIQUE MONTES TREJO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ANTONINO VAZQUEZ MORNA	\$0.00	\$0.00	\$702.56	\$702.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	JUAN DE JESUS DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MASTER INC CASA DE ILUMINACION	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	ABASTECEDORA GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ESTANCIA URUGUAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	RESTAURANTES BISMARCK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,675,418.42	\$2,715,384.42	\$0.00	\$39,966.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,675,418.42	\$2,715,384.42	\$0.00	\$39,966.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$672,503.00	\$712,469.00	\$0.00	\$39,966.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$2,002,915.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,102,950.62	\$11,037,541.81	\$10,223,663.89	\$0.00	\$1,289,072.70
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,102,950.62	\$6,712,493.95	\$5,683,582.76	\$0.00	\$1,074,039.43
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,102,950.62	\$6,712,493.95	\$5,683,582.76	\$0.00	\$1,074,039.43
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,086.87	\$15,272.00	\$10,181.36	\$0.00	-\$3.77
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,915.12	\$10,863.00	\$16,890.27	\$0.00	\$9,942.39
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$27,967.88	\$228,075.00	\$258,443.48	\$0.00	\$58,336.36
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,698,975.35	\$5,254,614.95	\$4,189,911.53	\$0.00	\$634,271.93
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$367,005.40	\$1,203,669.00	\$1,208,156.12	\$0.00	\$371,492.52
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$534,546.73	\$709,437.31	\$0.00	\$174,890.58
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$534,546.73	\$709,437.31	\$0.00	\$174,890.58
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$978,235.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$978,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,812,266.13	\$2,852,408.82	\$0.00	\$40,142.69
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,812,266.13	\$2,852,408.82	\$0.00	\$40,142.69
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$23,145.72	\$23,145.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$241,739.99	\$241,739.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,096,270.00	\$1,096,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-007	BIENESTAR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$10,159.68	\$10,159.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$510,500.00	\$510,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$185,480.58	\$185,480.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$234,230.55	\$234,230.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$165,573.01	\$168,846.97	\$0.00	\$3,273.96
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$5,956.80	\$5,956.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,263.07	\$0.00	\$31,263.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$539.55	\$0.00	\$0.00	-\$539.55
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.18	\$0.00	\$537.18
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$191,085.80	\$191,085.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$145,994.45	\$145,994.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.09	\$0.00	\$2,776.09
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173.34	\$0.00	\$1,173.34
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.40	\$0.00	\$269.40
A	2117-9-1-033	DIF PENSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.20	\$0.00	\$1,389.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,192.00	\$2,023,419.14	\$2,044,454.14	\$0.00	\$25,227.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$4,192.00	\$2,023,419.14	\$2,044,454.14	\$0.00	\$25,227.00
A	2119-9-00001	ANTICIPO D. GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$279,120.11	\$298,174.11	\$0.00	\$19,054.00
A	2119-9-00002	ANTICIPO CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$148,824.00	\$148,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00003	ANTICIPO CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$149,745.00	\$149,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00004	ANTICIPO JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$151,889.00	\$151,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00005	ANTICIPO EL MARQUES	\$0.00	\$0.00	\$248,780.50	\$248,780.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00006	ANTICIPO QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$282,520.02	\$282,520.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00007	ANTICIPO SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$131,712.00	\$133,692.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2119-9-00008	ANTICIPO SANTA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$176,632.51	\$176,632.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00009	ANTICIPO EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$76,248.00	\$76,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00010	ANTICIPO SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00012	CARITAS DE QUERETARO IAP	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00015	APTAR QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00017	AGROS SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-9-00021	GABO INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00026	JOSE ANTONIO VALDIVIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-00029	LUXURY HOTEL&BUS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00036	MARIA ELENA GONZALEZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00038	ARI ASOCIACION DE REDES INMOBILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00041	SOCIEDAD EDUCATIVA PARA LA NIÑEZ SC	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00047	ANGELICA VAZQUEZ CIRIGO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00053	MARIA DEL PILAR RAMIREZ URUETA	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00071	D.J. GRUAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00077	JOSE ABEL RAMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00080	JOSE ROJAS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00088	COMPAÑIA MINERA PEÑA DE BERNAL	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.00
A	2119-9-00089	VISUALIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00090	ADDITIONAL FACTORY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00091	BEATRIZ CALDERON INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,445.00	\$4,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00092	LIDIA ZAMORA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00093	DULCE ANTONIA ORDAZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00094	JOSE MARGARITO MORALES SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00095	OSCAR DE JESUS CALVA NERIA	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00096	JESSICA MARLENE MARTINEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00097	JOHAN ESTRADA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00098	GABRIEL BAEZ TERRES	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00099	JOSE LUIS ROJAS RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00100	ASESORIA MEDICO EMPRESARIAL DE SINALOA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00101	MARIA DEL PILAR YAÑEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00102	DAVID GUICHARD APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00103	ANDREA GOÑI DURAN	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00104	CLAUDIA IRMA GUTIERREZ MACAZAGA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00105	NORMA LIZBETH RODRÍGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00106	ANDRES BRIONES CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00107	YADIRA ACEVES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00108	CARLOS MANUEL GARCIA DE LEON VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00109	JUAN MANUEL MORALES URBIOLA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00110	TRANSPORTADORA EMPRESARIAL GUTIERREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00111	DULCE MARIA LUNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00112	MANUFACTURAS METALICAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00113	MARTHA LILIANA ISAGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00114	ANDRIANE DEL CARMEN INGRID VALERO KUHNERT	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00115	KARLA LOPEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00116	TOWING TRUCK PALMILLAS SA. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00117	VICTOR MANUEL RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00118	SAMANTHA VARGAS IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-00119	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00120	HOMAR CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00121	BERNARDO LEON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00122	JORGE ANDRES HIDALGO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00123	SERVICIOS TERRESTRES EMPRESARIALES JB DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00124	JORGE ADALBERTO HERRERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00125	SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO E HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00126	LILIANA ALONSO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00127	SAYRO BIENES RAICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00128	IVÁN RODRÍGUEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00129	JHONATAN ZAMUDIO BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00130	JOEL DEL ANGEL ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00131	TRANSPORTE EMPRESARIAL DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00132	MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-9-00133	SERVICIOS PANGEA SUPRA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00134	TERESA DE JESUS MARTINEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00135	BRITON DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00136	DAVID GILBERTO GARCÍA MUNDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00137	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00139	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00140	NESTOR GUADALUPE GONZALEZ PRESA	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00141	CRISTOBAL MORALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00142	INMOBILIARIA OPVIVIENDA QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,955.00	\$8,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00143	DJ GRUAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00144	ALFREDO OMAR TORRES CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00145	GRUAS J. C. BARRON POZAS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00146	OPERADORA DE GRUAS JLB	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00147	GRUAS BARRON DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00148	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00149	RICARDO EUSEBIO CERVANTES CHI	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00150	JB TECNICS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00151	MARIA LILIAN HERRERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00152	CONTENEDORES INDUSTRIALES GRECO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,512,915.31	\$7,856,296.58	\$24,898.22	\$0.00	\$4,681,516.95
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,512,915.31	\$7,856,296.58	\$24,898.22	\$0.00	\$4,681,516.95
