

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	CAJA	26,971.15	0.00	402,435.34	428,358.30	1,048.19	0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CTA. 3710	14,035.01	0.00	428,358.30	259,283.21	183,110.10	0.00
D	1112-02-0001	BANAMEX CTA. 1232	49,985.00	0.00	0.00	0.00	49,985.00	0.00
D	1122-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,021.59	0.00	0.00	0.00	134,021.59	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	398,305.60	398,305.60	0.00	0.00
D	1123-01	JUAN GABRIEL ZUÑIGA COMPEAN	23,073.84	0.00	0.00	0.00	23,073.84	0.00
D	1123-02	IMSS	3,974.49	0.00	0.00	0.00	3,974.49	0.00
D	1123-04	MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
D	1123-06	NOE ALVARADO TOLENTINO	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
D	1123-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	13,355.80	0.00	0.00	0.00	13,355.80	0.00
D	1123-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	9,885.44	0.00	0.00	0.00	9,885.44	0.00
D	1123-11	EDHIE NAJERA MELENDEZ 2021	15,881.16	0.00	50.00	0.00	15,931.16	0.00
D	1123-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	4,706.40	0.00	0.00	0.00	4,706.40	0.00
D	1124-01	IVA ACREDITABLE	505,161.81	0.00	16,102.42	0.00	521,264.23	0.00
D	1124-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	39,480.19	0.00	2,510.08	0.00	41,990.27	0.00
D	1124-03	CREDITO AL SALARIO	49,322.07	0.00	0.00	0.00	49,322.07	0.00
D	1124-04	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	2,778.87	0.00	0.00	0.00	2,778.87	0.00
D	1124-05	IVA A FAVOR	22,930.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00
D	1124-06	ASIENTO DE APERTURA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
D	1131-01	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
D	1131-02	SINAPAS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	15,347.81	0.00	0.00	0.00	15,347.81	0.00
D	1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	12,051.72	0.00	12,051.72	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	41,017.53	0.00	0.00	0.00	41,017.53	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	13,171.55	0.00	0.00	0.00	13,171.55	0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	1,607.76	0.00	0.00	0.00	1,607.76	0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	36,954.10	0.00	0.00	0.00	36,954.10	0.00
A	2111-1-001	VICTOR MENDOZA LEON	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	2111-1-002	INFONAVIT	0.00	20,106.77	0.00	0.00	0.00	20,106.77
A	2111-1-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	121,526.26	121,526.26	0.00	0.00
A	2111-2-1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	8,121.56	8,121.56	0.00	0.00
A	2112-11-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,104.77	3,104.77	0.00	0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	0.00	0.00	1,928.46	1,928.46	0.00	0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	6,415.61	0.00	0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	0.00	0.00	13,773.00	13,773.00	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	51,979.82	51,979.82	0.00	0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	158.62	158.62	0.00	0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	4,063.79	0.00	0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	12,051.72	12,051.72	0.00	0.00
A	2117-01	IVA POR PAGAR	0.00	111,020.47	0.00	4,129.74	0.00	115,150.21
A	2117-02	RETENCIONES DE ISR	0.00	7,927.57	0.00	0.00	0.00	7,927.57
A	2117-03	I.S.P.T	0.00	19,810.77	0.00	0.00	0.00	19,810.77
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	0.00	19,503.23	0.00	0.00	0.00	19,503.23
A	2117-71	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00
A	2129-01	IMPUESTOS POR PAGAR 2019	0.00	2,838.15	0.00	0.00	0.00	2,838.15
A	2129-02	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	0.00	2,151.60	0.00	0.00	0.00	2,151.60

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-03	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	0.00	1,703.35	0.00	0.00	0.00	1,703.35
A	2129-04	EDHIE NAJERA MELENDEZ	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00	84.44
A	2129-05	IMPUESTOS POR PAGAR 2022	0.00	0.00	0.00	537.90	0.00	537.90
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	417,068.43	0.00	0.00	0.00	417,068.43
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	82,413.29	0.00	0.00	0.00	82,413.29
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	-82,012.33	0.00	0.00	0.00	-82,012.33
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	133,475.69	0.00	0.00	0.00	133,475.69
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	6,258.76	0.00	0.00	0.00	6,258.76
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	46,597.07	0.00	0.00	0.00	46,597.07
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2018	0.00	93,643.59	0.00	0.00	0.00	93,643.59
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	5,428.01	0.00	0.00	0.00	5,428.01
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	60,069.31	0.00	0.00	0.00	60,069.31
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	51,070.41	0.00	0.00	0.00	51,070.41
A	4173-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	144,304.36	0.00	144,304.36
A	4173-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	4,900.18	0.00	4,900.18
A	4173-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	229,179.09	0.00	229,179.09
A	4173-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	23,658.46	0.00	23,658.46
A	4173-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00
A	4173-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	4173-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	682.25	0.00	682.25
A	4173-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	3,598.39	0.00	3,598.39
A	4173-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	-23,067.13	0.00	-23,067.13
D	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	121,526.26	0.00	121,526.26	0.00
D	5112-1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	8,121.56	0.00	8,121.56	0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,104.77	0.00	3,104.77	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	12,453.00	0.00	12,453.00	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	0.00	0.00	1,928.46	0.00	1,928.46	0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	0.00	6,415.61	0.00
D	5126-2611	GASOLINA	0.00	0.00	13,773.00	0.00	13,773.00	0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	51,979.82	0.00	51,979.82	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	158.62	0.00	158.62	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	0.00	4,063.79	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00
D	8110-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
D	8110-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
D	8110-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
D	8110-71-01-0004	REZAGO AGUA COMERCIAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
D	8110-71-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-02-0003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-02-0004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-71-03-0002	CONEXION COMERCIAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8110-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0002	DESASOLVE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0003	MEDIDOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-05-0004	MATERIALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-05-0005	MANO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0007	MULTAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-71-05-0008	OTROS INGRESOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-06-0002	RECARGO COMERCIAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
A	8120-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	480,000.00	144,304.36	0.00	0.00	335,695.64
A	8120-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	168,000.00	4,900.18	0.00	0.00	163,099.82
A	8120-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	384,000.00	229,179.09	0.00	0.00	154,820.91
