

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$347,864,223.85	\$0.00	\$2,160,769,205.37	\$2,168,744,723.07	\$339,888,706.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$70,517,049.74	\$0.00	\$2,142,781,636.60	\$2,154,489,897.56	\$58,808,788.78	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,107,400.67	\$0.00	\$1,651,406,218.84	\$1,666,393,607.88	\$34,120,011.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$282,825.45	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$277,825.45	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$282,825.45	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$277,825.45	\$0.00
D	1111-1-01	CECYT	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$144,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-101	DIRECCION GENERAL	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-102	CECYT 2 LA JUNTA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-103	CECYT 3 VALLE DE ALLENDE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-104	CECYT 4 GUADALUPE Y CALVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-105	CECYT 5 SAN JUANITO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-106	CECYT 6 CHIHUAHUA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-107	CECYT 7 SANN ISIDRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-108	CECYT 8 CUAUHEMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-109	CECYT 9 LOMAS DE POLEO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-110	CECYT 10 GOMEZ FARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-111	CECYT 11 CD JUAREZ II CD DEL CONOCIMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-112	CECYT 12 FLORES MAGON	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-113	CECYT 13 SAN GUILLERMO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-114	CECYT 14 VILLA ESPERANZA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-115	CECYT 15 ASCENCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-116	CECYT 16 LEBARON	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-117	CECYT 17 BABORIGAME	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-118	CECYT 18 ALDAMA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-119	CECYT 19 INDUSTRIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-120	CECYT 20 ORIENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-121	CECYT 21 RIBERAS DE SACRAMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-122	CECYT 22 AYUNTAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-123	CECYT 23 RIBERAS DEL BRAVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01-124	CECYT 24 TORIBIO ORTEGA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	EMSAD	\$133,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,825.45	\$0.00
D	1111-1-02-201	EMSAD 1 TURUACHI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-202	EMSAD 2 EL VERGEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-204	EMSAD 4 CARICHI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-206	EMSAD 6 BENITO JUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-209	EMSAD 9 ATASCADEROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-210	EMSAD 10 SAMACHIQUE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-211	EMSAD 11 BAHUICHIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-212	EMSAD 12 SATEVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-213	EMSAD 13 NAICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-02-215	EMSAD 15 MESA DE SAN RAFAEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-217	EMSAD 17 MORELOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-218	EMSAD 18 VALLE DEL ROSARIO	\$8,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,825.45	\$0.00
D	1111-1-02-219	EMSAD 19 MORIS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-220	EMSAD 20 STA ISABEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-222	EMSAD 22 NONOAVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-223	EMSAD 23 SAN FCO DE BORJA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-224	EMSAD 24 URIQUE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-225	EMSAD 25 CONGREGACION ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-226	EMSAD 26 BACHINIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-228	EMSAD 28 IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-229	EMSAD 29 OJO DE AGUA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-230	EMSAD 30 RIVA PALACIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-231	EMSAD 31 TEMORIS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-232	EMSAD 32 JANOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-233	EMSAD 33 MATACHIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02-234	EMSAD 34 SAN RAFAEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,767,473.39	\$0.00	\$1,406,864,475.53	\$1,394,602,759.32	\$19,029,189.60	\$0.00
D	1112-4	APORTACIONES	\$6,948,388.25	\$0.00	\$818,046,600.25	\$820,558,111.93	\$4,436,876.57	\$0.00
D	1112-4-01	FEDERAL	\$3,920,628.32	\$0.00	\$467,658,740.63	\$468,073,447.43	\$3,505,921.52	\$0.00
D	1112-4-01-1	SANTANDER	\$3,920,628.32	\$0.00	\$467,658,740.63	\$468,073,447.43	\$3,505,921.52	\$0.00