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,512,915.31	\$7,856,296.58	\$24,898.22	\$0.00	\$4,681,516.95
A	2121-1-0008	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$223,472.00	\$223,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-1-0043	NOMINA ICATEQ	\$0.00	-\$49,341.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,341.14
A	2121-1-0197	ERIC ARIAS CORTES	\$0.00	-\$7,191.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,191.19
A	2121-1-0212	DEV CUOTAS PLANTEL QUERETARO	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2121-1-0220	DEV CUOTAS PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0230	CESAR ROBERTO MARISCAL EICHNER	\$0.00	\$482,935.48	\$482,935.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0256	DEV CUOTAS PLANTEL SANTA ROSA JAUREGUI	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	2121-1-0345	DEV DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$891,978.69	\$865,001.19	\$0.00	\$0.00	\$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$152,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	\$0.00	\$1,565,133.24	\$1,123,703.21	\$0.00	\$0.00	\$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	\$0.00	\$2,382,036.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382,036.26
A	2121-1-0498	EDUARDO SANCHEZ SANDOVAL	\$0.00	\$426,906.37	\$451,804.59	\$24,898.22	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$336,715.91	\$319,429.80	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25
A	2121-1-0504	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0505	J. TRINIDAD CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$191,823.13	\$191,823.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0506	JOSE ABRAHAM MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$488,246.97	\$488,246.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0507	LETICIA RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$361,631.50	\$361,631.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0508	MAURA CELIA RSENDIZ GARCIA	\$0.00	\$109,386.41	\$109,386.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0509	JOSE HURTADO MORENO	\$0.00	\$462,686.63	\$462,686.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0510	J. DANIEL LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$350,476.28	\$350,476.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0511	J. FERNANDO FRANCISCO ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$258,309.86	\$258,309.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0512	ERNESTO RAFAEL ROSAS POSADAS	\$0.00	\$179,115.81	\$179,115.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0513	ISABEL PANTOJA DEL ANGEL	\$0.00	\$254,637.23	\$254,637.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0514	IGNACIO RODRIGUEZ DURAN	\$0.00	\$234,730.55	\$234,730.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	\$0.00	\$233,310.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,310.69
A	2121-1-0516	EDUARDO BARRERA BOBADILLA	\$0.00	\$456,689.95	\$456,689.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0517	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$259,456.64	\$259,456.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$0.00	\$927,314.00	\$782,389.35	\$0.00	\$0.00	\$144,924.65
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$99,841,548.55	\$22,208,120.27	\$0.00	\$0.00	\$77,633,428.28

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,440,247.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440,247.35
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$11,510,936.28	\$22,208,120.27	\$0.00	\$0.00	-\$10,697,183.99

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,510,936.28	\$21,462,701.77	\$0.00	\$0.00	-\$9,951,765.49
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,510,936.28	\$21,462,701.77	\$0.00	\$0.00	-\$9,951,765.49
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	\$0.00	\$10,217.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	\$0.00	\$2,787.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	\$0.00	\$84,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	\$0.00	\$212,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	\$0.00	\$725,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	\$0.00	\$1,706,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,319,086.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,319,086.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22
A	3220-1-020	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$6,337,771.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,771.69
A	3220-1-021	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$6,517,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,517,621.01
A	3220-1-022	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	-\$940,446.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$940,446.99
A	3220-1-023	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$800,685.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,685.54
A	3220-1-024	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	-\$17,254,763.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,254,763.03
A	3220-1-025	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$4,992,436.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992,436.94
A	3220-1-026	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	-\$400,041.43	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,041.43
A	3220-1-027	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$3,376,472.82	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,722.82
A	3220-1-028	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$15,168,261.17	\$21,446,951.77	\$0.00	\$0.00	-\$6,278,690.60
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$60,670,893.00	\$0.00	\$60,670,892.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$3,424,657.24	\$0.00	\$3,424,657.22
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$3,079.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$3,079.83
A	4151-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$3,079.83

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.39
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.39
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.39
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.39
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,700.11	\$0.00	\$81,700.11
A	4173-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,160.11	\$0.00	\$80,160.11
A	4173-0-2-01-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,666.00	\$0.00	\$27,666.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,244.00	\$0.00	\$27,244.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,422.00	\$0.00	\$1,396,422.00
A	4173-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,574.00	\$0.00	\$228,574.00
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$12,558.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,071.00	\$0.00	\$649,071.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,768.00	\$0.00	\$40,768.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00	\$354,960.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$0.00	\$35,420.00
A	4173-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,147.52	\$0.00	\$304,147.52
A	4173-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,231.00	\$0.00	\$221,231.00
A	4173-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$0.00	\$7,182.00
A	4173-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
A	4173-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00
A	4173-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,427.00	\$0.00	\$12,427.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,274.02	\$0.00	\$19,274.02
A	4173-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,258.00	\$0.00	\$11,258.00
A	4173-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,953.50	\$0.00	\$23,953.50
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,262.51	\$0.00	\$1,390,262.51
A	4173-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,842.00	\$0.00	\$156,842.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,530.00	\$0.00	\$150,530.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,855.00	\$0.00	\$144,855.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,846.50	\$0.00	\$252,846.50
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,551.00	\$0.00	\$280,551.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,191.00	\$0.00	\$122,191.00
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,044.01	\$0.00	\$157,044.01

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,248.00	\$0.00	\$76,248.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$0.00	\$44,640.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$221,379.27	\$0.00	\$221,379.25
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$221,379.27	\$0.00	\$221,379.25
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,246,235.76	\$0.00	\$57,246,235.76
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,246,235.76	\$0.00	\$57,246,235.76
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$36,600,000.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$36,600,000.00
A	4211-10-01	ICATEQ Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383,461.00	\$0.00	\$13,383,461.00
A	4211-10-02	TBC Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528,722.00	\$0.00	\$4,528,722.00
A	4211-10-03	Participaciones por GEQ de otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,687,817.00	\$0.00	\$18,687,817.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$0.00	\$20,646,235.76
A	4213-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$0.00	\$20,646,235.76
A	4213-01-01	ICATEQ Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,132,389.80	\$0.00	\$16,132,389.80
A	4213-01-02	TBC Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513,845.96	\$0.00	\$4,513,845.96
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$46,894,880.73	\$0.00	\$46,894,880.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,417,571.47	\$0.00	\$42,417,571.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,663,060.38	\$0.00	\$38,663,060.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,062,475.62	\$0.00	\$17,062,475.62	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$17,062,475.62	\$0.00	\$17,062,475.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,142,004.21	\$0.00	\$11,142,004.21	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$11,142,004.21	\$0.00	\$11,142,004.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,851,605.16	\$0.00	\$1,851,605.16	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,792,785.89	\$0.00	\$1,792,785.89	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$17,915.79	\$0.00	\$17,915.79	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$34,831.84	\$0.00	\$34,831.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,958,521.53	\$0.00	\$3,958,521.53	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,210,244.13	\$0.00	\$2,210,244.13	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$834,135.24	\$0.00	\$834,135.24	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$540,191.08	\$0.00	\$540,191.08	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$373,951.08	\$0.00	\$373,951.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,407,511.78	\$0.00	\$4,407,511.78	\$0.00
