

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIARES DE MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1111-0001-0003	DIR. RECURSOS MATERIALES (Luis Raúl Martínez Castell)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1112-0001-0001	BVA RECURSO FEDERAL 189406182	\$98,619.82	\$110.00	\$0.00	\$98,729.82
1112-0001-0002	BVA CHEQUES 0151461796	\$44,669.25	\$25,960,257.24	\$25,959,874.93	\$45,051.56
1112-0001-0006	BVA REC. PARA SEVAC 0111984659	\$3,623.36	\$48,138.22	\$51,761.58	\$0.00
1112-0001-0007	BVA REC. PARA SEVAC 19 0113644162	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
1112-0001-0008	BVA CHEQUES 0114626052	\$85,871.87	\$13,352,007.71	\$13,416,512.69	\$21,386.89
1112-0001-0009	BVA CHEQUES 0116262805	\$0.00	\$315,397,757.65	\$315,332,616.49	\$65,141.16
1114-0001-0001	CONTRATO 2038519153	\$9,867,625.75	\$13,288,721.09	\$12,906,981.94	\$10,249,564.90
1114-0001-0005	CONTRATO 2048750696 SEVAC	\$41,816.81	\$1,123.79	\$42,940.60	\$0.00
1114-0001-0006	CONTRATO 2050937223 RECURSO FISCAL 2020	\$6,223,648.07	\$7,105,089.34	\$3,275,906.74	\$10,052,830.67
1114-0001-0007	CONTRATO 2051621963 RECURSO FISCAL 2021	\$0.00	\$144,434,458.99	\$139,027,044.65	\$5,407,414.34
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$162,829,627.00	\$162,829,627.00	\$0.00
1123-0001-0007	ACOSTA GARCIA JORGE	\$0.00	\$74,588.00	\$74,588.00	\$0.00
1123-0001-0011	ARANDA DOMINGUEZ RENE	\$0.00	\$157,560.00	\$157,560.00	\$0.00
1123-0001-0012	ARREDONDO SAUZAMEDA PRIMITIVO	\$0.00	\$86,864.01	\$86,864.01	\$0.00
1123-0001-0018	CABALLERO ESCARCEGA MIRIAM MALVINA	\$0.00	\$3,398.00	\$3,398.00	\$0.00
1123-0001-0020	CARO RODRIGUEZ HECTOR HUGO	\$0.00	\$76,132.51	\$76,132.51	\$0.00
1123-0001-0021	CASTANEDA CHAVEZ ROBERTO	\$0.00	\$19,332.00	\$19,332.00	\$0.00
1123-0001-0029	CHAVEZ RAMIREZ LILLIAN ROCIO	\$0.00	\$6,569.00	\$6,569.00	\$0.00
1123-0001-0031	CHAVIRA CHAVEZ JESUS ERNESTO	\$0.00	\$72,158.00	\$72,158.00	\$0.00
1123-0001-0033	CONTRERAS VALDEZ LUIS RAUL	\$0.00	\$2,553.00	\$2,553.00	\$0.00
1123-0001-0038	DELGADO SALMON YVETTE	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0041	DOMINGUEZ GONZALEZ CARLOS	\$0.00	\$29,368.00	\$29,368.00	\$0.00
1123-0001-0042	ENRIQUEZ JURADO ADRIANA	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00
1123-0001-0054	GAYTAN HERNANDEZ ELIAS ARTURO	\$0.00	\$116,420.00	\$116,420.00	\$0.00
1123-0001-0062	GUTIERREZ MONTOYA VICTOR MANUEL	\$0.00	\$96,709.04	\$96,709.04	\$0.00
1123-0001-0064	HERNANDEZ CHAVEZ LUCIO	\$0.00	\$31,053.65	\$31,053.65	\$0.00
1123-0001-0065	HERNANDEZ FERNANDEZ RAUL	\$0.00	\$13,119.00	\$13,119.00	\$0.00
1123-0001-0066	HIDALGO SILVA CESAR	\$0.00	\$51,357.00	\$51,357.00	\$0.00
1123-0001-0075	MARTINEZ CASTELLANOS HECTOR	\$0.00	\$9,055.00	\$9,055.00	\$0.00
1123-0001-0078	MARTINEZ PEREZ HECTOR	\$0.00	\$9,412.00	\$9,412.00	\$0.00
1123-0001-0079	MATA CAMARILLO FRANCISCO	\$0.00	\$63,294.00	\$63,294.00	\$0.00
1123-0001-0080	MAUL AHUMADA ELBERTH	\$0.00	\$13,738.00	\$13,738.00	\$0.00
1123-0001-0086	MONTES CHAVIRA JOSE DOLORES	\$0.00	\$181,602.04	\$181,602.04	\$0.00
1123-0001-0088	MORENO FLORES RODOLFO ANTONIO	\$0.00	\$91,144.00	\$91,144.00	\$0.00
1123-0001-0090	MORENO VILLALOBOS MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$69,388.00	\$69,388.00	\$0.00
1123-0001-0096	NUÑEZ LOZOYA SERGIO	\$0.00	\$119,485.00	\$119,485.00	\$0.00
1123-0001-0101	PEREZ NEVAREZ ALAN PAVEL	\$0.00	\$56,372.00	\$56,372.00	\$0.00
1123-0001-0104	PINON FLORES ELOY	\$0.00	\$121,004.00	\$121,004.00	\$0.00
1123-0001-0109	RAYNAL CARRERA CESAR OCTAVIO	\$0.00	\$9,812.00	\$9,812.00	\$0.00
1123-0001-0111	REYES BUSTILLOS ARTURO	\$0.00	\$5,154.00	\$5,154.00	\$0.00
1123-0001-0118	RODRIGUEZ RUBIO ISELA	\$0.00	\$13,801.00	\$13,801.00	\$0.00
1123-0001-0121	RUBIO MELENDEZ ELEAZAR	\$0.00	\$135,468.23	\$135,468.23	\$0.00
1123-0001-0123	RUIZ ESPARZAL LOPEZ MARIO FRANCISCO	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	\$0.00
1123-0001-0129	SANCHEZ CERECERES SERGIO	\$0.00	\$9,388.00	\$9,388.00	\$0.00
1123-0001-0131	SEÑEZA PADILLA JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$67,353.00	\$67,353.00	\$0.00
1123-0001-0133	SERNA MONTOYA JAIME	\$0.00	\$22,595.00	\$22,595.00	\$0.00
1123-0001-0138	SORINIA SAENZ JOSE CARLOS	\$0.00	\$78,529.00	\$78,529.00	\$0.00

