



4.2.10. Balanza de comprobación hasta su último nivel de desagregación, mostrando en las columnas de movimientos los datos acumulados de enero a junio del ejercicio fiscal 2024.

(Formato libre)



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 12/jul./2024
 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$335,128.52	\$0.00	\$6,037,012.80	\$5,573,913.18	\$798,228.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$81,222.04	\$0.00	\$6,021,798.96	\$5,573,913.18	\$529,107.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,953,318.39	\$2,557,588.74	\$395,729.65	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,953,318.39	\$2,557,588.74	\$395,729.65	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,953,318.39	\$2,557,588.74	\$395,729.65	\$0.00
D	1113-001-001	CTA: 65-50741130-4	\$0.00	\$0.00	\$2,953,318.39	\$2,557,588.74	\$395,729.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,010.31	\$0.00	\$3,019,079.39	\$2,984,143.95	\$115,945.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$2,933,698.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$2,933,698.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,010.31	\$0.00	\$85,374.98	\$50,439.54	\$115,945.75	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$76,717.16	\$0.00	\$58,494.99	\$31,571.63	\$103,640.52	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$73,262.54	\$0.00	\$58,362.75	\$28,869.95	\$102,755.34	\$0.00
D	1123-001-007	MAXIMINO CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$132.24	\$132.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$885.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.18	\$0.00
D	1123-001-010	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	HOTELES ACA VIEW	\$730.84	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$4,293.15	\$0.00	\$26,879.99	\$18,867.91	\$12,305.23	\$0.00
D	1123-002-001	ITSAMARA LIZVET DE LA O DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-002	EDGAR FLORES CARDOSO	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
D	1123-002-003	MARIANA TERESA DELGADO ADAME	\$2,198.13	\$0.00	\$3,264.01	\$2,394.88	\$3,067.26	\$0.00
D	1123-002-004	KARLA VALENZO ALARCON	\$2,242.08	\$0.00	\$7,100.00	\$2,662.00	\$6,680.08	\$0.00
D	1123-002-005	SISSY ELIZABETH ARIZA HERNANDEZ	-\$146.26	\$0.00	\$5.00	\$159.55	-\$300.81	\$0.00
D	1123-002-006	MAXIMINO CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-007	LIZBETH JOANA CABRERA CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$48.50	-\$14.50	\$0.00
D	1123-002-008	MA. GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$263.00	\$86.00	\$0.00
D	1123-002-009	DIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-010	MARIA TRINIDAD SALGADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$120.00	\$790.00	\$0.00
D	1123-002-011	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$226.00	\$1,998.00	\$0.00
D	1123-002-013	FRANCIA YUVINANI VERGARA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,277.98	\$11,277.98	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$211.73	\$0.00	\$49,401.18	\$32,180.49	\$17,432.42	\$0.00
D	1131-01	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$211.73	\$0.00	\$49,401.18	\$32,180.49	\$17,432.42	\$0.00
D	1131-02	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.73	\$0.00
D	1131-03	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	DIANA MOLINA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$7,518.42	\$7,518.39	\$0.03	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-06	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL ZANJON	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00
D	1131-08	HOTELAS ACA VIEW	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$730.84	\$0.00
D	1131-09	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1131-10	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	INMOBILIARIA PACAAR	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,451.22	\$0.00	\$13,451.22	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$253,906.48	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$269,120.32	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01-01	RETIROS NO RECONOCIDOS POR LA SECRETARIA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$583,940.49	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$599,154.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$508,623.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,623.86	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$112,632.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,632.96	\$0.00
D	1241-1-01	Mesa Ejecutiva de Juntas	\$9,129.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129.50	\$0.00
D	1241-1-02	Escritorio Ejecutivo	\$8,058.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,058.66	\$0.00
D	1241-1-03	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-04	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-05	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-06	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-07	Podium	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$45,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,796.80	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$395,990.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,990.90	\$0.00
D	1241-3-01	Laptop Lenovo modelo Ideapad S145-14IIL	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00
D	1241-3-02	Laptop hp Ryzer 3 12 13 gb 1tb + 128 gb ssd	\$18,254.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.92	\$0.00
D	1241-3-04	All in one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3-1115g4-1 tb	\$23,118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.33	\$0.00
D	1241-3-05	All in one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.33	\$0.00
D	1241-3-06	All in one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-07	All in one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-08	All in one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-09	Procesador intel core i5-8400 de octava generación, 2.8ghz (hasta 40 ghz) con intel UHD graphics 630, socket 1151, cache 9 mb, six-core, 14 nm, T madre ASUS prime H310m-A R2.0, chipset intel core, pentium, oro, y celeron, memoria:ddr4 2666/24 micro-atax.	\$13,355.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,355.08	\$0.00
D	1241-3-10	IPAD PRO 256 GB	\$23,082.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.84	\$0.00
D	1241-3-11	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-12	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-13	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-14	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-15	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 12/jul./2024
 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-16	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-17	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,211.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,211.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,820.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,820.79	\$0.00