D	5115-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,522.27	\$0.00	\$78,522.27	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,490,860.30	\$0.00	\$1,490,860.30	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,838,129.21	\$0.00	\$2,838,129.21	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$733,230.16	\$0.00	\$733,230.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,254.84	\$0.00	\$287,254.84	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$17,917.63	\$0.00	\$17,917.63	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$65,513.19	\$0.00	\$65,513.19	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$200,970.62	\$0.00	\$200,970.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,846.00	\$0.00	\$51,846.00	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$0.00	\$6,011.80	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$0.00	\$37,885.60	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,948.60	\$0.00	\$7,948.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,042.58	\$0.00	\$41,042.58	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$36,229.91	\$0.00	\$36,229.91	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$187,932.26	\$0.00	\$187,932.26	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$187,816.26	\$0.00	\$187,816.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,518.93	\$0.00	\$14,518.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$13,360.09	\$0.00	\$13,360.09	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$143,755.35	\$0.00	\$143,755.35	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,919.36	\$0.00	\$4,919.36	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,739.74	\$0.00	\$8,739.74	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$0.00	\$6,717.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,573.02	\$0.00	\$15,573.02	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$107,806.23	\$0.00	\$107,806.23	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,021,280.93	\$0.00	\$3,021,280.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$636,009.10	\$0.00	\$636,009.10	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$217,992.00	\$0.00	\$217,992.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,306.71	\$0.00	\$3,306.71	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$111,134.84	\$0.00	\$111,134.84	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$298,139.36	\$0.00	\$298,139.36	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$885.19	\$0.00	\$885.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$135,222.27	\$0.00	\$135,222.27	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$118,103.86	\$0.00	\$118,103.86	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$14,902.40	\$0.00	\$14,902.40	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,216.01	\$0.00	\$2,216.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$547,538.38	\$0.00	\$547,538.38	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$232,454.40	\$0.00	\$232,454.40	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$66,410.69	\$0.00	\$66,410.69	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$103,170.86	\$0.00	\$103,170.86	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$109,796.46	\$0.00	\$109,796.46	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,541.17	\$0.00	\$7,541.17	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$285,932.48	\$0.00	\$285,932.48	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$44,372.51	\$0.00	\$44,372.51	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,227.56	\$0.00	\$41,227.56	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$200,332.41	\$0.00	\$200,332.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,802.92	\$0.00	\$155,802.92	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$18,109.36	\$0.00	\$18,109.36	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$27,933.40	\$0.00	\$27,933.40	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$89,854.56	\$0.00	\$89,854.56	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$76,739.17	\$0.00	\$76,739.17	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$49,896.71	\$0.00	\$49,896.71	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$26,842.46	\$0.00	\$26,842.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$87,352.14	\$0.00	\$87,352.14	\$0.00
D	5137-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$85,422.54	\$0.00	\$85,422.54	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,929.60	\$0.00	\$1,929.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,889.41	\$0.00	\$18,889.41	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$0.00	\$9,442.40	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$0.00	\$3,705.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,077,795.06	\$0.00	\$1,077,795.06	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$99,560.06	\$0.00	\$99,560.06	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$0.00	\$978,235.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,715,384.42	\$0.00	\$2,715,384.42	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00	\$712,469.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,761,924.84	\$0.00	\$1,761,924.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,761,924.84	\$0.00	\$1,761,924.84	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$894,502.20	\$0.00	\$894,502.20	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$894,502.20	\$0.00	\$894,502.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$867,422.64	\$0.00	\$867,422.64	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$389,901.72	\$0.00	\$389,901.72	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$289,796.70	\$0.00	\$289,796.70	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$167,724.24	\$0.00	\$167,724.24	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$647,428,719.04	\$647,428,719.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$268,739,393.54	\$268,739,393.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$146,438,960.00	\$0.00	\$146,438,960.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00	\$10,539,897.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$804,325.60	\$0.00	\$804,325.60	\$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$804,325.60	\$0.00	\$804,325.60	\$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$804,324.15	\$0.00	\$804,324.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$80,432.45	\$0.00	\$80,432.45	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$96,518.15	\$0.00	\$96,518.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$72,389.30	\$0.00	\$72,389.30	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$72,389.20	\$0.00	\$72,389.20	\$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$2,373,881.85	\$0.00	\$2,373,881.85	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$237,388.25	\$0.00	\$237,388.25	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,865.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$213,649.55	\$0.00	\$213,649.55	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$213,649.55	\$0.00	\$213,649.55	\$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,943,507.10	\$0.00	\$3,943,507.10	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$985,876.65	\$0.00	\$985,876.65	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$197,175.60	\$0.00	\$197,175.60	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$473,220.75	\$0.00	\$473,220.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$39,435.10	\$0.00	\$39,435.10	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$276,045.50	\$0.00	\$276,045.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$788,701.35	\$0.00	\$788,701.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$394,350.70	\$0.00	\$394,350.70	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$788,701.45	\$0.00	\$788,701.45	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,373,882.95	\$0.00	\$2,373,882.95	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$261,127.35	\$0.00	\$261,127.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$308,604.90	\$0.00	\$308,604.90	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$189,910.70	\$0.00	\$189,910.70	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$237,388.35	\$0.00	\$237,388.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$451,037.70	\$0.00	\$451,037.70	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$284,865.95	\$0.00	\$284,865.95	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$451,037.70	\$0.00	\$451,037.70	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$94,955.15	\$0.00	\$94,955.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$94,955.15	\$0.00	\$94,955.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$239,975.35	\$0.00	\$239,975.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$134,386.10	\$0.00	\$134,386.10	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-03	Intereses Cta. 391	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-04	Intereses Cta. 071	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-05	Intereses Cta. 201	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-06	Intereses Cta. 381	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-07	Intereses Cta. 647	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-08	Intereses Cta. 423	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-09	Intereses Cta. 058	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-10	Intereses Cta. 650	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-11	Intereses Cta. 215	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-12	Intereses Cta. 852	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-13	Intereses Cta. 860	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-14	Intereses Cta. 729	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-15	Padron de Proveedores	\$0.00	\$0.00	\$47,995.25	\$0.00	\$47,995.25	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,296,764.00	\$0.00	\$85,296,764.00	\$0.00
D	8110-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,296,764.00	\$0.00	\$85,296,764.00	\$0.00
D	8110-81-10-01	ICATEQ Estatal	\$0.00	\$0.00	\$27,896,245.00	\$0.00	\$27,896,245.00	\$0.00
D	8110-81-10-02	TBC Estatal	\$0.00	\$0.00	\$9,057,454.00	\$0.00	\$9,057,454.00	\$0.00
D	8110-81-10-03	Participaciones por GEQ de otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$48,343,065.00	\$0.00	\$48,343,065.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$50,602,299.00	\$0.00	\$50,602,299.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,602,299.00	\$0.00	\$50,602,299.00	\$0.00
D	8110-83-01-01	ICATEQ Federal	\$0.00	\$0.00	\$41,600,261.00	\$0.00	\$41,600,261.00	\$0.00
D	8110-83-01-02	TBC Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,002,038.00	\$0.00	\$9,002,038.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$60,670,893.00	\$147,397,607.54	\$0.00	\$86,726,714.54
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,079.83
A	8120-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,079.83
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$10,539,897.00	\$0.00	\$7,118,319.59
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$10,539,897.00	\$0.00	\$7,118,319.59
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$10,539,897.00	\$0.00	\$7,118,319.59
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$81,700.11	\$804,325.60	\$0.00	\$722,625.49
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$80,160.11	\$804,325.60	\$0.00	\$724,165.49
A	8120-73-0-2-01-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$27,666.00	\$804,324.15	\$0.00	\$776,658.15
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$27,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,244.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00	\$96,518.95
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,518.95	\$0.00	\$96,518.95

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,432.45	\$0.00	\$80,432.45
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,097.05
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,519.05
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,519.05	\$0.00	\$96,519.05