✓

Q

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIARES DE MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-152121-C0101-013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$1,179,805.17	\$0.00	\$1,179,805.17
8270-152121-C0101-013-55601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$151,287.32	\$0.00	\$151,287.32
8270-152121-C0101-013-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$5,370.74	\$0.00	\$5,370.74
8270-152121-C0101-013-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$1,622,353.83	\$0.00	\$1,622,353.83
8270-152121-C0101-014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$231,455.15	\$0.00	\$231,455.15
8270-152121-C0101-014-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$47,999.96	\$0.00	\$47,999.96
8270-152121-C0101-014-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$565,044.50	\$0.00	\$565,044.50
8270-152121-C0101-014-14101-1	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0.00	\$17,598.69	\$0.00	\$17,598.69
8270-152121-C0101-014-14301-1	Aportaciones al fondo propio G. Corriente	\$0.00	\$57,257.17	\$0.00	\$57,257.17
8270-152121-C0101-014-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
8270-152121-C0101-014-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
8270-152121-C0101-014-17101-1	Estímulo al Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$27,866.66	\$0.00	\$27,866.66
8270-152121-C0101-014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80
8270-152121-C0101-014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
8270-152121-C0101-014-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$17,630.97	\$0.00	\$17,630.97
8270-152121-C0101-014-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,569.54	\$0.00	\$1,569.54
8270-152121-C0101-014-37501-1	Viáticos en el país (Alimentos) G. Corriente	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
8270-152121-C0101-014-37502-1	Viáticos en el país (Hospedaje) G. Corriente	\$0.00	\$11,428.11	\$0.00	\$11,428.11
8270-152121-C0101-014-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (ISFR) G. Corriente	\$0.00	\$308,335.91	\$0.00	\$308,335.91
8270-152121-C0101-014-41503-1	Diferencial de servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$50,837.91	\$0.00	\$50,837.91
TOTAL		\$155,435,362.62	\$2,458,059,098.95	\$2,458,059,098.95	\$1,125,177,323.46

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

LIC. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX
AUDITOR SUPERIOR

C. P. MARÍA CRISTINA PRATO MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS