
AGHET

Anexos Adicionales

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,516,082.76	\$0.00	\$7,479,186.78	\$6,189,613.69	\$6,805,655.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,516,082.76	\$0.00	\$7,446,729.98	\$6,189,613.69	\$6,773,199.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,516,082.76	\$0.00	\$4,156,905.81	\$2,909,760.69	\$6,763,227.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,516,082.76	\$0.00	\$4,156,905.81	\$2,909,760.69	\$6,763,227.88	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,516,082.76	\$0.00	\$4,156,905.81	\$2,909,760.69	\$6,763,227.88	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE-1259202153	\$5,516,082.76	\$0.00	\$474,662.38	\$627,588.10	\$5,363,157.04	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE-1301912379	\$0.00	\$0.00	\$3,682,243.43	\$2,282,172.59	\$1,400,070.84	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,289,824.17	\$3,279,853.00	\$9,971.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,509.17	\$29,538.00	\$9,971.17	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$39,509.17	\$29,538.00	\$9,971.17	\$0.00
D	1123-01-0002	SALDO A FAVOR IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$39,509.17	\$29,538.00	\$9,971.17	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$170,909.29	\$2,265,671.76	\$2,183,249.84	\$0.00	\$88,487.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$170,909.29	\$2,265,671.76	\$2,183,249.84	\$0.00	\$88,487.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,909.29	\$2,265,671.76	\$2,183,249.84	\$0.00	\$88,487.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,608,042.73	\$1,608,042.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$776,911.77	\$776,911.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$212,465.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$564,446.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$174,384.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$174,384.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$539,146.46	\$539,146.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$60,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1549	Incentivo al ahorro de los funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$24,163.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154A	Incentivo al ahorro del personal	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$18,643.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154K	Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$2,715.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154L	Servicio medico al personal	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$41,113.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$43,751.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$135,628.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1599	Percepción complementaria a los funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$212,464.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$306,941.50	\$306,941.50	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$244,946.18	\$244,946.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$100,731.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$20,558.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$3,721.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$2,212.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$15,646.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$21,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$3,393.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$24,046.80	\$24,046.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$22,880.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$29,538.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,909.29	\$349,440.53	\$267,018.61	\$0.00	\$88,487.37
A	2117-01	RETENCIONES I.S.R.	\$0.00	\$127,128.72	\$282,022.00	\$228,898.39	\$0.00	\$74,005.11
A	2117-01-0001	RETENCIÓN I.S.R. SUELDOS	\$0.00	\$115,616.76	\$255,397.00	\$206,228.97	\$0.00	\$66,448.73
A	2117-01-0003	RETENCIÓN ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$11,511.96	\$26,625.00	\$22,669.42	\$0.00	\$7,556.38
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$43,780.57	\$67,418.53	\$38,120.22	\$0.00	\$14,482.26
A	2117-02-0005	PRESTACIONES PENDIENTE DE PAGO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$8,037.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,037.94
A	2117-02-0006	PRESTACIONES PENDIENTE DE PAGO AL PERSONAL	\$0.00	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80
A	2117-02-0007	PROVISIÓN DE IMPUESTOS	\$0.00	\$29,298.83	\$58,836.83	\$29,538.52	\$0.00	\$0.52
A	2117-02-0008	PROVISIÓN GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,581.70	\$8,581.70	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002	ELEAZAR PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345,173.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345,173.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254,522.44	\$0.00	\$3,254,522.44
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	\$3,250,315.00	\$0.00	\$3,250,315.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$3,250,315.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$3,250,315.00
A	4221-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,647.20	\$0.00	\$3,072,647.20
A	4221-01-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,928.70	\$0.00	\$2,160,928.70
A	4221-01-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,823.73	\$0.00	\$355,823.73
A	4221-01-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,294.77	\$0.00	\$347,294.77
A	4221-01-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,600.00	\$0.00	\$208,600.00
A	4221-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,667.80	\$0.00	\$177,667.80
A	4221-02-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,267.80	\$0.00	\$60,267.80
A	4221-02-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	4221-02-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$84,900.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.44	\$0.00	\$4,207.44
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.44	\$0.00	\$4,207.44
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.44	\$0.00	\$4,207.44
A	4319-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.44	\$0.00	\$4,207.44
A	4319-01-0002	LIQUIDACIÓN E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.44	\$0.00	\$4,207.44
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,882,527.43	\$0.00	\$1,882,527.43	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,882,527.43	\$0.00	\$1,882,527.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,608,042.73	\$0.00	\$1,608,042.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$776,911.77	\$0.00	\$776,911.77	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$0.00	\$212,465.35	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$0.00	\$564,446.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$539,146.46	\$0.00	\$539,146.46	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$0.00	\$60,667.00	\$0.00
D	5115-1549	Incentivo al ahorro de los funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$0.00	\$24,163.32	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-154A	Incentivo al ahorro del personal	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$0.00	\$18,643.08	\$0.00
D	5115-154K	Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$0.00	\$2,715.03	\$0.00
