

A.2.25 Pantalla registros contables con base acumulativa para la obtencion de la informacion presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto publico y la captacion del ingreso.

CONTPAQI® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

              

Balanza de Comprobación

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2026

☐ Por Rango de Periodos

Del Periodo
Enero

Al Periodo
Junio

A nivel de:
☒ Todos
☐ Cuentas de Mayor
☐ Cuentas de último nivel

Cuentas:
☐ Todas
☐ Con Movimientos
☐ Saldo actual no igual a cero
☐ Movimientos y saldo no cero
☒ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de orden
☐ Incluir cuentas de activo fijo
☐ Imprimir en formato para contadores
☐ Sólo saldos en la moneda seleccionada

Moneda
Peso Mexicano

Tipo de cambio
1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

CONTPAQI® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

              

Balanza de Comprobación

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2026

☐ Por Rango de Periodos

Del Periodo
Enero

Al Periodo
Junio

A nivel de:
☒ Todos
☐ Cuentas de Mayor
☐ Cuentas de último nivel

Cuentas:
☐ Todas
☐ Con Movimientos
☐ Saldo actual no igual a cero
☐ Movimientos y saldo no cero
☒ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de orden
☐ Incluir cuentas de activo fijo
☐ Imprimir en formato para contadores
☐ Sólo saldos en la moneda seleccionada

Moneda
Peso Mexicano

Tipo de cambio
1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Balanza de Comprobación

Ejecutando reporte...

Cancela

CONTPAQi® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQi INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Jun/2026 Fecha: 27/Jul/2026

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-0-0-000	ACTIVO	15,279,100.10		22,072,095.48	7,332,234.05	30,018,961.53	
1-1-0-0-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,270,863.34		22,072,095.48	7,331,078.16	30,011,880.66	
1-1-1-0-0-0-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-0-0-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS ..	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-2-0-000	BANCOS	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-2-1-000	PATRIMONIAL 233	2,718,860.40		2,553,077.08	2,470,194.70	2,801,742.78	
1-1-1-3-2-1-002	NÓMINA 224	210,096.67		1,873,446.67	1,845,020.96	238,522.38	
1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		0.00	568,979.65	463,466.91	125,512.74	
1-1-2-0-0-0-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-0-0-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-2-0-000	DEUDORES DIVERSOS P/..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-2-1-000	GOBIERNO	11,934,543.67		16,994,864.00	2,491,494.59	26,437,913.08	
1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZA..	11,934,543.67		16,994,864.00	2,491,494.59	26,437,913.08	
1-1-2-3-2-2-000	OTROS	407,362.60		827.08	0.00	408,189.68	
1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)	70,572.24		827.08	0.00	71,399.32	
1-1-2-3-2-2-002	RECARGOS	278,470.36		0.00	0.00	278,470.36	
1-1-2-3-2-2-015	IVA A FAVOR	58,320.00		0.00	0.00	58,320.00	
1-1-2-3-2-3-000	CLIENTES	0.00		60,901.00	60,901.00	0.00	
1-1-2-3-2-3-076	MEDICOS ESPECIALISTAS ..	0.00		60,901.00	60,901.00	0.00	
1-2-0-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,236.76		0.00	1,155.89	7,080.87	
1-2-4-0-0-0-000	BIENES MUEBLES	5,762,343.12		0.00	0.00	5,762,343.12	
1-2-4-1-0-0-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	3,481,692.32		0.00	0.00	3,481,692.32	
1-2-4-1-1-0-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,594,895.78		0.00	0.00	1,594,895.78	
1-2-4-1-1-2-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,594,895.78		0.00	0.00	1,594,895.78	
1-2-4-1-1-2-001	ARCHIVOS	433,843.28		0.00	0.00	433,843.28	
1-2-4-1-1-2-002	CAJA FUERTE	5,001.92		0.00	0.00	5,001.92	
1-2-4-1-1-2-003	DESPACHADOR ENFRIAD..	40,089.60		0.00	0.00	40,089.60	
1-2-4-1-1-2-004	ESCRITORIOS	397,931.60		0.00	0.00	397,931.60	
1-2-4-1-1-2-005	ESTANTES	113,171.18		0.00	0.00	113,171.18	
1-2-4-1-1-2-006	LIBREROS	159,888.60		0.00	0.00	159,888.60	

Página 1

CONTPAQi® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

5-1-3-3-2-0-000	SERV.PROFES.CIENTIFIC...	191,132.39	43,976.00	0.00	235,108.39	
5-1-3-3-2-1-000	SERV.PROFES.CIENTIF.TE..	191,132.39	43,976.00	0.00	235,108.39	
5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE APOYO AD..	9,343.13	0.00	0.00	9,343.13	
5-1-3-3-2-1-383	SERVICIOS DE IMPRESION..	7,002.00	0.00	0.00	7,002.00	
5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	174,787.26	43,976.00	0.00	218,763.26	
5-1-3-4-0-0-000	SERV.FINANCIEROS BANC..	32,161.50	120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-0-000	SERV.FIN.BANC.Y COMER..	32,161.50	120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-1-000	SERV.FINANC.BANCAR.Y ..	32,161.50	120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-1-411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	6,432.90	0.00	0.00	6,432.90	
5-1-3-4-2-1-451	SEGURO DE BIENES PATR..	25,728.60	120,206.04	0.00	145,934.64	
5-1-3-5-0-0-000	SERV. D INSTAL.REPAR.M..	553,541.80	110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-0-000	SERV.D INSTAL.REP.MANT..	553,541.80	110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-1-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	553,541.80	110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	470,208.50	94,041.70	0.00	564,250.20	
5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERI..	83,333.30	16,666.66	0.00	99,999.96	
5-1-3-9-0-0-000	OTROS SERVICIOS GENE..	354,356.00	80,013.82	0.00	434,369.82	
5-1-3-9-2-0-000	OTROS SERVICIOS GENE..	354,356.00	80,013.82	0.00	434,369.82	
5-1-3-9-2-1-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,261.00	0.00	0.00	15,261.00	
5-1-3-9-2-1-969	OTROS GASTOS POR RES..	0.00	10,469.82	0.00	10,469.82	
5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	339,095.00	69,544.00	0.00	408,639.00	
5-5-0-0-0-0-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	15,546.16	1,155.89	0.00	16,702.05	
5-5-1-0-0-0-000	ESTIMAC.DEPRECIAC.DET..	5,779.45	1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-0-0-000	DEPRECIACIÓN DE BIENE..	5,779.45	1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-2-0-000	DEPRECIACIÓN DE BIENE..	-5,779.45	1,155.89	0.00	-6,935.34	
5-5-1-5-2-1-000	DEPRECIACIÓN MOBILIARI..	5,779.45	1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES ..	5,779.45	1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-9-0-0-0-000	OTROS GASTOS	9,766.71	0.00	0.00	9,766.71	
5-5-9-1-0-0-000	GASTOS DE EJERCICIOS ..	9,766.71	0.00	0.00	9,766.71	
5-5-9-1-2-0-000	GASTOS DE EJERCICIOS ..	9,766.71	0.00	0.00	9,766.71	
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00				
Sumas Iguales:		33,357,252.99	27,111,833.97	27,111,833.97	50,821,385.52	
		33,357,252.99			50,821,385.52	