D	1112-4-01-102	SUBSIDIO FEDERAL 2015 CTA 453	\$5,000.00	\$0.00	\$24.68	\$24.68	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-4-01-104	SUBSIDIO FEDERAL 2019 CH7397	\$107,077.66	\$0.00	\$3,593.18	\$110,670.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-01-106	SUBSIDIO FEDERAL 2018 CH 083	\$0.00	\$0.00	\$941.84	\$941.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-01-107	SUBSIDIO FEDERAL 2020 CH65-507869678	\$2,967,989.89	\$0.00	\$28,768,494.62	\$31,736,484.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-01-108	FAM 2020 CH 6272	\$840,560.77	\$0.00	\$1,441,603.50	\$2,282,164.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-01-109	SUBSIDIO FEDERAL 2021 65508419138	\$0.00	\$0.00	\$434,886,082.81	\$431,424,330.09	\$3,461,752.72	\$0.00
D	1112-4-01-110	FAM 2021 65508695881	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$2,518,831.20	\$39,168.80	\$0.00
D	1112-4-02	INGRESOS PROPIOS	\$4,282,307.38	\$0.00	\$45,222,182.49	\$49,338,335.78	\$166,154.09	\$0.00
D	1112-4-02-1	SANTANDER	\$3,473,975.30	\$0.00	\$42,716,762.33	\$46,055,787.58	\$134,950.05	\$0.00
D	1112-4-02-101	INGRESOS PPIOS SANTANDER 462	\$3,467,313.93	\$0.00	\$42,203,325.19	\$45,556,014.04	\$114,625.08	\$0.00
D	1112-4-02-102	SANTANDER 1088	\$6,661.37	\$0.00	\$14,000.00	\$336.40	\$20,324.97	\$0.00
D	1112-4-02-103	JUME CECYT 21 65508789103	\$0.00	\$0.00	\$249,901.14	\$249,901.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-02-104	JUME CECYT 24 65508789148	\$0.00	\$0.00	\$249,536.00	\$249,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-02-2	INVERLAT	\$808,332.08	\$0.00	\$2,505,420.16	\$3,282,548.20	\$31,204.04	\$0.00
D	1112-4-02-201	INVERLAT ING PPIOS	\$745,945.00	\$0.00	\$2,500,420.16	\$3,230,198.63	\$16,166.53	\$0.00
D	1112-4-02-202	INVERLAT 871702	\$62,387.08	\$0.00	\$5,000.00	\$52,349.57	\$15,037.51	\$0.00
D	1112-4-03	ESTATAL	-\$1,254,547.45	\$0.00	\$237,801,613.52	\$235,782,265.11	\$764,800.96	\$0.00
D	1112-4-03-101	SUB ESTATAL SANTANDER CHEQUESCH567 15 Y 16	\$1,618,512.00	\$0.00	\$5,750,000.00	\$6,603,733.62	\$764,778.38	\$0.00
D	1112-4-03-104	SUBSIDIO ESTATAL 2019 CH	\$0.00	\$0.00	\$6,503,932.38	\$6,503,909.80	\$22.58	\$0.00
D	1112-4-03-105	SUBSIDIO ESTATAL 2020 CH64	-\$2,873,059.45	\$0.00	\$31,191,629.96	\$28,318,570.51	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-4-03-106	SUBSIDIO ESTATAL 2021 65508419078	\$0.00	\$0.00	\$194,356,051.18	\$194,356,051.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-04	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,364,063.61	\$67,364,063.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-04-01	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES CTA 65508260932	\$0.00	\$0.00	\$67,364,063.61	\$67,364,063.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-6	NOMINAS	-\$180,914.86	\$0.00	\$588,817,875.28	\$574,044,647.39	\$14,592,313.03	\$0.00
D	1112-6-04	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	-\$180,914.86	\$0.00	\$588,817,875.28	\$574,044,647.39	\$14,592,313.03	\$0.00
D	1112-6-04-1	SANTANDER NOMINA	-\$180,914.86	\$0.00	\$588,817,875.28	\$574,044,647.39	\$14,592,313.03	\$0.00
D	1112-6-04-101	92000156677 NOMINA ESTATAL	-\$76,240,597.60	\$0.00	\$262,465,485.41	\$318,212,818.34	-\$131,987,930.53	\$0.00
D	1112-6-04-102	92000156677 NOMINA FEDERAL	\$23,359,446.15	\$0.00	\$271,015,847.68	\$216,918,994.86	\$77,456,298.97	\$0.00
D	1112-6-04-103	92000156677 NOMINA INGRESOS PROPIOS Y FONDOS	\$52,700,236.59	\$0.00	\$55,336,542.19	\$38,912,834.19	\$69,123,944.59	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,441,199.39	\$0.00	\$199,597,645.82	\$220,374,950.45	\$663,894.76	\$0.00
D	1114-4	APORTACIONES	\$21,441,199.39	\$0.00	\$199,597,645.82	\$220,374,950.45	\$663,894.76	\$0.00
D	1114-4-01	FEDERALES	\$12,579,659.40	\$0.00	\$189,288,172.00	\$201,203,936.64	\$663,894.76	\$0.00
D	1114-4-01-005	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INV 925	\$479,215.85	\$0.00	\$14,152.67	\$0.00	\$493,368.52	\$0.00
D	1114-4-01-008	FAM 2017 INVERSION	\$96,194.86	\$0.00	\$3,359.06	\$0.00	\$99,553.92	\$0.00
D	1114-4-01-011	FAM 2019 INVERSION	\$36,667.34	\$0.00	\$1,280.41	\$0.00	\$37,947.75	\$0.00
D	1114-4-01-012	FAM 2020 INVERSION	\$1,168,886.64	\$0.00	\$272,036.60	\$1,440,923.24	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-01-013	REMANENTE FAM INVERSION	\$28,192.83	\$0.00	\$4,888.70	\$56.96	\$33,024.57	\$0.00
D	1114-4-01-014	SUBSIDIO FEDERAL 2020 INV 66-507869678	\$10,770,501.88	\$0.00	\$89,217.87	\$10,859,719.75	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-01-015	SUBSIDIO FEDERAL 2021 INV 66-508419138	\$0.00	\$0.00	\$163,232,199.45	\$163,232,199.45	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-01-016	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 2021 INV 0932	\$0.00	\$0.00	\$25,671,037.24	\$25,671,037.24	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-02	INGRESOS PROPIOS	\$15,766.86	\$0.00	\$54.30	\$15,821.16	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-02-001	ING PPIOS INVERSION 462	\$15,766.86	\$0.00	\$54.30	\$15,821.16	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-03	ESTATALES	\$8,845,773.13	\$0.00	\$10,309,419.52	\$19,155,192.65	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-03-003	SUBSIDIO ESTATAL 2020 INVERSION	\$8,845,773.13	\$0.00	\$7,562.10	\$8,853,335.23	\$0.00	\$0.00
D	1114-4-03-004	SUBSIDIO ESTATAL 2021 INV 9078	\$0.00	\$0.00	\$10,301,857.42	\$10,301,857.42	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,615,902.44	\$0.00	\$44,944,097.49	\$51,410,898.11	\$14,149,101.82	\$0.00
D	1115-1	FONDOS DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	\$6,811,917.99	\$0.00	\$37,325,771.24	\$42,823,893.33	\$1,313,795.90	\$0.00
D	1115-1-01	FEDERALES	\$6,811,916.99	\$0.00	\$37,325,771.24	\$42,823,893.33	\$1,313,795.90	\$0.00
D	1115-1-01-001	FONDO DE CONTINGENCIA 92000156677	\$1,193,953.60	\$0.00	\$4,112.19	\$1,198,065.79	\$0.00	\$0.00
D	1115-1-01-003	FONDO PIEMS CHEQ 1251	\$16,610.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,610.49	\$0.00
D	1115-1-01-006	PROVISION CONTINGENCIAS INVERSION	\$5,156,095.60	\$0.00	\$9,806,624.60	\$13,684,312.85	\$1,278,407.35	\$0.00
D	1115-1-01-007	PROVISION CONTINGENCIAS 2311	\$5,000.38	\$0.00	\$27,515,034.45	\$27,514,157.07	\$5,877.76	\$0.00
D	1115-1-01-010	FAM 2019 CH 7056	\$6,938.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.26	\$0.00
D	1115-1-01-011	REMANENTES FAM CTA 4168	\$433,318.66	\$0.00	\$0.00	\$427,356.62	\$5,962.04	\$0.00
D	1115-1-02	ESTATALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-1-02-001	FICOSEC CH8656 2020	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-2	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$13,803,984.45	\$0.00	\$7,618,326.25	\$8,587,004.78	\$12,835,305.92	\$0.00
D	1115-2-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$13,803,984.45	\$0.00	\$7,618,326.25	\$8,587,004.78	\$12,835,305.92	\$0.00
D	1115-2-01-008	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 925 CH	\$5,356.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,356.73	\$0.00
D	1115-2-01-011	FONDO PREVISION SERVICIOS PERSONALES	\$2,155,419.50	\$0.00	\$3,880,317.65	\$3,000,000.00	\$3,035,737.15	\$0.00
D	1115-2-01-012	FONDO FICCIEMS BANAMEX CHEQUES	\$23,110.64	\$0.00	\$2,044,006.74	\$2,030,656.38	\$36,461.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115-2-01-015	BANAMEX	\$273,432.00	\$0.00	\$1,268,750.00	\$1,512,342.52	\$29,839.48	\$0.00
D	1115-2-01-016	FAM 2017	\$4,919.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919.49	\$0.00
D	1115-2-01-018	FONDO FICCIEMS BANAMEX INVERSION	\$11,341,745.99	\$0.00	\$425,251.86	\$2,044,005.78	\$9,722,992.07	\$0.00
D	1115-2-01-019	CAED 2018 CTA 303	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$133,086,346.60	\$0.00	\$491,373,321.65	\$488,096,289.68	\$136,363,378.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,171,982.85	\$0.00	\$432,748,093.10	\$449,841,547.80	\$78,528.15	\$0.00
D	1122-1	INGRESOS DE CONVENIOS POR RECIBIR	\$17,100,088.25	\$0.00	\$0.00	\$17,100,088.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-831	SUELDOS Y SALARIOS FEDERAL POR RECIBIR	\$9,543,201.00	\$0.00	\$0.00	\$9,543,201.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-832	GASTOS DE OPERACION ESTATAL CAP 2 Y 3 MIL POR RECIBIR	\$7,556,887.25	\$0.00	\$0.00	\$7,556,887.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	DESCUENTOS EN NOMINAS	\$71,894.60	\$0.00	\$383,648.25	\$377,014.70	\$78,528.15	\$0.00
D	1122-3-01	PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA	\$66,267.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,267.47	\$0.00
D	1122-3-01-002	RICARDO ADALBERTO MARTINEZ CAMPOS	\$8,158.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,158.53	\$0.00
D	1122-3-01-034	CARLOS MATTAN MARQUEZ	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	1122-3-01-041	ERNESTO OLIVAS AGUIRRE	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	1122-3-01-067	EDILBERTO DELGADO HERNANDEZ	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
D	1122-3-01-085	NORMA INES MONGE DELGADO	\$5,278.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.15	\$0.00
D	1122-3-01-088	RENE ENRIQUE PORTILLO DELGADO	\$369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.37	\$0.00
D	1122-3-01-110	ARTURO OLIVAS GONZALEZ	\$4,312.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.65	\$0.00
D	1122-3-01-111	ADELAIDA VAZQUEZ DIAZ	\$1,086.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.49	\$0.00
D	1122-3-01-115	MARIA SELENA GARCIA MACIAS	\$930.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.35	\$0.00
D	1122-3-01-131	JORGE GONZALEZ ATILANO	\$1,750.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.98	\$0.00
D	1122-3-01-189	JOEL OCTAVIO CASTELO RUIZ	\$8,165.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.77	\$0.00
D	1122-3-01-198	RAUL HUMBERTO AGUAYO ROCHA	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1122-3-01-299	YURI JUANITA LAGARDA ALMADA	\$4,166.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.73	\$0.00
D	1122-3-01-315	YIDAM SERNA SANCHEZ	\$310.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.24	\$0.00
D	1122-3-01-403	MARIA ISABEL CABALLERO	-\$253.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$253.33	\$0.00
D	1122-3-01-405	JESUS ERASMO SOSA SAPIEN	-\$3,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,145.79	\$0.00
D	1122-3-03	CAMPAÑA JUNTOS SIN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$49,270.00	\$49,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-03-001	JUNTOS SIN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$49,270.00	\$49,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04	DESCUENTOS DE NOMINA NO APLICADOS	\$5,627.13	\$0.00	\$212,503.84	\$205,870.29	\$12,260.68	\$0.00
D	1122-3-04-004	Castro Armendariz Ignacio	\$283.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.90	\$0.00
D	1122-3-04-006	Gómez González Mefiboset	\$3,582.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582.13	\$0.00
D	1122-3-04-011	Nava Cervantes Luis De Jesus	\$283.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.81	\$0.00
D	1122-3-04-012	Nucamendi Sánchez Elias Genaro	\$218.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.71	\$0.00
D	1122-3-04-013	Orozco Vazquez José Abraham	\$895.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.53	\$0.00
D	1122-3-04-017	Rojano Marquez Jorge Omar	\$363.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.05	\$0.00
D	1122-3-04-041	ORALIA ESTELA ROJO MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,175.10	\$1,175.12	-\$0.02	\$0.00
D	1122-3-04-042	EVA TRUJILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,425.60	\$1,819.20	\$606.40	\$0.00
D	1122-3-04-043	ANGEL DE JESUS VARGAS SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.60	\$1,050.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-044	OMAR JAIME MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,567.45	\$4,567.45	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-3-04-045	MARIA ESTELA CARRASCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,092.90	\$1,092.91	-\$0.01	\$0.00
D	1122-3-04-046	LUIS FLORES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,936.28	\$1,936.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-047	SERGIO ONTIVEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,998.88	\$6,998.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-048	SERGIO ALBERTO ACEBO CORONA	\$0.00	\$0.00	\$6,158.90	\$3,731.75	\$2,427.15	\$0.00
D	1122-3-04-049	VICTOR MANUEL TORRES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,071.00	\$75,071.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-050	JESUS EFREN MONTOYA CATAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,256.47	\$2,256.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-053	DANIEL ISAI GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,350.00	\$43,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-054	DANIEL AGUAYO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-055	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-056	DAVID SOCORRO NEVAREZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1122-3-04-057	RAUL HUMBERTO GONZALEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-058	ELVIRA CORDERO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-059	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-060	JESUS HOLGUIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-061	ANABEL LOPEZ DE LARA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-062	GLADIS PATRICIA MORENO HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-063	IRIS FLORENTINA RAMOS GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-064	MIRIAM JESUS SIGALA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-065	ADRIANA SILVA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-066	REFUGIO RIOS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-067	EVELIO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-068	MA. DEL SOCORRO CASTRUITA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-069	JORGE ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-070	HAIDE LORENA RIOS QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-071	LUIS ARMANDO ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-072	SONIA MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-073	PATRICIA EISSA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-074	CLAUDIA VERONICA MORENO VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-075	HUGO ALBERTODOZAL ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1122-3-04-076	LODEGARIO LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,310.33	\$11,310.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-077	REYNA LOPEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$11,310.33	\$11,310.30	\$0.03	\$0.00
D	1122-3-04-078	LUIS ALFONSO VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-079	HILDA YOLANDA BELTRAN LEVARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-04-080	YESENIA CANO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-05	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,874.41	\$121,874.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-05-001	DEUTSHE BANK MEX SOC ANON INST DE BCA M FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$121,874.41	\$121,874.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,133,024.86	\$4,133,024.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,883,574.61	\$3,883,574.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$428,231,419.99	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,083,072.82	\$0.00	\$31,231,957.56	\$10,861,416.89	\$127,453,613.49	\$0.00
D	1123-1	EN LA OPERACION DE LA ADMON DECENTRALIZADA	\$3,414,776.20	\$0.00	\$927,578.78	\$4,073,483.23	\$268,871.75	\$0.00
D	1123-1-01	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$3,414,776.20	\$0.00	\$927,578.78	\$4,073,483.23	\$268,871.75	\$0.00