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,518.15	\$0.00	\$96,518.15
A	8120-73-0-2-02-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,389.30	\$0.00	\$72,389.30
A	8120-73-0-2-02-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,389.20	\$0.00	\$72,389.20
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,396,422.00	\$2,373,881.85	\$0.00	\$977,459.85
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$228,574.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,574.00
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$284,865.75	\$0.00	\$272,307.75
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$284,865.75	\$0.00	\$284,095.75
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,388.25	\$0.00	\$237,388.25
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$649,071.00	\$284,865.75	\$0.00	-\$364,205.25
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$284,865.75	\$0.00	\$215,954.75
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$40,768.00	\$284,865.75	\$0.00	\$244,097.75
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$284,865.75	\$0.00	-\$70,094.25
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$213,649.55	\$0.00	\$208,259.55
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$213,649.55	\$0.00	\$178,229.55
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$304,147.52	\$3,943,507.10	\$0.00	\$3,639,359.58
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$221,231.00	\$985,876.65	\$0.00	\$764,645.65
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$197,175.60	\$0.00	\$189,993.60
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$473,220.75	\$0.00	\$471,347.75
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$6,949.00	\$39,435.10	\$0.00	\$32,486.10
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,427.00	\$276,045.50	\$0.00	\$263,618.50
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$19,274.02	\$788,701.35	\$0.00	\$769,427.33
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$11,258.00	\$394,350.70	\$0.00	\$383,092.70
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$23,953.50	\$788,701.45	\$0.00	\$764,747.95
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,390,262.51	\$2,373,882.95	\$0.00	\$983,620.44
A	8120-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,515.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$156,842.00	\$261,127.35	\$0.00	\$104,285.35
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$150,530.00	\$308,604.90	\$0.00	\$158,074.90
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$144,855.00	\$189,910.70	\$0.00	\$45,055.70
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$252,846.50	\$237,388.35	\$0.00	-\$15,458.15
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$280,551.00	\$451,037.70	\$0.00	\$170,486.70
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$122,191.00	\$284,865.95	\$0.00	\$162,674.95
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$157,044.01	\$451,037.70	\$0.00	\$293,993.69
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$76,248.00	\$94,955.15	\$0.00	\$18,707.15
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$94,955.15	\$0.00	\$50,315.15
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$239,975.35	\$0.00	\$18,596.08
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$134,386.10	\$0.00	-\$86,993.17
A	8120-73-0-2-06-03	Intereses Cta. 391	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-06-04	Intereses Cta. 071	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-05	Intereses Cta. 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-06	Intereses Cta. 381	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-07	Intereses Cta. 647	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-08	Intereses Cta. 423	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-09	Intereses Cta. 058	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-10	Intereses Cta. 650	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-11	Intereses Cta. 215	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-12	Intereses Cta. 852	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-13	Intereses Cta. 860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-14	Intereses Cta. 729	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$4,799.50
A	8120-73-0-2-06-15	Padron de Proveedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,995.25	\$0.00	\$47,995.25
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$85,296,764.00	\$0.00	\$48,696,764.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$85,296,764.00	\$0.00	\$48,696,764.00
A	8120-81-10-01	ICATEQ Estatal	\$0.00	\$0.00	\$13,383,461.00	\$27,896,245.00	\$0.00	\$14,512,784.00
A	8120-81-10-02	TBC Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,528,722.00	\$9,057,454.00	\$0.00	\$4,528,732.00
A	8120-81-10-03	Participaciones por GEQ de otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,687,817.00	\$48,343,065.00	\$0.00	\$29,655,248.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$50,602,299.00	\$0.00	\$29,956,063.24
A	8120-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$50,602,299.00	\$0.00	\$29,956,063.24
A	8120-83-01-01	ICATEQ Federal	\$0.00	\$0.00	\$16,132,389.80	\$41,600,261.00	\$0.00	\$25,467,871.20
A	8120-83-01-02	TBC Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,513,845.96	\$9,002,038.00	\$0.00	\$4,488,192.04
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00	\$958,647.54
A	8120-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00	\$958,647.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00
D	8130-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00	\$958,647.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,670,893.00	\$60,670,893.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$3,079.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$3,421,577.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$3,421,577.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$3,421,577.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$81,700.11	\$81,700.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$80,160.11	\$80,160.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$27,666.00	\$27,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$27,244.00	\$27,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,396,422.00	\$1,396,422.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$228,574.00	\$228,574.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$12,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$649,071.00	\$649,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$40,768.00	\$40,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$354,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$35,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$304,147.52	\$304,147.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$221,231.00	\$221,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$6,949.00	\$6,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,427.00	\$12,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$19,274.02	\$19,274.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$11,258.00	\$11,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$23,953.50	\$23,953.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,390,262.51	\$1,390,262.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$156,842.00	\$156,842.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$150,530.00	\$150,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$144,855.00	\$144,855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$252,846.50	\$252,846.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$280,551.00	\$280,551.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$122,191.00	\$122,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$157,044.01	\$157,044.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$76,248.00	\$76,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$221,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$221,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10-01	ICATEQ Estatal	\$0.00	\$0.00	\$13,383,461.00	\$13,383,461.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10-02	TBC Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,528,722.00	\$4,528,722.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10-03	Participaciones por GEQ de otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,687,817.00	\$18,687,817.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$20,646,235.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$20,646,235.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-01	ICATEQ Federal	\$0.00	\$0.00	\$16,132,389.80	\$16,132,389.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-02	TBC Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,513,845.96	\$4,513,845.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,670,893.00	\$0.00	\$60,670,893.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$3,079.83
A	8150-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.83	\$0.00	\$3,079.83
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.41
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.41
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,577.41	\$0.00	\$3,421,577.41
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,700.11	\$0.00	\$81,700.11
A	8150-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,160.11	\$0.00	\$80,160.11
A	8150-73-0-2-01-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,666.00	\$0.00	\$27,666.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,244.00	\$0.00	\$27,244.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,422.00	\$0.00	\$1,396,422.00
A	8150-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,574.00	\$0.00	\$228,574.00
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$12,558.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,071.00	\$0.00	\$649,071.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,768.00	\$0.00	\$40,768.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00	\$354,960.00
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$0.00	\$35,420.00
A	8150-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,147.52	\$0.00	\$304,147.52
A	8150-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,231.00	\$0.00	\$221,231.00
A	8150-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$0.00	\$7,182.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
A	8150-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00
A	8150-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,427.00	\$0.00	\$12,427.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,274.02	\$0.00	\$19,274.02
A	8150-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,258.00	\$0.00	\$11,258.00
A	8150-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,953.50	\$0.00	\$23,953.50
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,262.51	\$0.00	\$1,390,262.51
A	8150-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,842.00	\$0.00	\$156,842.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,530.00	\$0.00	\$150,530.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,855.00	\$0.00	\$144,855.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,846.50	\$0.00	\$252,846.50
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,551.00	\$0.00	\$280,551.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,191.00	\$0.00	\$122,191.00
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,044.01	\$0.00	\$157,044.01

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,248.00	\$0.00	\$76,248.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$0.00	\$44,640.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$0.00	\$221,379.27
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,379.27	\$0.00	\$221,379.27