D	5115-154L	Servicio medico al personal	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$0.00	\$41,113.86	\$0.00
D	5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$0.00	\$43,751.10	\$0.00
D	5115-1592	Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$0.00	\$135,628.41	\$0.00
D	5115-1599	Percepción complementaria a los funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$0.00	\$212,464.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$143,520.50	\$0.00	\$143,520.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,289.94	\$0.00	\$121,289.94	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$0.00	\$100,731.09	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$0.00	\$20,558.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$649.90	\$0.00
D	5123-2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$649.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$130,964.20	\$0.00	\$130,964.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,054.48	\$0.00	\$33,054.48	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$0.00	\$21,711.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$0.00	\$3,393.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,046.80	\$0.00	\$24,046.80	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$24,046.80	\$0.00	\$24,046.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$0.00	\$4,215.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,587.52	\$0.00	\$31,587.52	\$0.00

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TLAXCALA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$0.00	\$29,538.52	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$40,864,002.02	\$40,864,002.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,861,383.00	\$18,861,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00
D	8110-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,108,532.00	\$0.00	\$12,108,532.00	\$0.00
D	8110-91-01-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,343,844.00	\$0.00	\$9,343,844.00	\$0.00
D	8110-91-01-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,038,011.00	\$0.00	\$1,038,011.00	\$0.00
D	8110-91-01-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,498,606.00	\$0.00	\$1,498,606.00	\$0.00
D	8110-91-01-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$228,071.00	\$0.00	\$228,071.00	\$0.00
D	8110-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGENEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$252,221.00	\$0.00	\$252,221.00	\$0.00
D	8110-91-02-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$87,321.00	\$0.00	\$87,321.00	\$0.00
D	8110-91-02-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$9,110,438.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$9,110,438.00
A	8120-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,072,647.20	\$12,108,532.00	\$0.00	\$9,035,884.80
A	8120-91-01-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,160,928.70	\$9,343,844.00	\$0.00	\$7,182,915.30
A	8120-91-01-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$355,823.73	\$1,038,011.00	\$0.00	\$682,187.27
A	8120-91-01-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$347,294.77	\$1,498,606.00	\$0.00	\$1,151,311.23
A	8120-91-01-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$208,600.00	\$228,071.00	\$0.00	\$19,471.00
A	8120-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGENEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$177,667.80	\$252,221.00	\$0.00	\$74,553.20
A	8120-91-02-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$60,267.80	\$87,321.00	\$0.00	\$27,053.20
A	8120-91-02-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$80,000.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8120-91-02-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,072,647.20	\$3,072,647.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,160,928.70	\$2,160,928.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$355,823.73	\$355,823.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$347,294.77	\$347,294.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$208,600.00	\$208,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGENEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$177,667.80	\$177,667.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$60,267.80	\$60,267.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$3,250,315.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,315.00	\$0.00	\$3,250,315.00
A	8150-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,647.20	\$0.00	\$3,072,647.20
A	8150-91-01-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,928.70	\$0.00	\$2,160,928.70
A	8150-91-01-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,823.73	\$0.00	\$355,823.73
A	8150-91-01-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,294.77	\$0.00	\$347,294.77
A	8150-91-01-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,600.00	\$0.00	\$208,600.00
A	8150-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,667.80	\$0.00	\$177,667.80
A	8150-91-02-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,267.80	\$0.00	\$60,267.80
A	8150-91-02-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8150-91-02-0004	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$84,900.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,002,619.02	\$22,002,619.02	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00
A	8210-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,722.00	\$0.00	\$1,699,722.00
A	8210-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,719.00	\$0.00	\$2,625,719.00
A	8210-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,036.00	\$0.00	\$948,036.00
A	8210-15F-1-001-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,537.00	\$0.00	\$80,537.00
A	8210-15F-1-001-1321-1	Primas de vacacional a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,986.00	\$0.00	\$84,986.00
A	8210-15F-1-001-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,286.00	\$0.00	\$131,286.00
A	8210-15F-1-001-1326-1	Gratificación fin de año funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,858.00	\$0.00	\$188,858.00
A	8210-15F-1-001-1327-1	Gratificación fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,747.00	\$0.00	\$291,747.00
A	8210-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,400.00	\$0.00	\$470,400.00
A	8210-15F-1-001-1441-1	Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,351.00	\$0.00	\$34,351.00
A	8210-15F-1-001-1442-1	Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,549.00	\$0.00	\$111,549.00
A	8210-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,653.04	\$0.00	\$96,653.04
A	8210-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,774.96	\$0.00	\$84,774.96
A	8210-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,005.00	\$0.00	\$175,005.00
A	8210-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,017.00	\$0.00	\$630,017.00
A	8210-15F-1-001-159F-1	Aportación a pensiones de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,052.00	\$0.00	\$222,052.00
A	8210-15F-1-001-159G-1	Aportación a pensiones del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,698.00	\$0.00	\$647,698.00
A	8210-15F-1-001-159J-1	Bono anual a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,643.00	\$0.00	\$141,643.00
A	8210-15F-1-001-159K-1	Bono anual al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,810.00	\$0.00	\$218,810.00