D	1123-1-01-001	SERVANDO RODRIGUEZ LOZOYA	\$1,745.66	\$0.00	\$53,870.00	\$55,615.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-003	MARTIN AGUIRRE VILLEGAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-004	MOISES ADAN ESTRADA MARISCAL	\$2,028.56	\$0.00	\$0.00	\$2,028.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-006	ERIKA CASTAÑON MARQUEZ	\$5,608.89	\$0.00	\$0.00	\$5,608.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-007	LUIS FERNANDO ZAMARRON HOLGUIN	\$235.79	\$0.00	\$6,315.13	\$6,550.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-008	CARLOS ORNELAS MIRANDA	\$1,512.21	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,512.21	\$0.00
D	1123-1-01-011	RAMON LUIS RIVERA SANCHEZ	\$12.02	\$0.00	\$0.00	\$12.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-012	MANUEL ARMANDO EGUIS GONZALEZ	\$207.51	\$0.00	\$1,250.00	\$1,457.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-013	BERNARDO LOYA MANNINGS	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-014	DEUDORES VARIOS	\$4,252.52	\$0.00	\$4,642.84	\$9,085.39	-\$190.03	\$0.00
D	1123-1-01-015	MIRIAM LIZETH JAQUEZ VILLALOBOS	\$288.12	\$0.00	\$1,200.00	\$1,488.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-016	NORA DILIA ACOSTA GARCIA	\$2,520.70	\$0.00	\$0.00	\$2,520.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-017	JOSE ANDREW AMAYA	\$645.88	\$0.00	\$13,234.00	\$13,879.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-018	NORA LILIANA RUBIO URTUZUASTEGUI	\$8,100.13	\$0.00	\$4,900.00	\$15,975.53	-\$2,975.40	\$0.00
D	1123-1-01-020	IVAN ALEJANDRO PACHECO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-022	SILVIA MARIA LOERA PUNTES	\$662.56	\$0.00	\$800.00	\$1,462.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-025	BIBIAN CABALLERO VALDEZ	\$2,792.89	\$0.00	\$9,800.00	\$9,830.06	\$2,762.83	\$0.00
D	1123-1-01-026	AARON BACA TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-027	JESUS ARZATE LEM	\$47,344.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,344.79	\$0.00
D	1123-1-01-031	NANCY SOFIA ROJAS MENDEZ	\$1,015.29	\$0.00	\$0.00	\$1,015.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-032	ALEJANDRO ZUBIA DIAZ	\$5,839.97	\$0.00	\$6,100.00	\$10,946.64	\$993.33	\$0.00
D	1123-1-01-034	DIONE FRIAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,887.64	\$96.36	\$0.00
D	1123-1-01-036	CESAR DANIEL ORDOÑEZ	\$67.46	\$0.00	\$0.00	\$67.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-037	RAUL EDUARDO LIRA GUITIERREZ	\$1,151.50	\$0.00	\$15,275.00	\$13,505.43	\$2,921.07	\$0.00
D	1123-1-01-038	ERICA JUDITH PALMA GUZMAN	\$492.56	\$0.00	\$0.00	\$492.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-040	ROBERTO BACA	\$4,069.93	\$0.00	\$0.00	\$4,069.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-044	OSCAR OMAR VALENZUELA ARAMBULA	\$4,344.24	\$0.00	\$3,150.00	\$7,494.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-046	EVER ISIDRO GARCIA TALAMANTES	\$1,401.13	\$0.00	\$0.00	\$1,401.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-047	INGRID RAMIREZ BAQUERA	\$614.21	\$0.00	\$15,300.00	\$15,914.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-051	AMANDA ABIGAIL REYES RODALLEGAS	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-052	ADELAIDA VAZQUEZ DIAZ	\$2,281.11	\$0.00	\$0.00	\$2,281.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-053	FRANCISCO RODRIGUEZ BALDERRAMA	\$13,074.91	\$0.00	\$58,423.71	\$67,138.78	\$4,359.84	\$0.00
D	1123-1-01-055	ORLANDO DANIEL AVITIA	\$74.63	\$0.00	\$0.00	\$74.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-056	EDUARDO ANTONIO IBARRA CONTRERAS	\$7,042.92	\$0.00	\$3,575.00	\$10,617.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-058	ROGELIO QUEZADA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-060	ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ	\$222.46	\$0.00	\$0.00	\$222.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-061	OLIVIA NAVARRETE RIVERA	\$553.59	\$0.00	\$0.00	\$553.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-062	YADIRA ITCEL DE LA ROCHA PRIETO	\$212.93	\$0.00	\$6,600.00	\$6,812.93	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-066	ALBERTO MARTINEZ CANO	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-068	JUAN CARLOS ANTILLON CORONA	\$0.00	\$0.00	\$67,025.00	\$67,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-069	LAURA BURROLA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,176.67	\$1,176.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-070	SAMUEL JURADO MEDINA	\$566.02	\$0.00	\$30,650.30	\$31,216.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-072	SERGIO IVAN POLANCO FLORES	\$1,008.03	\$0.00	\$0.00	\$1,008.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-074	ANA BELINDA AMES RUSSEK	\$142.56	\$0.00	\$24,798.00	\$24,940.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-078	FEDERICO CAMPOS CHACON	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-088	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	\$3,643.97	\$0.00	\$0.00	\$3,643.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-090	LORENA REYES ROSALES	\$706.00	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-093	JUAN CARLOS SALGADO SANCHEZ	\$17,932.68	\$0.00	\$2,999.99	\$20,932.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-094	JESUS ALONSO CUEVAS SALCIDO	\$993.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.90	\$0.00