Página 4

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-0-0-0-0-000	ACTIVO	15,279,100.10		22,072,095.48	7,332,234.05	30,018,961.53	
1-1-0-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,270,863.34		22,072,095.48	7,331,078.16	30,011,880.66	
1-1-1-0-0-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-0-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS ..	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-2-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-2-1000	BANCOS	2,928,957.07		5,015,503.40	4,778,682.57	3,165,777.90	
1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	2,718,860.40		2,553,077.08	2,470,194.70	2,801,742.78	
1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	210,096.67		1,873,446.67	1,845,020.96	238,522.38	
1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	0.00		588,979.65	463,466.91	125,512.74	
1-1-2-0-0-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-0-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-2-000	DEUDORES DIVERSOS P/..	12,341,906.27		17,056,592.08	2,552,395.59	26,846,102.76	
1-1-2-3-2-1-000	GOBIERNO	11,934,543.67		16,994,864.00	2,491,494.59	26,437,913.08	
1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZA..	11,934,543.67		16,994,864.00	2,491,494.59	26,437,913.08	
1-1-2-3-2-2-000	OTROS	407,362.60		827.08	0.00	408,189.68	
1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)	70,572.24		827.08	0.00	71,399.32	
1-1-2-3-2-2-002	RECARGOS	278,470.36		0.00	0.00	278,470.36	
1-1-2-3-2-2-015	IVA A FAVOR	58,320.00		0.00	0.00	58,320.00	
1-1-2-3-2-3-000	CLIENTES	0.00		60,901.00	60,901.00	0.00	
1-1-2-3-2-3-076	MEDICOS ESPECIALISTAS ..	0.00		60,901.00	60,901.00	0.00	
1-2-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,236.76		0.00	1,155.89	7,080.87	
1-2-4-0-0-000	BIENES MUEBLES	5,762,343.12		0.00	0.00	5,762,343.12	
1-2-4-1-0-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	3,481,692.32		0.00	0.00	3,481,692.32	
1-2-4-1-1-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,594,895.78		0.00	0.00	1,594,895.78	
1-2-4-1-1-2-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,594,895.78		0.00	0.00	1,594,895.78	
1-2-4-1-1-2-001	ARCHIVEROS	433,843.28		0.00	0.00	433,843.28	
1-2-4-1-1-2-002	CAJA FUERTE	5,001.92		0.00	0.00	5,001.92	
1-2-4-1-1-2-003	DESPACHADOR ENFRIAD..	40,089.60		0.00	0.00	40,089.60	
1-2-4-1-1-2-004	ESCRITORIOS	397,931.60		0.00	0.00	397,931.60	
1-2-4-1-1-2-005	ESTANTES	113,171.18		0.00	0.00	113,171.18	
1-2-4-1-1-2-006	LIBREROS	159,888.60		0.00	0.00	159,888.60	
1-2-4-1-1-2-007	MESA DE JUNTAS	24,244.03		0.00	0.00	24,244.03	
1-2-4-1-1-2-008	MESAS DE TRABAJO	33,644.10		0.00	0.00	33,644.10	
1-2-4-1-1-2-009	PERCHERO	23,304.40		0.00	0.00	23,304.40	
1-2-4-1-1-2-010	SILLAS	273,911.92		0.00	0.00	273,911.92	
1-2-4-1-1-2-011	SOFAS	38,173.28		0.00	0.00	38,173.28	
1-2-4-1-1-2-012	VENTILADOR	31,273.83		0.00	0.00	31,273.83	
1-2-4-1-1-2-013	PIZARRON BLANCO	9,918.00		0.00	0.00	9,918.00	
1-2-4-1-1-2-014	RESTIRADOR	10,500.04		0.00	0.00	10,500.04	
1-2-4-1-3-0-000	EQUIPO DE COMPUTO Y D..	1,710,503.46		0.00	0.00	1,710,503.46	
1-2-4-1-3-2-000	EQUIPO D COMPUTO Y D ..	1,710,503.46		0.00	0.00	1,710,503.46	
1-2-4-1-3-2-001	IMPRESORAS	333,899.04		0.00	0.00	333,899.04	
1-2-4-1-3-2-002	LAPTOP	132,378.21		0.00	0.00	132,378.21	
1-2-4-1-3-2-003	NO BREAK	66,657.08		0.00	0.00	66,657.08	
1-2-4-1-3-2-004	PROCESADORES (PC)	828,365.36		0.00	0.00	828,365.36	
1-2-4-1-3-2-005	SERVIDOR	50,460.00		0.00	0.00	50,460.00	