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$36,600,000.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600,000.00	\$0.00	\$36,600,000.00
A	8150-81-10-01	ICATEQ Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383,461.00	\$0.00	\$13,383,461.00
A	8150-81-10-02	TBC Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528,722.00	\$0.00	\$4,528,722.00
A	8150-81-10-03	Participaciones por GEQ de otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,687,817.00	\$0.00	\$18,687,817.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$0.00	\$20,646,235.76
A	8150-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,235.76	\$0.00	\$20,646,235.76
A	8150-83-01-01	ICATEQ Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,132,389.80	\$0.00	\$16,132,389.80
A	8150-83-01-02	TBC Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513,845.96	\$0.00	\$4,513,845.96
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$378,689,325.50	\$378,689,325.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,438,960.00	\$0.00	\$146,438,960.00
A	8210-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8210-1401-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00
A	8210-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,904.00	\$0.00	\$542,904.00
A	8210-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1401-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-01-101-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$392,000.00
A	8210-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00
A	8210-1401-01-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-1401-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00
A	8210-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00
A	8210-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8210-1401-01-101-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-01-101-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-3332-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-101-3351-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-101-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-01-101-3366-1	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-01-101-3391-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
A	8210-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-1401-01-101-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,114.40	\$0.00	\$101,114.40
A	8210-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,114.40	\$0.00	\$101,114.40
A	8210-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,450.00	\$0.00	\$260,450.00
A	8210-1401-01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,114.20	\$0.00	\$201,114.20
A	8210-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1401-01-101-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,058,843.67	\$0.00	\$16,058,843.67
A	8210-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,270.16	\$0.00	\$4,444,270.16
A	8210-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,539.40	\$0.00	\$39,539.40
A	8210-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,842.71	\$0.00	\$216,842.71
A	8210-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784,313.38	\$0.00	\$1,784,313.38

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,676.25	\$0.00	\$975,676.25
A	8210-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,946.51	\$0.00	\$325,946.51
A	8210-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,125.92	\$0.00	\$156,125.92
A	8210-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,395.59	\$0.00	\$74,395.59
A	8210-2501-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,231.22	\$0.00	\$400,231.22
A	8210-2501-01-101-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,801,582.19	\$0.00	\$5,801,582.19
A	8210-2501-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,758.00	\$0.00	\$90,758.00
A	8210-2501-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,401.00	\$0.00	\$231,401.00
A	8210-2501-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,040.00	\$0.00	\$233,040.00
A	8210-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,383.00	\$0.00	\$310,383.00
A	8210-2501-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,925.00	\$0.00	\$235,925.00
A	8210-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00	\$0.00	\$10,587.00
A	8210-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00
A	8210-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-2501-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-2501-01-101-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-2501-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-01-101-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784,538.00	\$0.00	\$8,784,538.00
A	8210-2501-02-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-2501-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00
A	8210-2501-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00
A	8210-2501-02-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,875.00	\$0.00	\$126,875.00
A	8210-2501-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00
A	8210-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,705,895.78	\$0.00	\$10,705,895.78
A	8210-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,359.54	\$0.00	\$26,359.54
A	8210-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,561.81	\$0.00	\$144,561.81
A	8210-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,542.25	\$0.00	\$1,189,542.25
A	8210-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,450.83	\$0.00	\$650,450.83
A	8210-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,297.67	\$0.00	\$217,297.67
A	8210-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,083.95	\$0.00	\$104,083.95

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,597.06	\$0.00	\$49,597.06
A	8210-2601-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,820.82	\$0.00	\$266,820.82
A	8210-2601-01-101-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,793,306.29	\$0.00	\$12,793,306.29
A	8210-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,134.00	\$0.00	\$75,134.00
A	8210-2601-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,134.00	\$0.00	\$10,134.00
A	8210-2601-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,018.00	\$0.00	\$66,018.00
A	8210-2601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,322.00	\$0.00	\$115,322.00
A	8210-2601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00	\$15,322.00
A	8210-2601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,429.00	\$0.00	\$139,429.00
A	8210-2601-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.00	\$0.00	\$19,905.00
A	8210-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,905.00	\$0.00	\$124,905.00
A	8210-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,080.00	\$0.00	\$110,080.00
A	8210-2601-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,080.00	\$0.00	\$110,080.00
A	8210-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,839,954.00	\$0.00	\$8,839,954.00
A	8210-2601-02-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,625.00	\$0.00	\$90,625.00
A	8210-2601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-2601-02-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-2601-02-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-02-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00
A	8210-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,531,496.68	\$0.00	\$10,531,496.68
A	8210-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,209,343.72	\$0.00	\$4,209,343.72
A	8210-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,863.00	\$0.00	\$3,649,863.00
A	8210-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00	\$6,071.64
A	8210-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,873.84	\$0.00	\$288,873.84
A	8210-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$0.00	\$14,584.64
A	8210-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778,439.97	\$0.00	\$3,778,439.97
A	8210-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,425.04	\$0.00	\$1,380,425.04
A	8210-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,382.79	\$0.00	\$1,051,382.79
A	8210-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,122.10	\$0.00	\$374,122.10
A	8210-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,545.40	\$0.00	\$2,008,545.40
A	8210-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,576,324.62	\$0.00	\$8,576,324.62
A	8210-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758,917.56	\$0.00	\$2,758,917.56
A	8210-2603-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,638.25	\$0.00	\$37,638.25
A	8210-2603-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,114.00	\$0.00	\$301,114.00
A	8210-2603-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,278.50	\$0.00	\$75,278.50
A	8210-2603-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,639.25	\$0.00	\$37,639.25
A	8210-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,190.00	\$0.00	\$429,190.00
A	8210-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-101-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,393,614.00	\$0.00	\$5,393,614.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$147,397,795.54	\$98,578,425.79	\$48,819,369.75	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$3,871.07	\$371,128.93	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$139.00	\$49,861.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$2,714.40	\$46,485.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$22,267.57	\$237,732.43	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,904.00	\$200,970.62	\$341,933.38	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,011.80	\$17,988.20	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,885.60	\$2,114.40	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,948.60	\$37,051.40	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$36,229.91	\$193,770.09	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$55.00	\$99,945.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$10,672.00	\$64,328.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00	\$187,816.26	\$204,183.74	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,360.09	\$36,639.91	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,158.84	\$63,841.16	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,019.12	\$34,980.88	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,739.74	\$6,260.26	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,717.00	\$13,283.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$15,573.02	\$92,426.98	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$92,689.98	\$129,310.02	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,306.71	\$2,693.29	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,367.00	\$633.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$108,000.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$885.19	\$16,114.81	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$59,051.93	\$111,948.07	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,516.40	\$483.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,216.01	\$5,783.99	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$232,454.40	\$7,545.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3332-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$66,410.69	\$233,589.31	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,170.86	\$96,829.14	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3351-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$531.01	\$49,468.99	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,984.10	\$1,015.90	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$7,541.17	\$67,458.83	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3366-1	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$26,216.00	\$43,784.