A	8210-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,874.00	\$0.00	\$529,874.00
A	8210-15F-1-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,109.00	\$0.00	\$170,109.00
A	8210-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,882.00	\$0.00	\$58,882.00
A	8210-15F-1-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-15F-1-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,036.00	\$0.00	\$56,036.00
A	8210-15F-1-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,330.00	\$0.00	\$31,330.00
A	8210-15F-1-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,280.00	\$0.00	\$13,280.00
A	8210-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15F-1-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-15F-1-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,457.00	\$0.00	\$250,457.00
A	8210-15F-1-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-15F-1-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.00	\$0.00	\$26,465.00
A	8210-15F-1-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15F-1-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,684.00	\$0.00	\$808,684.00
A	8210-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,100.00	\$0.00	\$204,100.00
A	8210-15F-1-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,971.00	\$0.00	\$23,971.00
A	8210-15F-2-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-15F-2-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,071.00	\$0.00	\$36,071.00
A	8210-15F-2-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15F-2-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15F-2-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-15F-2-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,351,717.55	\$2,905,948.78	\$10,445,768.77	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699,722.00	\$1,062,326.35	\$637,395.65	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625,719.00	\$564,446.42	\$2,061,272.58	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,036.00	\$174,384.50	\$773,651.50	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,537.00	\$0.00	\$80,537.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1321-1	Primas de vacacional a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,986.00	\$0.00	\$84,986.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,286.00	\$0.00	\$131,286.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1326-1	Gratificación fin de año funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,858.00	\$0.00	\$188,858.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1327-1	Gratificación fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,747.00	\$0.00	\$291,747.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,400.00	\$117,600.00	\$352,800.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1441-1	Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,351.00	\$0.00	\$34,351.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1442-1	Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,549.00	\$0.00	\$111,549.00	\$0.00

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025
 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$60,667.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,653.04	\$24,163.32	\$72,489.72	\$0.00
D	8220-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,774.96	\$18,643.08	\$66,131.88	\$0.00
D	8220-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,715.03	\$97,284.97	\$0.00
D	8220-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$41,113.86	\$318,886.14	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,005.00	\$43,751.10	\$131,253.90	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,017.00	\$135,628.41	\$494,388.59	\$0.00
D	8220-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,861.00	\$212,464.66	\$637,396.34	\$0.00
D	8220-15F-1-001-159F-1	Aportación a pensiones de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,052.00	\$0.00	\$222,052.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-159G-1	Aportación a pensiones del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,698.00	\$60,668.00	\$587,030.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-159J-1	Bono anual a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,643.00	\$0.00	\$141,643.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-159K-1	Bono anual al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,810.00	\$0.00	\$218,810.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,874.00	\$118,711.94	\$411,162.06	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$20,558.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,109.00	\$0.00	\$170,109.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$3,721.60	\$48,778.40	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,882.00	\$2,212.20	\$56,669.80	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$15,646.86	\$80,353.14	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,036.00	\$0.00	\$56,036.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,330.00	\$0.00	\$31,330.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.00	\$2,578.00	\$10,702.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$21,711.00	\$68,289.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,950.00	\$28,050.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,393.48	\$20,606.52	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,457.00	\$0.00	\$250,457.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,465.00	\$0.00	\$26,465.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,049.00	\$12,951.00	\$0.00
D	8220-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,684.00	\$47,316.92	\$761,367.08	\$0.00
D	8220-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,100.00	\$32,456.80	\$171,643.20	\$0.00
D	8220-15F-1-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,971.00	\$0.00	\$23,971.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-2321-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,071.00	\$0.00	\$36,071.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$649.90	\$29,350.10	\$0.00
D	8220-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$21,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,097.00	\$8,903.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,118.00	\$6,882.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,328.80	\$5,671.20	\$0.00
D	8220-15F-2-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-15F-2-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$990,964.55	\$990,964.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,861.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,861.00
A	8230-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$60,668.00
A	8230-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,861.00	\$0.00	\$849,861.00
A	8230-15F-1-001-159G-1	Aportación a pensiones del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,668.00
A	8230-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.85	\$0.00	\$0.00	-\$17,980.85
A	8230-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$0.00	\$20,558.85
A	8230-15F-1-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,578.00
A	8230-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40
A	8230-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,778.40	\$0.00	\$0.00	-\$17,778.40
A	8230-15F-2-001-2321-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$649.90
A	8230-15F-2-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$0.00	-\$649.90