1-2-4-1-3-2-006	SCANNER	93,032.00		0.00	0.00	93,032.00	
1-2-4-1-3-2-007	PROYECTOR	40,611.60		0.00	0.00	40,611.60	
1-2-4-1-3-2-008	SWITCH RUTEADOR 24P	3,901.23		0.00	0.00	3,901.23	
1-2-4-1-3-2-009	PLOTTER	152,984.28		0.00	0.00	152,984.28	
1-2-4-1-3-2-010	TABLET DE OFICINA	8,214.66		0.00	0.00	8,214.66	
1-2-4-1-9-0-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	176,293.08		0.00	0.00	176,293.08	
1-2-4-1-9-0-010	CAMARAS FOTOGRAFICAS	112,449.00		0.00	0.00	112,449.00	
1-2-4-1-9-2-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	63,844.08		0.00	0.00	63,844.08	
1-2-4-1-9-2-001	HORNO DE MICROONDAS	8,943.60		0.00	0.00	8,943.60	
1-2-4-1-9-2-002	DIABLO	3,920.80		0.00	0.00	3,920.80	
1-2-4-1-9-2-003	MAQUINA DE ESCRIBIR	11,934.08		0.00	0.00	11,934.08	
1-2-4-1-9-2-004	TRITURADOR DE BASURA	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
1-2-4-1-9-2-005	FRIGOBAR	22,689.60		0.00	0.00	22,689.60	
1-2-4-1-9-2-006	LAMPARAS DE EMERGEN..	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
1-2-4-4-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	2,280,650.80		0.00	0.00	2,280,650.80	
1-2-4-4-1-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,280,650.80		0.00	0.00	2,280,650.80	
1-2-4-4-1-2-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,280,650.80		0.00	0.00	2,280,650.80	
1-2-4-4-1-2-001	JETTA 2014	175,798.00		0.00	0.00	175,798.00	
1-2-4-4-1-2-002	TIDA 2015	673,472.80		0.00	0.00	673,472.80	
1-2-4-4-1-2-003	AVEO	339,708.00		0.00	0.00	339,708.00	
1-2-4-4-1-2-004	CAMIONETA S-10	246,439.00		0.00	0.00	246,439.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-2-4-4-1-2-005	CAMIONETA S-10 DOBLE C..	286,817.00		0.00	0.00	286,817.00	
1-2-4-4-1-2-006	AUTOMOVIL SEDAN SENT..	219,696.00		0.00	0.00	219,696.00	
1-2-4-4-1-2-007	AVEOS 2017	338,720.00		0.00	0.00	338,720.00	
1-2-5-0-0-0-000	ACTIVOS INTANGIBLES	549,363.26		0.00	0.00	549,363.26	
1-2-5-1-0-0-000	SOFTWARE	476,636.84		0.00	0.00	476,636.84	
1-2-5-1-2-0-000	SOFTWARE SECTOR PAR..	476,636.84		0.00	0.00	476,636.84	
1-2-5-4-0-0-000	LICENCIAS	72,726.42		0.00	0.00	72,726.42	
1-2-5-4-1-0-000	LICENCIAS INFORMATICA..	72,726.42		0.00	0.00	72,726.42	
1-2-5-4-1-2-000	LICENCIAS INFORMÁTICA..	72,726.42		0.00	0.00	72,726.42	
1-2-6-0-0-0-000	DEPRECIACIÓN, DETER.Y ..	-6,303,469.62		0.00	1,155.89	-6,304,625.51	
1-2-6-3-0-0-000	DEPRECIACIÓN ACUMULA..	-5,754,106.36		0.00	1,155.89	-5,755,262.25	
1-2-6-3-2-0-000	DEPREC.ACUMUL.DE BIEN..	-5,754,106.36		0.00	1,155.89	-5,755,262.25	
1-2-6-5-0-0-000	AMORTIZACIÓN ACUMULA..	-549,363.26		0.00	0.00	-549,363.26	
1-2-6-5-2-0-000	AMORTIZAC.ACUMUL.D A..	-549,363.26		0.00	0.00	-549,363.26	
2-0-0-0-0-0-000	PASIVO	1,433,453.83	2,315,467.39	2,731,515.35	2,731,515.35	1,849,501.79	
2-1-0-0-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	1,433,453.83	2,315,467.39	2,731,515.35	2,731,515.35	1,849,501.79	
2-1-1-0-0-0-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	1,402,560.01	2,315,467.39	2,731,515.35	2,731,515.35	1,818,607.97	
2-1-1-1-0-0-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00	1,438,230.87	1,438,230.87		0.00	
2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR ..	0.00	651,918.21	651,918.21		0.00	
2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	0.00	786,312.66	786,312.66		0.00	
2-1-1-2-0-0-000	PROVEEDORES POR PAG..	863,890.23	471,250.31	592,758.40		985,398.32	
2-1-1-2-2-0-000	PROVEEDORES POR PAG..	863,890.23	471,250.31	592,758.40		985,398.32	