D	1242-1-01	PROYECTOR POWER X39 EPSON	\$12,350.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.03	\$0.00
D	1242-1-02	PROYECTOR EPSON	\$19,470.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.76	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1242-3-01	Camara canon reflex	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$372,034.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,034.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$372,034.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,034.01
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$326,209.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,209.30
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$15,042.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,042.62
A	1263-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$311,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,166.68
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$45,388.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,388.33
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$25,139.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,139.06
A	1263-02-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$20,249.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,249.27
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.38
A	1263-06-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$92,545.86	\$2,643,127.21	\$2,632,013.57	\$0.00	\$81,432.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$92,545.86	\$2,643,127.21	\$2,632,013.57	\$0.00	\$81,432.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,545.86	\$2,643,127.21	\$2,632,013.57	\$0.00	\$81,432.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,486.11	\$1,238,299.28	\$1,236,299.28	\$0.00	\$6,486.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,486.11	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00	\$6,486.11
A	2111-1-01	Varios	\$0.00	\$667.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.43
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,818.68	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00	\$5,818.68
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$543.51	\$1,237,487.93	\$1,236,948.02	\$0.00	\$3.60
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$543.51	\$1,222,274.09	\$1,221,734.18	\$0.00	\$3.60
A	2112-1-000002	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,153.00	\$2,153.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 12/jul./2024
 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EDO DE GRO	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$301,117.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CESAR GONZALEZ ARCOS	\$0.00	\$541.19	\$541.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COCEV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,074.74	\$8,074.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AC JACARANDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,856.36	\$16,856.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,054.12	\$7,054.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ESTACION DE SERVICIO JACSA	\$0.00	\$0.00	\$7,668.01	\$7,668.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ALVA VELEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$763.22	\$763.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SAYRACENIA GARCIA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$2,625.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,875.16	\$1,875.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,734.40	\$1,734.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	XOCHIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,389.07	\$1,389.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,355.91	\$29,355.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SERVILA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,011.06	\$2,011.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETET	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,751.87	\$11,751.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,062.00	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COSTILLAS JULIETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,713.00	\$5,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA DE GUERRERO DUAABASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAFE SIRENA S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	TRADICION EN PASTELERIAS	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GASOLINERA COLEGIO MILITAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE.SERVICIOS ELECTRONICOS. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	SERVI FER	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$613.35	\$613.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	FRANCISCO JAVIER ADAME LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,522.02	\$1,522.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$2,238.80	\$2,238.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	LIDANYS FOOD SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANTONIO ALARCON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LUIS MIGUEL CARBAJAL SALMERON	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	SILVANO ROSAS BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$107,205.70	\$107,205.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE CARLOS BELLO SILVA	\$0.00	\$2.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.32
A	2112-1-000197	GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$28,448.82	\$28,448.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,810.20	\$37,810.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ITZEL ITANDEHUI MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,519.95	\$6,519.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	JOSE BRISEÑO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	MIGUEL VENTURA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	COORDINADORA DE SERVICIOS NORMANBY	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	HOTELERA SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	AMBROCIO AGRIPINO ABELINO	\$0.00	\$0.00	\$8,769.70	\$8,769.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$71,927.96	\$71,927.96	\$0.00	\$1.28
A	2112-1-000279	ALEJANDRA HERRERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,620.80	\$3,620.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ESTACION DE SERVICIO CALZADA DE LA VIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,826.60	\$1,826.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HOTELES ACA VIEW	\$0.00	\$0.00	\$65,054.38	\$65,054.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	FABIOLA ALBERTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	SHIZI MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	GRUPO GASTRONOMICO TECUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SERVICIO ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$765.80	\$765.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO	\$0.00	\$0.00	\$930.20	\$930.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALCARAZ SOBERANIS	\$0.00	\$0.00	\$15,420.65	\$15,420.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JUAN PABLO PADILLA DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MANUEL HECTOR MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$408.99	\$408.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	DULCES Y ABARROTES LA COLMENA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	NANCY ADAME BACILIO	\$0.00	\$0.00	\$250.40	\$250.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 12/Jul./2024