A	8230-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$0.00	\$21,448.40
A	8230-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-15F-2-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$0.00	\$0.00	-\$21,448.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,984.23	\$1,914,984.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$212,465.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$564,446.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$174,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$60,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$24,163.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$18,643.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$2,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$41,113.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$43,751.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$135,628.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$212,464.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$100,731.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$20,558.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$3,721.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$2,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$15,646.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$21,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$3,393.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$29,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-2-001-2821-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$21,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$22,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,984.23	\$1,914,984.23	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$212,465.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$564,446.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$174,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$60,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$24,163.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$18,643.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$2,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$41,113.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$43,751.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$135,628.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$212,464.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$100,731.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$20,558.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$3,721.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$2,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$15,646.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$21,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$3,393.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$29,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-2-001-2321-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$21,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$22,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,984.23	\$1,914,984.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$212,465.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$564,446.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$174,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$60,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$24,163.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$18,643.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$2,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$41,113.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$43,751.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$135,628.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$212,464.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$100,731.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$20,558.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$3,721.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$2,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$15,646.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$21,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$3,393.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$29,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-2-001-2321-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$21,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$22,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,984.23	\$0.00	\$1,914,984.23	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1131-1	Sueldos a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,465.35	\$0.00	\$212,465.35	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,446.42	\$0.00	\$564,446.42	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00	\$174,384.50	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1341-1	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,667.00	\$0.00	\$60,667.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1549-1	Incentivo al ahorro de los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,163.32	\$0.00	\$24,163.32	\$0.00
D	8270-15F-1-001-154A-1	Incentivo al ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,643.08	\$0.00	\$18,643.08	\$0.00
D	8270-15F-1-001-154K-1	Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.03	\$0.00	\$2,715.03	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15F-1-001-154L-1	Servicio medico al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,113.86	\$0.00	\$41,113.86	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1591-1	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,751.10	\$0.00	\$43,751.10	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,628.41	\$0.00	\$135,628.41	\$0.00
D	8270-15F-1-001-1599-1	Percepción complementaria a los funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,464.66	\$0.00	\$212,464.66	\$0.00
D	8270-15F-1-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,731.09	\$0.00	\$100,731.09	\$0.00
D	8270-15F-1-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,558.85	\$0.00	\$20,558.85	\$0.00
D	8270-15F-1-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00	\$3,721.60	\$0.00
D	8270-15F-1-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00	\$2,212.20	\$0.00
D	8270-15F-1-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00	\$15,646.86	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,711.00	\$0.00	\$21,711.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.48	\$0.00	\$3,393.48	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00
D	8270-15F-1-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.52	\$0.00	\$29,538.52	\$0.00
D	8270-15F-1-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00	\$32,456.80	\$0.00
D	8270-15F-2-001-2321-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$649.90	\$0.00
D	8270-15F-2-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.40	\$0.00	\$21,448.40	\$0.00
D	8270-15F-2-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00
D	8270-15F-2-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00
D	8270-15F-2-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00	\$22,880.40	\$0.00
Sumas =>			\$5,516,082.76	\$5,516,082.76	\$57,836,561.46	\$57,836,561.46	\$33,409,689.28	\$33,409,689.28

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ						
		DIRECTORA GENERAL						
		MTRO. JOSÉ MARIO AURELIANO SÁNCHEZ DOMÍNEZ						
		JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN						