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3391-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$44,184.59	\$22,315.41	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,940.39	\$3,059.61	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$200,332.41	\$349,667.59	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$65,704.16	\$484,295.84	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	-\$18,165.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$104,416.52	\$90,583.48	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$79,217.24	\$205,782.76	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,740.00	\$3,260.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$49,896.71	\$50,103.29	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$45,540.50	\$72,459.50	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,114.40	\$85,422.54	\$15,691.86	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,114.40	\$1,929.60	\$99,184.80	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,450.00	\$9,442.40	\$251,007.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,742.00	\$144,258.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,114.20	\$3,705.01	\$197,409.19	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$105,360.06	\$54,639.94	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,058,843.67	\$16,058,843.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444,270.16	\$248,522.01	\$4,195,748.15	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,539.40	\$39,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,842.71	\$216,842.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,313.38	\$1,784,313.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,676.25	\$975,676.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,946.51	\$325,946.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,125.92	\$156,125.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,395.59	\$74,395.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,231.22	\$400,231.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$5,801,582.19	\$0.00	\$5,801,582.19	\$0.00
D	8220-2501-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,758.00	\$0.00	\$90,758.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,401.00	\$0.00	\$231,401.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,040.00	\$0.00	\$233,040.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,383.00	\$189,233.00	\$121,150.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,925.00	\$99,590.75	\$136,334.25	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00	\$1,456.00	\$9,131.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$190,139.36	\$297,860.64	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$59,051.93	\$396,948.07	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784,538.00	\$8,784,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,875.00	\$0.00	\$126,875.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,705,895.78	\$10,705,895.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$165,681.51	\$34,318.49	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.54	\$26,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,561.81	\$144,561.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,542.25	\$1,189,542.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,450.83	\$650,450.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,297.67	\$217,297.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.95	\$104,083.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,597.06	\$49,597.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,820.82	\$266,820.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$12,793,306.29	\$0.00	\$12,793,306.29	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$14,046.56	\$60,953.44	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,245.62	\$6,754.38	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,134.00	\$34,069.84	\$41,064.16	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,134.00	\$0.00	\$10,134.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,018.00	\$0.00	\$66,018.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,322.00	\$0.00	\$115,322.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$18,805.05	\$111,194.95	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,429.00	\$28,759.00	\$110,670.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,905.00	\$0.00	\$19,905.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$11,544.09	\$98,455.91	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$728.00	\$1,272.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,905.00	\$124,897.90	\$7.10	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,080.00	\$11,681.32	\$98,398.68	\$0.00
D	8220-2601-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,080.00	\$0.00	\$110,080.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839,954.00	\$8,839,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,625.00	\$0.00	\$90,625.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$58,046.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,953.19	\$0.00	\$41,953.19	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,583.54	\$0.00	\$44,583.54	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$14,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,531,496.68	\$10,531,496.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,209,343.72	\$2,081,623.03	\$2,127,720.69	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649,863.00	\$3,649,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$6,071.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,873.84	\$288,873.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$14,584.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778,439.97	\$3,789,439.97	-\$11,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,425.04	\$1,380,425.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,382.79	\$1,051,382.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,122.10	\$373,951.08	\$171.02	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,475.46	\$4,524.54	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,545.40	\$2,033,545.40	-\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576,324.62	\$8,576,324.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758,917.56	\$2,758,917.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,638.25	\$6,880.20	\$30,758.05	\$0.00
D	8220-2603-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,114.00	\$0.00	\$301,114.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,278.50	\$23,509.74	\$51,768.76	\$0.00
D	8220-2603-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,639.25	\$0.00	\$37,639.25	\$0.00
D	8220-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,190.00	\$109,265.45	\$319,924.55	\$0.00
D	8220-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$1,948.80	\$82,051.20	\$0.00
D	8220-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$187.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-2603-01-101-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$188.00	\$31,012.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,209,462.00	\$390,538.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$712,469.00	\$987,531.00	\$0.00
D	8220-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,393,614.00	\$5,393,614.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$958,835.54	\$0.00	\$958,647.54
A	8230-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$0.00	\$58,046.81
A	8230-2602-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2602-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,953.19	\$0.00	\$41,953.19
A	8230-2602-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2602-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2602-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2602-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-2602-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,583.54	\$0.00	\$44,583.54
A	8230-2602-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2602-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2602-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2602-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00	\$14,064.00
A	8230-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00
A	8230-2603-01-101-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$98,578,237.79	\$45,132,955.89	\$53,445,281.90	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.07	\$3,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,267.57	\$22,267.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,970.62	\$200,970.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$6,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$37,885.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.60	\$7,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,229.91	\$36,229.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$4,757.67	\$5,914.33	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,816.26	\$187,816.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,360.09	\$13,360.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,019.12	\$4,919.36	\$99.76	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.74	\$8,739.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$6,717.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,573.02	\$15,573.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,689.98	\$92,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.71	\$3,306.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$2,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.19	\$885.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,516.40	\$14,902.40	\$10,614.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.01	\$2,216.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,454.40	\$232,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,410.69	\$66,410.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,170.86	\$103,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.01	\$531.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,984.10	\$0.00	\$73,984.10	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.17	\$7,541.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,184.59	\$44,184.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,940.39	\$41,227.56	\$5,712.83	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,332.41	\$200,332.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,704.16	\$18,109.36	\$47,594.80	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	\$18,165.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,416.52	\$27,933.40	\$76,483.12	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.24	\$79,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,896.71	\$49,896.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,540.50	\$26,842.46	\$18,698.04	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,422.54	\$85,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.60	\$1,929.60	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$9,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$3,705.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,360.06	\$99,560.06	\$5,800.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,058,843.67	\$7,352,642.42	\$8,706,201.25	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,522.01	\$202,279.92	\$46,242.09	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,539.40	\$22,335.00	\$17,204.40	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,842.71	\$3,037.03	\$213,805.68	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,313.38	\$12,148.32	\$1,772,165.06	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,676.25	\$455,126.54	\$520,549.71	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,946.51	\$152,321.84	\$173,624.67	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,125.92	\$74,259.77	\$81,866.15	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,395.59	\$33,638.78	\$40,756.81	\$0.00