2-1-1-2-2-1-000	PROVEEDORES	863,890.23	471,250.31	592,758.40		985,398.32	
2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	174,789.24	130,639.00	43,976.00		88,126.24	
2-1-1-2-2-1-031	JR INTERCONTROL SA DE ..	0.46	0.00	0.00		0.46	
2-1-1-2-2-1-061	TEC PLUSS SA DE CV	5,998.48	5,998.48	0.00		0.00	
2-1-1-2-2-1-114	CONSORCIO GASOLINER..	6,722.11	0.00	15,859.17		22,581.28	
2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZAD..	49,999.98	33,333.32	16,666.66		33,333.32	
2-1-1-2-2-1-154	GUTWA BIENES Y SERVICI..	282,125.10	0.00	94,041.70		376,166.80	
2-1-1-2-2-1-166	GRUPO PAPELERO GABO..	11,089.60	0.00	0.00		11,089.60	
2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DI..	7,800.81	7,800.80	1,560.16		1,560.17	
2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	22,228.74	0.00	22,228.74		44,457.48	
2-1-1-2-2-1-214	AJI SA DE CV	267,750.11	267,750.11	267,750.11		267,750.11	
2-1-1-2-2-1-218	SEGUROS EL POTOSI SA ..	25,728.60	25,728.60	5,145.72		5,145.72	
2-1-1-2-2-1-229	COORDINACION DE ADMI..	9,657.00	0.00	0.00		9,657.00	
2-1-1-2-2-1-230	AGROASEMEX SA	0.00	0.00	125,530.14		125,530.14	
2-1-1-7-0-0-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	443,318.54	405,986.21	700,526.08		737,858.41	
2-1-1-7-2-0-000	RETENC. Y CONTRIBUC.P..	443,318.54	405,986.21	700,526.08		737,858.41	
2-1-1-7-2-1-000	RETENCIONES POR PAGAR	303,422.87	266,090.59	300,378.96		337,711.24	
2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	138,577.59	138,584.00	147,017.02		147,010.61	
2-1-1-7-2-1-003	IVA SERVICIOS PERSONA..	0.34	0.00	0.00		0.34	
2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	12,916.55	0.00	13,053.66		25,970.21	
2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	23,754.58	13,905.59	23,236.94		33,085.93	
2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILA..	113,600.14	113,601.00	117,071.34		117,070.48	
2-1-1-7-2-1-007	OTRAS RETENCIONES	14,573.67	0.00	0.00		14,573.67	
2-1-1-7-2-2-000	CONTRIBUCIONES POR P..	139,895.67	139,895.62	400,147.12		400,147.17	
2-1-1-7-2-2-001	IMSS	67,855.70	67,855.62	198,468.81		198,468.89	
2-1-1-7-2-2-002	SAR	0.00	0.00	35,352.64		35,352.64	
2-1-1-7-2-2-003	INFONAVIT	0.00	0.00	88,381.53		88,381.53	
2-1-1-7-2-2-004	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	66,939.44	66,943.00	69,544.00		69,540.44	
2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO	5,100.53	5,097.00	8,400.14		8,403.67	
2-1-1-9-0-0-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	95,351.24	0.00	0.00		95,351.24	
2-1-1-9-2-0-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	95,351.24	0.00	0.00		95,351.24	
2-1-1-9-2-1-000	GOBIERNO	95,351.24	0.00	0.00		95,351.24	
2-1-1-9-2-1-185	RETENCION IMSS-CUOTA ..	95,351.24	0.00	0.00		95,351.24	
2-1-9-0-0-0-000	OTROS PASIVOS A CORT..	30,893.82	0.00	0.00		30,893.82	
2-1-9-1-0-0-000	INGRESOS POR CLASIFIC..	20,252.32	0.00	0.00		20,252.32	
2-1-9-1-2-0-000	INGRESOS POR CLASIFIC..	20,252.32	0.00	0.00		20,252.32	
2-1-9-9-0-0-000	OTROS PASIVOS CIRCULA..	10,641.50	0.00	0.00		10,641.50	
2-1-9-9-2-0-000	OTROS PASIVOS CIRCULA..	10,641.50	0.00	0.00		10,641.50	
3-0-0-0-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA/ PAT..	2,473,047.51	0.00	0.00	0.00	2,473,047.51	
3-1-0-0-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATR..	6,334,396.98	0.00	0.00		6,334,396.98	
3-1-1-0-0-0-000	APORTACIONES	6,334,396.98	0.00	0.00		6,334,396.98	
3-1-1-2-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..	2,873,159.00	0.00	0.00		2,873,159.00	