 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000360	DISTRIBUIDORES DE SUMINISTROS EMPRESARIALES NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$229.02	\$229.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CARLOS RICARDO SANCHEZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$44,858.36	\$44,858.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SUPER MAYOREO NATURISTA	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ALISUR	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	BAQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JOSE ANTONIO MUÑOZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ANDI YENI PADILLA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,762.18	\$18,762.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ORLANDO MOLINA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ADRIANA TEJADA SILLER	\$0.00	\$0.00	\$5,475.20	\$5,475.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	KARLA LEZMA LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SARAY ELIZABETH MENDOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	ELENA DE LOURDES SANTIAGO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ADRIANA ISABEL SILVA URQUIZA	\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MULTISOLUCIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	FERNANDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	YAHIR CASTAÑÓN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PESCADORES FISHERS	\$0.00	\$0.00	\$3,572.00	\$3,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$500.20	\$500.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	FIDEL PAREDES TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	AURELIO RIGOBERTO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,174.30	\$16,174.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	CORPORATIVO SAJA FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	ISABEL LEONILA ORTEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	PRODUCCIONES RST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MICHELLE VANESA ADAME MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	MARIO OCTAVIANO MARTINEZ RESCALVO	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LETICIA LAZARO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ELIOENAI RENTERIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ADAN JIMENEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$712.50	\$712.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	YOLANDA ALARCON BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,951.02	\$1,951.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	JESUID DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,462.56	\$2,462.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JAIR ARMANDO LOPEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$353.81	\$353.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	SUPER SERVICIO VIADUCTO ELSA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ROQUE ROLANDO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SERVICIOS Y ENERGETICOS HERAST	\$0.00	\$0.00	\$800.60	\$800.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	JOSE LUIS FIERRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CARLOS ENRIQUE REYES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	RUBEN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	IM GENTILONH	\$0.00	\$0.00	\$1,134.80	\$1,134.80	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000402	BRENDA HERNANDEZ AZCATL	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	JUAN REYES ESQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	JOSUE DE JESUS ESTRADA MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	JESUS MANOLO CAZAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	POSTRERIA LA CUMBRE	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	WORLDWIDE SUPPLIERS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	HELADOS GAME	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$5,592.93	\$5,592.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MARIO ANTINOCO ADAME LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$12,193.92	\$12,193.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	BERNARDA LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	INDUSTRIAL ASTORGA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	ROSA ORNELAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ALEXIS GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,901.77	\$2,901.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	BRAULIO DAMIAN PEREZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	HOTEL COSTA BRAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	OSCAR MAURICIO PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$573.56	\$573.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$49.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	FARMACIAS DE SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	PROMOTORA DE CONEXION TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	PREMIER CAESARS	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MARIA GUADALUPE GARCIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$36.24	\$36.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JUAN JESUS GAYTAN ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	MARIELA CARMONA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	WILIBALDO FLORES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$552.24	\$552.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00				
A	2112-2-000400	ANGEL LOMAS DELOYA	\$0.00	\$0.00	\$8,814.84	\$8,814.84	\$0.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000428	YARIK MURGA CELSO	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,516.24	\$167,340.00	\$156,766.27	\$0.00	\$74,942.51
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$61,536.42	\$59,320.00	\$27,142.63	\$0.00	\$29,359.05
A	2117-01-01	Retención 10% ISR	\$0.00	\$61,010.19	\$58,793.00	\$27,142.63	\$0.00	\$29,359.82
A	2117-01-03	Retención % IVA	\$0.00	\$526.23	\$527.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.77
A	2117-02	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	\$0.00	\$23,979.82	\$108,020.00	\$129,623.64	\$0.00	\$45,583.46
A	2117-02-01	Retención ISPT	\$0.00	\$23,979.82	\$108,020.00	\$129,623.64	\$0.00	\$45,583.46
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$242,582.66	\$9,546.28	\$10,087.47	\$0.00	\$243,123.85
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$140,913.29	\$9,546.28	\$10,087.47	\$0.00	-\$140,372.10