D	8240-2501-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,231.22	\$0.00	\$400,231.22	\$0.00
D	8240-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,233.00	\$189,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,590.75	\$99,590.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,139.36	\$190,139.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784,538.00	\$4,393,001.95	\$4,391,536.05	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,705,895.78	\$4,901,761.58	\$5,804,134.20	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,681.51	\$134,853.44	\$30,828.07	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.54	\$14,890.00	\$11,469.54	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,561.81	\$2,024.68	\$142,537.13	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,542.25	\$8,098.88	\$1,181,443.37	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,450.83	\$303,417.69	\$347,033.14	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,297.67	\$101,547.89	\$115,749.78	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.95	\$49,506.51	\$54,577.44	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,597.06	\$22,425.86	\$27,171.20	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,820.82	\$0.00	\$266,820.82	\$0.00
D	8240-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.56	\$14,046.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,245.62	\$43,245.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,069.84	\$0.00	\$34,069.84	\$0.00
D	8240-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,805.05	\$15,116.25	\$3,688.80	\$0.00
D	8240-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,759.00	\$28,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,544.09	\$11,544.09	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,897.90	\$0.00	\$124,897.90	\$0.00
D	8240-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.32	\$10,637.32	\$1,044.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839,954.00	\$4,393,001.95	\$4,446,952.05	\$0.00
D	8240-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$58,046.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$14,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,531,496.68	\$4,808,071.62	\$5,723,425.06	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081,623.03	\$2,004,802.95	\$76,820.08	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649,863.00	\$1,755,560.89	\$1,894,302.11	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$6,071.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,873.84	\$12,854.08	\$276,019.76	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$14,584.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,439.97	\$1,451,699.90	\$2,337,740.07	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,425.04	\$580,265.51	\$800,159.53	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,382.79	\$416,424.80	\$634,957.99	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,951.08	\$373,951.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,475.46	\$20,475.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033,545.40	\$1,434,795.66	\$598,749.74	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576,324.62	\$2,838,129.21	\$5,738,195.41	\$0.00
D	8240-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758,917.56	\$240,942.08	\$2,517,975.48	\$0.00
D	8240-2603-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.20	\$6,880.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,509.74	\$0.00	\$23,509.74	\$0.00
D	8240-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,265.45	\$109,265.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,462.00	\$978,235.00	\$231,227.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,469.00	\$712,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,393,614.00	\$2,002,915.42	\$3,390,698.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,132,955.89	\$43,834,122.02	\$1,298,833.87	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.07	\$2,220.97	\$1,650.10	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,267.57	\$22,267.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,970.62	\$194,032.38	\$6,938.24	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$6,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$37,885.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.60	\$7,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,229.91	\$4,769.99	\$31,459.92	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,757.67	\$4,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,816.26	\$187,816.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,360.09	\$12,710.10	\$649.99	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,919.36	\$0.00	\$4,919.36	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.74	\$8,739.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$6,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,573.02	\$1,990.01	\$13,583.01	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,689.98	\$87,109.99	\$5,579.99	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.71	\$3,306.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$1,638.00	\$729.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.19	\$885.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.40	\$14,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.01	\$2,216.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,454.40	\$210,567.52	\$21,886.88	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,410.69	\$57,451.51	\$8,959.18	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,170.86	\$103,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.01	\$531.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.17	\$7,541.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,184.59	\$44,184.59	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,227.56	\$41,227.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,332.41	\$200,332.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,109.36	\$18,109.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	\$18,165.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,933.40	\$2,105.40	\$25,828.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.24	\$63,889.22	\$15,328.02	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,896.71	\$49,896.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,842.46	\$758.00	\$26,084.46	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,422.54	\$85,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.60	\$1,929.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$9,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$3,705.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,560.06	\$84,222.24	\$15,337.82	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352,642.42	\$7,352,642.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,279.92	\$202,279.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.03	\$3,037.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,148.32	\$12,148.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,126.54	\$379,073.78	\$76,052.76	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,321.84	\$102,110.84	\$50,211.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,259.77	\$49,558.98	\$24,700.79	\$0.00
D	8250-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,638.78	\$33,638.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,233.00	\$172,433.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,590.75	\$97,154.75	\$2,436.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,139.36	\$190,139.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$4,393,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,761.58	\$4,901,761.58	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,853.44	\$134,853.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.68	\$2,024.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.88	\$8,098.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,417.69	\$252,715.94	\$50,701.75	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,547.89	\$68,074.05	\$33,473.84	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,506.51	\$33,039.32	\$16,467.19	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.86	\$22,425.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.56	\$14,046.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,245.62	\$43,245.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,116.25	\$15,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,759.00	\$28,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,544.09	\$11,544.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.32	\$10,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$4,393,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$58,046.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$14,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808,071.62	\$4,808,071.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,802.95	\$2,004,802.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,560.89	\$1,755,560.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$6,071.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,854.08	\$12,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$14,584.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,699.90	\$1,222,389.75	\$229,310.15	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,265.51	\$384,845.17	\$195,420.34	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,424.80	\$277,703.18	\$138,721.62	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,951.08	\$192,561.05	\$181,390.03	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,475.46	\$20,475.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434,795.66	\$1,395,195.66	\$39,600.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838,129.21	\$2,838,129.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$240,942.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00	\$6,880.20	\$0.00
D	8250-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,265.45	\$94,211.62	\$15,053.83	\$0.00
D	8250-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$978,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,469.00	\$672,503.00	\$39,966.00	\$0.00