3-1-1-3-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..	1,553,473.21	0.00	0.00		1,553,473.21	
3-1-1-4-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..	993,918.10	0.00	0.00		993,918.10	
3-1-1-5-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..	811,193.63	0.00	0.00		811,193.63	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-1-1-6-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..		87,712.24	0.00	0.00		87,712.24
3-1-1-7-0-0-000	APORTACIONES SECTOR ..		14,940.80	0.00	0.00		14,940.80
3-2-0-0-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATR..	-3,861,349.47		0.00	0.00	-3,861,349.47	
3-2-2-0-0-0-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	-3,566,152.47		0.00	0.00	-3,566,152.47	
3-2-2-0-0-0-010	RESULTADO DEL EJERCIC..	-583,450.02		0.00	0.00	-583,450.02	
3-2-2-0-0-0-011	RESULTADO DEL EJERCIC..	290,090.95		0.00	0.00	290,090.95	
3-2-2-0-0-0-012	RESULTADO DEL EJERCIC..	877,157.57		0.00	0.00	877,157.57	
3-2-2-0-0-0-013	RESULTADO DEL EJERCIC..	210,939.51		0.00	0.00	210,939.51	
3-2-2-1-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	257,627.89		0.00	0.00	257,627.89	
3-2-2-2-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-281,413.85		0.00	0.00	-281,413.85	
3-2-2-3-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	568,727.45		0.00	0.00	568,727.45	
3-2-2-4-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	9,890,322.28		0.00	0.00	9,890,322.28	
3-2-2-5-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-3,352,252.23		0.00	0.00	-3,352,252.23	
3-2-2-6-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	735,968.11		0.00	0.00	735,968.11	
3-2-2-7-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-299,938.16		0.00	0.00	-299,938.16	
3-2-2-8-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-12,501,866.01		0.00	0.00	-12,501,866.01	
3-2-2-9-0-0-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	621,934.04		0.00	0.00	621,934.04	
3-2-5-0-0-0-000	RECTIFICACIONES D RES..	-295,197.00		0.00	0.00	-295,197.00	
3-2-5-2-0-0-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	-295,197.00		0.00	0.00	-295,197.00	
3-2-5-2-2-0-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	-295,197.00		0.00	0.00	-295,197.00	
4-0-0-0-0-0-000	INGRESOS	29,450,751.65		0.00	17,048,084.57		46,498,836.22
4-1-0-0-0-0-000	INGRESOS DE GESTIÓN	444,983.04		0.00	52,500.86		497,483.90
4-1-7-0-0-0-000	INGRESOS POR VENTA DE..	444,983.04		0.00	52,500.86		497,483.90
4-1-7-3-0-0-000	INGRESOS P/VTA D BIENE..	444,983.04		0.00	52,500.86		497,483.90
4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VTA.BIENES ..	444,983.04		0.00	52,500.86		497,483.90
4-2-0-0-0-0-000	PARTICIP.APORAC.TRAN..	29,001,119.00		0.00	16,994,864.00		45,995,983.00
4-2-1-0-0-0-000	PARTICIPACIONES Y APO..	29,001,119.00		0.00	16,994,864.00		45,995,983.00
4-2-1-2-0-0-000	APORTACIONES	29,001,119.00		0.00	16,994,864.00		45,995,983.00
4-2-1-2-2-0-000	APORTACIONES SECTOR ..	29,001,119.00		0.00	16,994,864.00		45,995,983.00
4-3-0-0-0-0-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	4,649.61		0.00	719.71		5,369.32
4-3-1-0-0-0-000	INGRESOS FINANCIEROS	4,649.61		0.00	719.71		5,369.32
4-3-1-1-0-0-000	INTERESES GANADOS DE ..	4,649.61		0.00	719.71		5,369.32
4-3-1-1-2-0-000	INTERESES GANADOS D V..	4,649.61		0.00	719.71		5,369.32
5-0-0-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..	18,078,152.89		2,724,271.10	0.00		20,802,423.99
5-1-0-0-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	18,062,606.73		2,723,115.21	0.00		20,785,721.94