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,546.28	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$9,546.28	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$122,543.43	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$132,089.71
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,198.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,198.34
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$7,345.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345.09
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$9,546.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$273,003.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$272,461.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$273,003.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$272,461.81
A	3252-001	AJUSTE CONTABLE	\$0.00	-\$52,500.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$51,958.81
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$220,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,503.00
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$220,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,503.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,704.41	\$0.00	\$2,933,704.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	4151	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	4151-02	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	4151-02-01	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	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	4221-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,460,032.34	\$0.00	\$2,460,032.34	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,460,032.34	\$0.00	\$2,460,032.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,238,299.28	\$0.00	\$1,238,299.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$0.00	\$1,212,899.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$0.00	\$1,212,899.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$402,501.17	\$0.00	\$402,501.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$185,502.72	\$0.00	\$185,502.72	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$153,592.72	\$0.00	\$153,592.72	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$0.00	\$99,222.19	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$0.00	\$99,222.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$0.00	\$90,444.37	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$0.00	\$90,444.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,219.20	\$0.00	\$17,219.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$819,231.89	\$0.00	\$819,231.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,185.13	\$0.00	\$125,185.13	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$0.00	\$2,625.93	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$120,703.20	\$0.00	\$120,703.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$83,218.77	\$0.00	\$83,218.77	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,128.40	\$0.00	\$22,128.40	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 12/jul./2024
 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$313,580.18	\$0.00	\$313,580.18	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,862.56	\$0.00	\$10,862.56	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$0.00	\$301,117.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,138.55	\$0.00	\$18,138.55	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,738.55	\$0.00	\$13,738.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,173.21	\$0.00	\$120,173.21	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$36,026.99	\$0.00	\$36,026.99	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$84,146.22	\$0.00	\$84,146.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,975.85	\$0.00	\$104,975.85	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$36,447.72	\$0.00	\$36,447.72	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$68,528.13	\$0.00	\$68,528.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,537,618.80	\$28,537,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,853,408.82	\$11,853,408.82	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,933,704.41	\$5,986,000.00	\$0.00	\$3,052,295.59
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$0.00	-\$6.08
A	8120-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$0.00	-\$6.08
A	8120-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$0.00	-\$6.08
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$5,986,000.00	\$0.00	\$3,052,301.67
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$5,986,000.00	\$0.00	\$3,052,301.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,933,704.41	\$2,933,704.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,704.41	\$0.00	\$2,933,704.41
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	8150-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	8150-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,698.33	\$0.00	\$2,933,698.33
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,684,209.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00
A	8210-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,259.41	\$0.00	\$2,366,259.41
A	8210-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,240.59	\$0.00	\$331,240.59
A	8210-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00
A	8210-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,526.04	\$0.00	\$133,526.04
A	8210-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,273.96	\$0.00	\$2,046,273.96
A	8210-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00
A	8210-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,311,202.63	\$2,837,153.81	\$3,474,048.82	\$0.00
D	8220-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366,259.41	\$1,212,899.28	\$1,153,360.13	\$0.00
D	8220-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,240.59	\$0.00	\$331,240.59	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$25,400.00	\$28,100.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,592.72	\$6,407.28	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$4,448.00	\$4,052.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,084.00	\$29,916.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,400.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$99,222.19	\$10,777.81	\$0.00
D	8220-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$2,674.99	\$11.01	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$90,444.37	\$43,055.63	\$0.00
D	8220-2601-02-01-26101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,331.20	\$168.80	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27101-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$1,705.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,514.00	\$4,486.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,745.00	\$5,255.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,875.93	\$17,124.07	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$147,191.33	\$52,808.67	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$61,090.37	\$13,909.63	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,564.40	\$25,435.60	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,526.04	\$78,966.56	\$54,559.48	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,273.96	\$505,233.12	\$1,541,040.84	\$0.00