D	8250-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$2,002,915.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,834,122.02	\$43,746,026.26	\$88,095.76	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.97	\$2,220.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,267.57	\$22,267.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,032.38	\$194,032.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$6,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$37,885.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.60	\$7,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,769.99	\$4,769.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,757.67	\$4,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,816.26	\$187,816.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,710.10	\$12,710.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.74	\$8,739.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$6,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$1,990.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,109.99	\$87,109.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.71	\$3,306.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.19	\$885.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.40	\$14,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.01	\$2,216.01	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,567.52	\$210,567.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,451.51	\$57,451.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,170.86	\$103,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.01	\$531.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.17	\$7,541.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,184.59	\$35,444.79	\$8,739.80	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,227.56	\$41,227.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,332.41	\$121,176.99	\$79,155.42	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,109.36	\$18,109.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	\$18,165.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,889.22	\$63,889.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,896.71	\$49,896.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,422.54	\$85,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.60	\$1,929.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$9,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$3,705.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,222.24	\$84,021.71	\$200.53	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352,642.42	\$7,352,642.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,279.92	\$202,279.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.03	\$3,037.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,148.32	\$12,148.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,073.78	\$379,073.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,110.84	\$102,110.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,558.98	\$49,558.98	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,638.78	\$33,638.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,433.00	\$172,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,154.75	\$97,154.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,139.36	\$190,139.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$59,051.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$4,393,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,761.58	\$4,901,761.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,853.44	\$134,853.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.68	\$2,024.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.88	\$8,098.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,715.94	\$252,715.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,074.05	\$68,074.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,039.32	\$33,039.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.86	\$22,425.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.56	\$14,046.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,245.62	\$43,245.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,116.25	\$15,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,759.00	\$28,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,544.09	\$11,544.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.32	\$10,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$4,393,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$58,046.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$14,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808,071.62	\$4,808,071.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,802.95	\$2,004,802.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,560.89	\$1,755,560.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$6,071.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,854.08	\$12,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$14,584.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,389.75	\$1,222,389.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,845.17	\$384,845.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,703.18	\$277,703.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,561.05	\$192,561.05	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,475.46	\$20,475.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,195.66	\$1,395,195.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838,129.21	\$2,838,129.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$240,942.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,211.62	\$94,211.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.91	\$0.01	\$0.00
D	8260-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$978,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,503.00	\$672,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$2,002,915.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,746,026.26	\$0.00	\$43,746,026.26	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.97	\$0.00	\$2,220.97	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,267.57	\$0.00	\$22,267.57	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,032.38	\$0.00	\$194,032.38	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$0.00	\$6,011.80	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,885.60	\$0.00	\$37,885.60	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.60	\$0.00	\$7,948.60	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,769.99	\$0.00	\$4,769.99	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,816.26	\$0.00	\$187,816.26	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,710.10	\$0.00	\$12,710.10	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.74	\$0.00	\$8,739.74	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$0.00	\$6,717.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,109.99	\$0.00	\$87,109.99	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.71	\$0.00	\$3,306.71	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.19	\$0.00	\$885.19	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$0.00	\$59,051.93	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.40	\$0.00	\$14,902.40	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.01	\$0.00	\$2,216.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,567.52	\$0.00	\$210,567.52	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,451.51	\$0.00	\$57,451.51	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,170.86	\$0.00	\$103,170.86	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.01	\$0.00	\$531.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.17	\$0.00	\$7,541.17	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,216.00	\$0.00	\$26,216.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,444.79	\$0.00	\$35,444.79	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,227.56	\$0.00	\$41,227.56	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,176.99	\$0.00	\$121,176.99	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,109.36	\$0.00	\$18,109.36	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,889.22	\$0.00	\$63,889.22	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,896.71	\$0.00	\$49,896.71	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,422.54	\$0.00	\$85,422.54	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.60	\$0.00	\$1,929.60	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.40	\$0.00	\$9,442.40	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.01	\$0.00	\$3,705.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,021.71	\$0.00	\$84,021.71	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352,642.42	\$0.00	\$7,352,642.42	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,279.92	\$0.00	\$202,279.92	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.03	\$0.00	\$3,037.03	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,148.32	\$0.00	\$12,148.32	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,073.78	\$0.00	\$379,073.78	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,110.84	\$0.00	\$102,110.84	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,558.98	\$0.00	\$49,558.98	\$0.00
D	8270-2501-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,638.78	\$0.00	\$33,638.78	\$0.00
D	8270-2501-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,433.00	\$0.00	\$172,433.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,154.75	\$0.00	\$97,154.75	\$0.00
D	8270-2501-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,139.36	\$0.00	\$190,139.36	\$0.00
D	8270-2501-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,051.93	\$0.00	\$59,051.93	\$0.00
D	8270-2501-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$0.00	\$4,393,001.95	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,761.58	\$0.00	\$4,901,761.58	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,853.44	\$0.00	\$134,853.44	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,890.00	\$0.00	\$14,890.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.68	\$0.00	\$2,024.68	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.88	\$0.00	\$8,098.88	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,715.94	\$0.00	\$252,715.94	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,074.05	\$0.00	\$68,074.05	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,039.32	\$0.00	\$33,039.32	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.86	\$0.00	\$22,425.86	\$0.00
D	8270-2601-01-101-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.56	\$0.00	\$14,046.56	\$0.00
D	8270-2601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,245.62	\$0.00	\$43,245.62	\$0.00
D	8270-2601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,116.25	\$0.00	\$15,116.25	\$0.00
D	8270-2601-01-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,759.00	\$0.00	\$28,759.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,544.09	\$0.00	\$11,544.09	\$0.00
D	8270-2601-01-101-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.32	\$0.00	\$10,637.32	\$0.00
D	8270-2601-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,001.95	\$0.00	\$4,393,001.95	\$0.00
D	8270-2602-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,046.81	\$0.00	\$58,046.81	\$0.00
D	8270-2602-02-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808,071.62	\$0.00	\$4,808,071.62	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,802.95	\$0.00	\$2,004,802.95	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,560.89	\$0.00	\$1,755,560.89	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,854.08	\$0.00	\$12,854.08	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64	\$0.00	\$14,584.64	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,389.75	\$0.00	\$1,222,389.75	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,845.17	\$0.00	\$384,845.17	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,703.18	\$0.00	\$277,703.18	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,561.05	\$0.00	\$192,561.05	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,475.46	\$0.00	\$20,475.46	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,195.66	\$0.00	\$1,395,195.66	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838,129.21	\$0.00	\$2,838,129.21	\$0.00
D	8270-2603-01-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00	\$240,942.08	\$0.00
D	8270-2603-01-101-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,211.62	\$0.00	\$94,211.62	\$0.00
D	8270-2603-01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8270-2603-01-101-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.91	\$0.00	\$187.91	\$0.00
D	8270-2603-01-101-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,235.00	\$0.00	\$978,235.00	\$0.00
D	8270-2603-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,503.00	\$0.00	\$672,503.00	\$0.00
D	8270-2603-01-101-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00	\$2,002,915.42	\$0.00
Sumas =>			\$133,968,600.57	\$133,968,600.57	\$1,009,972,615.34	\$1,009,972,615.34	\$462,485,290.39	\$462,485,290.39