D	1123-1-01-108	CARLOS MATAN MARQUEZ	\$10,249.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.45	\$0.00
D	1123-1-01-109	KEVIN MANUEL FRANCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,500.61	\$17,500.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-113	BEATRIZ MARQUEZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-119	MYRNA TERRAZAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$6,110.17	-\$0.17	\$0.00
D	1123-1-01-120	OSCAR KUCHLE WEBER	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,688.08	\$2,311.92	\$0.00
D	1123-1-01-122	GLADYS AVITIA PONCE DE LEON	\$226.93	\$0.00	\$0.00	\$226.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-128	JAIME TORRES CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-129	LAURA NALLELY GONZALEZ D	\$178.73	\$0.00	\$0.00	\$178.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-130	ELIENAI DIAZ BURCIAGA	\$1,317.24	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$1,317.24	\$0.00
D	1123-1-01-132	HUMBERTO LUJAN ALVAREZ	\$12,157.36	\$0.00	\$27,594.00	\$35,151.36	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-1-01-133	DENISSE ARELY MORENO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-135	FRANCISCO OCTAVIO MUÑOZ D	\$543.51	\$0.00	\$2,414.42	\$2,957.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-137	CARLOS ALBERTO RAMIREZ V	\$33,468.91	\$0.00	\$1,700.00	\$10,935.79	\$24,233.12	\$0.00
D	1123-1-01-140	RAFAEL FRANCO CASTAÑON	\$5,271.36	\$0.00	\$15,564.00	\$20,835.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-143	BRAULIO ARMANDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-145	MIGUEL JOSUE NUÑEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$5,438.05	\$5,438.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-146	GERARDO MACIAS PARCHES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	-\$0.51	\$0.00
D	1123-1-01-147	ALEJANDRO MORAN OLIVAS	\$878.51	\$0.00	\$287.25	\$1,165.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-148	JORGE OSWALDO LOPEZ JIMENEZ	\$3,118.22	\$0.00	\$0.00	\$3,118.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-150	MANUEL GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-154	ROBERTO CARDONA GONZALEZ	\$338.00	\$0.00	\$13,025.00	\$13,363.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-156	BRISA GAIL RODRIGUEZ SERVIN	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-178	UBALDO ROCHA SARIÑANA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-180	RAFAEL EDEN ARMENDARIZ ORTIZ	\$421.57	\$0.00	\$0.00	\$421.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-183	MARTIN ANDRES SOLIS CANO	\$967.13	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,167.13	\$0.00
D	1123-1-01-185	DIANA HELI PALMA RASCON	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-186	NOEL MOLINA SAENZ	\$4,648.62	\$0.00	\$0.00	\$4,648.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-191	HECTOR CHACON MUÑOZ	\$280.27	\$0.00	\$4,444.23	\$4,724.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-192	JOSE LUIS ZARAGOZA SERRANO	\$1,251.73	\$0.00	\$200,725.96	\$201,977.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-194	IMPUESTO SOBRE NOMINA COMP.	\$3,152,978.60	\$0.00	\$0.00	\$2,998,920.99	\$154,057.61	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-199	NANCY ALEJANDRA RODRIGUEZ BARRAGAN	\$216.23	\$0.00	\$0.00	\$216.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-200	CRUZ ESMERALDA SALAS CARO	\$10.36	\$0.00	\$5,215.00	\$5,225.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-201	ROBERTO MENDOZA RICO	\$0.00	\$0.00	\$1,551.17	\$1,551.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-202	BLANCA YANET PIZARRO LOERA	\$210.30	\$0.00	\$2,500.00	\$2,710.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-204	EMMA JANETH VALDEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-209	MARTIN ARMANDO ALONSO GOMEZ	\$106.16	\$0.00	\$0.00	\$106.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-210	THALIA ADARBIL VALENZUELA ARMENDARIZ	\$76.14	\$0.00	\$0.00	\$76.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-212	BRAULIO PEREA MUÑOZ	\$2,356.86	\$0.00	\$1,050.00	\$3,406.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-214	ENRIQUE ALMANZA GUTIERREZ	\$152.87	\$0.00	\$0.00	\$152.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-215	SERGIO ONTIVEROS RODRIGUEZ	\$20,996.69	\$0.00	\$0.00	\$20,996.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-217	JESUS ABEL OBESO GARCIA	\$6,209.36	\$0.00	\$3,000.00	\$9,209.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-229	NEYMA DENISSE ARMENDARIZ MARQUEZ	\$141.33	\$0.00	\$0.00	\$141.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-231	ABRIL SERVIN QUEZADA	\$416.23	\$0.00	\$0.00	\$416.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-233	ANGEL GERARDO SOTO ARRIETA	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-237	IRVING FABIAN GONZALEZ PEÑA	\$427.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,727.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-239	JAVIER ROMAN MENDOZA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$72,226.00	\$72,226.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-241	SANDRA LISBET GARCIA LUNA	\$2,326.30	\$0.00	\$13,752.00	\$16,078.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-242	EMILIO GARCIA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-245	RAUL OSCAR GONZALEZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-247	FERNANDO REYES VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,225.00	\$1,391.51	\$1,833.49	\$0.00