D	8220-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$27,747.20	\$6,452.80	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,738.55	\$1,261.45	\$0.00
D	8220-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$23,200.00	\$3,288.13	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$36,026.99	\$3,973.01	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$84,146.22	\$35,853.78	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$36,447.72	\$33,552.28	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$68,528.13	\$31,471.87	\$0.00
D	8220-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,013.00	\$406.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,214.00	\$15,213.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$325,202.63	\$325,202.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	-\$920.00
A	8230-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
A	8230-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
A	8230-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50
A	8230-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,706.00
A	8230-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,889.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,889.00
A	8230-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$0.00	\$0.00	-\$26,488.13
A	8230-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,436.00
A	8230-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,104.00
A	8230-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,115.50	\$0.00	\$0.00	-\$204,115.50
A	8230-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$0.00	\$26,488.13
A	8230-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00	\$3,419.00
A	8230-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214.00	\$0.00	\$15,214.00
A	8230-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,511,951.18	\$2,511,951.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,592.72	\$153,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$99,222.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$90,444.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$2,625.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,703.20	\$120,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,128.40	\$22,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.56	\$10,862.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$301,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,738.55	\$13,738.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,026.99	\$36,026.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,146.22	\$84,146.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,447.72	\$36,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,528.13	\$68,528.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,511,951.18	\$2,511,951.18	\$2,511,951.18	\$0.00
D	8250-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00
D	8250-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,592.72	\$153,592.72	\$153,592.72	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$99,222.19	\$99,222.19	\$0.00
D	8250-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00
D	8250-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$106.50	\$0.00
D	8250-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$90,444.37	\$90,444.37	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00
D	8250-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
D	8250-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$2,625.93	\$2,625.93	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,703.20	\$120,703.20	\$120,703.20	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,128.40	\$22,128.40	\$22,128.40	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.56	\$10,862.56	\$10,862.56	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$301,117.62	\$301,117.62	\$0.00
D	8250-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,738.55	\$13,738.55	\$13,738.55	\$0.00
D	8250-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,026.99	\$36,026.99	\$36,026.99	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37501-1	Viajantes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,146.22	\$84,146.22	\$84,146.22	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,447.72	\$36,447.72	\$36,447.72	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,528.13	\$68,528.13	\$68,528.13	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,511,951.18	\$2,511,951.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,592.72	\$153,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$99,222.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$90,444.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$2,625.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,703.20	\$120,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,128.40	\$22,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.56	\$10,862.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$301,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,738.55	\$13,738.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37201-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,026.99	\$36,026.99	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,146.22	\$84,146.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,447.72	\$36,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,528.13	\$68,528.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,511,951.18	\$2,511,951.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,899.28	\$1,212,899.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,592.72	\$153,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,222.19	\$99,222.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,444.37	\$90,444.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.93	\$2,625.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,703.20	\$120,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,128.40	\$22,128.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.56	\$10,862.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,117.62	\$301,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,738.55	\$13,738.55	\$0.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,026.99	\$0.00	\$36,026.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37501-1	Vialíticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,146.22	\$0.00	\$84,146.22	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,447.72	\$0.00	\$36,447.72	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,528.13	\$0.00	\$68,528.13	\$0.00
D	8270-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00
D	8270-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00
Sumas =>			\$707,162.53	\$707,162.53	\$39,687,337.43	\$39,687,337.43	\$15,602,294.49	\$15,602,294.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

M.C. ITZEL FIGUEROA SALAZAR
SECRETARIA TÉCNICA

M.A. KARLA VALENZUELA LARCON
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. LILIANA LIBORIO DIAZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