5-1-1-0-0-0-000	SERVICIOS PERSONALES	9,421,841.62		2,083,041.55	0.00		11,504,883.17
5-1-1-1-0-0-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,068,925.00		213,785.00	0.00		1,282,710.00
5-1-1-1-2-0-000	REMUN.AL PERSONAL DE ..	1,068,925.00		213,785.00	0.00		1,282,710.00
5-1-1-1-2-1-000	REMUN.AL PERS.D CARAC..	1,068,925.00		213,785.00	0.00		1,282,710.00
5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSO..	1,068,925.00		213,785.00	0.00		1,282,710.00
5-1-1-2-0-0-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,479,420.00		903,384.00	0.00		5,382,804.00
5-1-1-2-2-0-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,479,420.00		903,384.00	0.00		5,382,804.00
5-1-1-2-2-1-000	REMUNERACIONES PERS..	4,479,420.00		903,384.00	0.00		5,382,804.00
5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLE..	4,479,420.00		903,384.00	0.00		5,382,804.00
5-1-1-3-0-0-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		35,630.83	0.00		35,630.83
5-1-1-3-2-0-000	REMUN.ADICIONALES Y E..	0.00		35,630.83	0.00		35,630.83
5-1-1-3-2-1-000	REMUN.ADICIONALES Y E..	0.00		35,630.83	0.00		35,630.83
5-1-1-3-2-1-321	PRIMA DE VACACIONES	0.00		35,630.83	0.00		35,630.83
5-1-1-4-0-0-000	SEGURIDAD SOCIAL	944,446.62		344,431.72	0.00		1,288,878.34
5-1-1-4-2-0-000	SEGURIDAD SOCIAL SECT..	944,446.62		344,431.72	0.00		1,288,878.34
5-1-1-4-2-1-000	SEGURIDAD SOCIAL SP R..	944,446.62		344,431.72	0.00		1,288,878.34
5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTIT..	590,868.36		198,468.81	0.00		789,337.17
5-1-1-4-2-1-422	APORTACIONES AL FOND..	173,703.67		88,381.53	0.00		262,085.20
5-1-1-4-2-1-431	APORTACIONES AL SAR	69,481.52		35,352.64	0.00		104,834.16
5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE..	110,393.07		22,228.74	0.00		132,621.81
5-1-1-5-0-0-000	OTRAS PRESTACIONES S..	2,929,050.00		585,810.00	0.00		3,514,860.00
5-1-1-5-2-0-000	OTRAS PRESTAC.SOCIAL..	2,929,050.00		585,810.00	0.00		3,514,860.00
5-1-1-5-2-1-000	OTRAS PRESTAC.SOC.YE..	2,929,050.00		585,810.00	0.00		3,514,860.00
5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA RE..	2,922,225.00		584,445.00	0.00		3,506,670.00
5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES S..	6,825.00		1,365.00	0.00		8,190.00
5-1-2-0-0-0-000	MATERIALES Y SUMINIST..	88,381.07		15,859.17	0.00		104,240.24
5-1-2-1-0-0-000	MATERIALES DE ADMON.E..	27,705.44		0.00	0.00		27,705.44
5-1-2-1-2-0-000	MATER.DE ADMON.E/DOC..	27,705.44		0.00	0.00		27,705.44
5-1-2-1-2-1-000	MATER.DE ADMON.E/DOC..	27,705.44		0.00	0.00		27,705.44
5-1-2-1-2-1-111	MATERIALES,UTILES Y EQ..	27,705.44		0.00	0.00		27,705.44
5-1-2-6-0-0-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	60,675.63		15,859.17	0.00		76,534.80
5-1-2-6-2-0-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	60,675.63		15,859.17	0.00		76,534.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-6-2-1-000	COMBUSTIBLES,LUBRICA..	60,675.63		15,859.17	0.00	76,534.80	
5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICA..	60,675.63		15,859.17	0.00	76,534.80	
5-1-3-0-0-0-000	SERVICIOS GENERALES	8,552,384.04		624,214.49	0.00	9,176,598.53	
5-1-3-1-0-0-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,082,441.80		1,560.16	0.00	6,084,001.96	
5-1-3-1-2-0-000	SERVICIOS BÁSICOS SEC..	6,082,441.80		1,560.16	0.00	6,084,001.96	
5-1-3-1-2-1-000	SERVICIOS GENERALES S..	6,082,441.80		1,560.16	0.00	6,084,001.96	