D	1123-1-01-248	LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$720.09	\$720.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-249	EBER BUSTAMANTE SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-252	BRINCEL CORAIMA PONCE DE LEON MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,428.00	\$3,428.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-253	RICARDO ANTONIO GARCIA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$45,850.00	\$45,849.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-01-254	MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-255	JORGE OCHOA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-256	ANTONIO MARMOLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,844.00	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-257	ERICK ARTURO HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$825.36	\$825.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-258	ALEJANDRA NUÑEZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$9,125.00	\$9,125.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-259	JUAN PABLO SALAZAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-1-01-260	YESSICA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-261	CARLOS PAYAN ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,916.44	\$83.56	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$103,618,050.25	\$0.00	\$23,477,529.19	\$15,021.63	\$127,080,557.81	\$0.00
D	1123-2-01	DEUDORES DIVERSOS	\$103,618,050.25	\$0.00	\$23,477,529.19	\$15,021.63	\$127,080,557.81	\$0.00
D	1123-2-01-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$241,845.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,845.95	\$0.00
D	1123-2-01-003	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-2-01-004	MIGUEL A. PICAZO (ECODEMS)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-2-01-005	ALMA R. RENDON R (ECODEMS)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-2-01-006	GIL A. GARCIA M (ECODEMS)	\$4,762.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762.52	\$0.00
D	1123-2-01-007	HECTOR LOPEZ LUGO (ECODEMS)	\$666.64	\$0.00	\$2,127.00	\$2,126.63	\$667.01	\$0.00
D	1123-2-01-012	JORGE A. CASTRO GARCIA (ECODEMS)	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-01-014	NORMA ISELA AVALOS (ECODEMS)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-2-01-015	MARIO ANGUIANO (PENSION ALIMENTICIA)	\$235.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.54	\$0.00
D	1123-2-01-023	ALFREDO MOLINA CHAPARRO (ECODEMS)	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	1123-2-01-026	MANUEL ABRAM ALMAZAN (ECODEMS)	\$562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.50	\$0.00
D	1123-2-01-027	GASTO CORRIENTE 2015	\$55,264.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,264.23	\$0.00
D	1123-2-01-028	SUBS ESTATAL 2015	\$21,940,453.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940,453.29	\$0.00
D	1123-2-01-029	SALVADOR E. MARTINEZ (MULTA DE TRANSITO)	\$382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.62	\$0.00
D	1123-2-01-030	SUBSIDIO FEDERAL 2015	\$23,977,683.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977,683.03	\$0.00
D	1123-2-01-031	SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$15,654,799.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,654,799.79	\$0.00
D	1123-2-01-032	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$2,251,778.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,778.91	\$0.00
D	1123-2-01-050	MULTAS TRANSITO	\$4,757.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757.15	\$0.00
D	1123-2-01-051	SUBSIDIO FEDERAL 2017	\$13,396,422.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396,422.53	\$0.00
D	1123-2-01-052	SUBSIDIO ESTATAL 2017	\$26,038,835.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,038,835.55	\$0.00
D	1123-2-01-237	GERARDO OSORIO CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$12,895.00	\$12,895.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-239	PROVISION PARA IDEMNIZACION LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$23,462,507.19	\$0.00	\$23,462,507.19	\$0.00
D	1123-3	PAGOS INDEBIDOS SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$120,204.28	\$38,672.26	\$81,532.02	\$0.00
D	1123-3-02	PAGOS INDEBIDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$120,204.28	\$38,672.26	\$81,532.02	\$0.00
D	1123-3-02-001	CESAR ALEJANDRO MACIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,524.76	\$3,944.78	\$9,579.98	\$0.00
D	1123-3-02-002	JESUS HUMBERTO RAMOS FRESCAS	\$0.00	\$0.00	\$36,924.61	\$5,384.82	\$31,539.79	\$0.00
D	1123-3-02-003	PALOMA MARIA VIVAR DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.58	\$1,500.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-004	LUIS ARTURO CERA	\$0.00	\$0.00	\$7,912.97	\$2,143.05	\$5,769.92	\$0.00