A	8120-71-01-0004	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	78,000.00	23,658.46	0.00	0.00	54,341.54
A	8120-71-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-02-0003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-71-02-0004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	30,000.00	13,850.00	0.00	0.00	16,150.00
A	8120-71-03-0002	CONEXION COMERCIAL	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8120-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00
A	8120-71-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-71-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0002	DESASOLVE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0003	MEDIDOR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-71-05-0004	MATERIALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0005	MANO DE OBRA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0007	MULTAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	12,000.00	682.25	0.00	0.00	11,317.75
A	8120-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	12,000.00	3,598.39	0.00	0.00	8,401.61
A	8120-71-06-0002	RECARGO COMERCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-23,067.13	0.00	0.00	23,067.13
A	8140-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	144,304.36	144,304.36	0.00	0.00
A	8140-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	4,900.18	4,900.18	0.00	0.00
A	8140-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	229,179.09	229,179.09	0.00	0.00
A	8140-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	23,658.46	23,658.46	0.00	0.00
A	8140-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
A	8140-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
A	8140-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	682.25	682.25	0.00	0.00
A	8140-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	0.00	3,598.39	3,598.39	0.00	0.00
A	8140-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-23,067.13	-23,067.13	0.00	0.00
A	8150-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	144,304.36	0.00	144,304.36
A	8150-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	4,900.18	0.00	4,900.18
A	8150-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	229,179.09	0.00	229,179.09
A	8150-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	23,658.46	0.00	23,658.46
A	8150-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00
A	8150-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	8150-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	682.25	0.00	682.25
A	8150-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	3,598.39	0.00	3,598.39
A	8150-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	-23,067.13	0.00	-23,067.13
A	8210-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corrente)	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
A	8210-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrier	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
A	8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANIZMOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D	8220-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	384,000.00	0.00	0.00	121,526.26	262,473.74	0.00
D	8220-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	75,000.00	0.00	0.00	8,121.56	66,878.44	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
D	8220-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	15,000.00	0.00	0.00	3,104.77	11,895.23	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	12,000.00	0.00	0.00	12,453.00	-453.00	0.00
D	8220-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrier	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	1,928.46	4,071.54	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	30,000.00	0.00	0.00	6,415.61	23,584.39	0.00
D	8220-01-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	13,773.00	46,227.00	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	384,000.00	0.00	0.00	51,979.82	332,020.18	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	158.62	-158.62	0.00
D	8220-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,010.00	-1,010.00	0.00
D	8220-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,000.00	0.00	0.00	4,063.79	-1,063.79	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	18,000.00	0.00	0.00	4,572.00	13,428.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANIZMOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	12,051.72	-12,051.72	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8240-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	121,526.26	121,526.26	0.00	0.00
D	8240-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	8,121.56	8,121.56	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	3,104.77	3,104.77	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,928.46	1,928.46	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	6,415.61	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	13,773.00	13,773.00	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	51,979.82	51,979.82	0.00	0.00
D	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	158.62	158.62	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	4,063.79	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
D	8240-01-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	12,051.72	12,051.72	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	121,526.26	121,526.26	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	8,121.56	8,121.56	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	3,104.77	3,104.77	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,928.46	1,928.46	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	6,415.61	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	13,773.00	13,773.00	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	51,979.82	51,979.82	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	158.62	158.62	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	4,063.79	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
D	8250-01-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	12,051.72	12,051.72	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	121,526.26	121,526.26	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	8,121.56	8,121.56	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	3,104.77	3,104.77	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente	0.00	0.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,928.46	1,928.46	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	6,415.61	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	GASOLINA(G.Corrente)	0.00	0.00	13,773.00	13,773.00	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	51,979.82	51,979.82	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	158.62	158.62	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	4,063.79	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
D	8260-01-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	12,051.72	12,051.72	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	121,526.26	0.00	121,526.26	0.00
D	8270-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	8,121.56	0.00	8,121.56	0.00
D	8270-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	3,104.77	0.00	3,104.77	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente	0.00	0.00	12,453.00	0.00	12,453.00	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,928.46	0.00	1,928.46	0.00
D	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,415.61	0.00	6,415.61	0.00
D	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corrente)	0.00	0.00	13,773.00	0.00	13,773.00	0.00
D	8270-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	51,979.82	0.00	51,979.82	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	158.62	0.00	158.62	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,063.79	0.00	4,063.79	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00
D	8270-01-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	12,051.72	0.00	12,051.72	0.00
Sumas =>			3,723,037.98	3,723,037.98	3,491,324.60	3,491,324.60	4,126,011.22	4,126,011.22