5-1-3-1-2-1-112	SERVICIOS DE ENERGIA E..	40,158.00		0.00	0.00	40,158.00	
5-1-3-1-2-1-161	SERVICIOS DE TELECOMU..	6,034,483.00		0.00	0.00	6,034,483.00	
5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y..	7,800.80		1,560.16	0.00	9,360.96	
5-1-3-2-0-0-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	1,338,750.55		267,750.11	0.00	1,606,500.66	
5-1-3-2-2-0-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	1,338,750.55		267,750.11	0.00	1,606,500.66	
5-1-3-2-2-1-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	1,338,750.55		267,750.11	0.00	1,606,500.66	
5-1-3-2-2-1-221	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	1,338,750.55		267,750.11	0.00	1,606,500.66	
5-1-3-3-0-0-000	SERVICIOS PROFES.CIEN..	191,132.39		43,976.00	0.00	235,108.39	
5-1-3-3-2-0-000	SERV.PROFES.CIENTIFIC..	191,132.39		43,976.00	0.00	235,108.39	
5-1-3-3-2-1-000	SERV.PROFES.CIENTIF.TE..	191,132.39		43,976.00	0.00	235,108.39	
5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO AD..	9,343.13		0.00	0.00	9,343.13	
5-1-3-3-2-1-363	SERVICIOS DE IMPRESION..	7,002.00		0.00	0.00	7,002.00	
5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	174,787.26		43,976.00	0.00	218,763.26	
5-1-3-4-0-0-000	SERV.FINANCIEROS BANC..	32,161.50		120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-0-000	SERV.FIN.BANC.Y COMER..	32,161.50		120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-1-000	SERV.FINANC.BANCAR Y ..	32,161.50		120,206.04	0.00	152,367.54	
5-1-3-4-2-1-411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	6,432.90		0.00	0.00	6,432.90	
5-1-3-4-2-1-451	SEGURO DE BIENES PATR..	25,728.60		120,206.04	0.00	145,934.64	
5-1-3-5-0-0-000	SERV. D INSTAL.REPAR.M..	553,541.80		110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-0-000	SERV.D INSTAL.REP.MANT..	553,541.80		110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-1-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	553,541.80		110,708.36	0.00	664,250.16	
5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	470,208.50		94,041.70	0.00	564,250.20	
5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERI..	83,333.30		16,666.66	0.00	99,999.96	
5-1-3-9-0-0-000	OTROS SERVICIOS GENE..	354,356.00		80,013.82	0.00	434,369.82	
5-1-3-9-2-0-000	OTROS SERVICIOS GENE..	354,356.00		80,013.82	0.00	434,369.82	
5-1-3-9-2-1-000	OTROS SERVICIOS GENE..	354,356.00		80,013.82	0.00	434,369.82	
5-1-3-9-2-1-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,261.00		0.00	0.00	15,261.00	
5-1-3-9-2-1-969	OTROS GASTOS POR RES..	0.00		10,469.82	0.00	10,469.82	
5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	339,095.00		69,544.00	0.00	408,639.00	
5-5-0-0-0-0-000	OTROS GASTOS Y PÉRDID..	15,546.16		1,155.89	0.00	16,702.05	
5-5-1-0-0-0-000	ESTIMAC.DEPRECIAC.DET..	5,779.45		1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-0-0-000	DEPRECIACIÓN DE BIENE..	5,779.45		1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-2-0-000	DEPRECIACIÓN DE BIENE..	-5,779.45		1,155.89	0.00	-6,935.34	
5-5-1-5-2-1-000	DEPRECIACION MOBILIARI..	5,779.45		1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES ..	5,779.45		1,155.89	0.00	6,935.34	
5-5-9-0-0-0-000	OTROS GASTOS	9,766.71		0.00	0.00	9,766.71	
5-5-9-1-0-0-000	GASTOS DE EJERCICIOS ..	9,766.71		0.00	0.00	9,766.71	
5-5-9-1-2-0-000	GASTOS DE EJERCICIOS ..	9,766.71		0.00	0.00	9,766.71	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		33,357,252.99		27,111,833.97	27,111,833.97	50,821,385.52	
		33,357,252.99				50,821,385.52	