D	1123-3-02-005	ALEXIS HIBRAIM OROZCO REZA	\$0.00	\$0.00	\$2,532.16	\$2,532.18	-\$0.02	\$0.00
D	1123-3-02-006	JESUS ESTEBAN FRANCO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,484.96	\$1,484.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-007	MIRIAM MARGARITA DE LA FUENTE MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$412.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-008	JONATHAN CRUZ SEGOVIANO	\$0.00	\$0.00	\$17,677.24	\$3,437.28	\$14,239.96	\$0.00
D	1123-3-02-009	LUIS ALFONSO VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,566.13	\$1,650.00	\$17,916.13	\$0.00
D	1123-3-02-010	CLAUDIA IVETH CISNEROS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$539.55	\$539.56	-\$0.01	\$0.00
D	1123-3-02-011	ROBERTO LUJAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$207.40	\$207.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-012	CLAUDIA ISELA CISNEROS OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$93.73	\$93.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-013	JAIME MANUEL CHAVEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$2,652.84	\$2,652.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-014	LUZ IRAZEMA PEREZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,163.68	\$1,163.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-015	GUILLERMO ESCAPITA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$527.02	\$527.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-016	SAUL EDUARDO RENTERIA TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$189.84	\$189.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-017	GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$199.75	\$199.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-018	JORGE LUJAN VAQUERA	\$0.00	\$0.00	\$971.57	\$971.56	\$0.01	\$0.00
D	1123-3-02-019	MAIRA ERNESTINA GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,201.15	\$1,201.16	-\$0.01	\$0.00
D	1123-3-02-020	YADIRA GUADALUPE SAENZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$512.89	\$256.45	\$256.44	\$0.00
D	1123-3-02-021	FERNANDO REYES VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$119.44	\$119.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-022	PATRICIA ESMERALDA FELIX RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-023	ULISES RUBIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$101.27	\$101.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-024	MARINA SUSANA GAUSIN VILLA	\$0.00	\$0.00	\$84.70	\$84.70	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-02-025	VIOLETA ORTEGA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$4,568.41	\$4,568.42	-\$0.01	\$0.00
D	1123-3-02-026	NUBIA LORENA RAMOS GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$788.69	\$788.70	-\$0.01	\$0.00
D	1123-3-02-027	JUAN LORENZO GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$196.05	\$196.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02-028	SAUL OBED CRUZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$3,344.75	\$1,114.91	\$2,229.84	\$0.00
D	1123-3-02-029	ADAN SANTIAGO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$840.65	\$840.64	\$0.01	\$0.00
D	1123-4	ANTICIPO GASTOS DE OPERACION	\$50,246.37	\$0.00	\$6,706,645.31	\$6,734,239.77	\$22,651.91	\$0.00
D	1123-4-01	ANTICIPO GASTOS OPERACION	\$50,246.37	\$0.00	\$6,706,645.31	\$6,734,239.77	\$22,651.91	\$0.00
D	1123-4-01-102	CECYT 02 GO LA JUNTA	\$149.20	\$0.00	\$293,718.58	\$293,867.81	-\$0.03	\$0.00
D	1123-4-01-103	CECYT 03 GO VALLE DE ALLENDE	\$43.28	\$0.00	\$150,359.31	\$150,516.66	-\$114.07	\$0.00
D	1123-4-01-104	CECYT 04 GO GUADALUPE Y CALVO	\$23.76	\$0.00	\$117,160.68	\$117,160.52	\$23.92	\$0.00
D	1123-4-01-105	CECYT 05 GO SAN JUANITO	\$18.46	\$0.00	\$283,838.76	\$283,834.54	\$22.68	\$0.00
D	1123-4-01-106	CECYT 06 GO CHIHUAHUA	\$18.27	\$0.00	\$343,208.52	\$343,542.09	-\$315.30	\$0.00
D	1123-4-01-107	CECYT 07 GO SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$157,466.82	\$157,530.37	-\$63.55	\$0.00
D	1123-4-01-108	CECYT 08 GO CUAUHEMOC	\$112.99	\$0.00	\$246,335.60	\$246,413.11	\$35.48	\$0.00
D	1123-4-01-109	CECYT 09 GO LOMAS DE POLEO	\$11,685.12	\$0.00	\$229,135.16	\$240,789.71	\$30.57	\$0.00
D	1123-4-01-110	CECYT 10 GO GOMEZ FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$140,126.50	\$140,792.84	-\$666.34	\$0.00
D	1123-4-01-111	CECYT 11 GO CD DEL CONOCIMIENTO	\$51.77	\$0.00	\$244,251.87	\$244,356.51	-\$52.87	\$0.00
D	1123-4-01-112	CECYT 12 GO FLORES MAGON	\$5,141.66	\$0.00	\$238,708.25	\$238,695.53	\$5,154.38	\$0.00
D	1123-4-01-113	CECYT 13 GO SAN GUILLERMO	\$22.62	\$0.00	\$224,363.25	\$224,324.91	\$60.96	\$0.00
D	1123-4-01-114	CECYT 14 GO VILLA ESPERANZA	\$29.23	\$0.00	\$324,489.31	\$324,450.73	\$67.81	\$0.00
D	1123-4-01-115	CECYT 15 GO ASCENCION	\$3.56	\$0.00	\$112,769.00	\$112,776.72	-\$4.16	\$0.00
D	1123-4-01-116	CECYT 16 GO LEBARON	\$519.69	\$0.00	\$88,526.20	\$88,014.02	\$1,031.87	\$0.00
D	1123-4-01-117	CECYT 17 GO BABORIGAME	\$5,013.49	\$0.00	\$128,945.00	\$133,927.72	\$30.77	\$0.00
D	1123-4-01-118	CECYT 18 GO ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$101,257.83	\$101,414.15	-\$156.32	\$0.00
D	1123-4-01-119	CECYT 19 GO INDUSTRIAS	\$1,677.87	\$0.00	\$215,068.96	\$216,604.76	\$142.07	\$0.00
D	1123-4-01-120	CECYT 20 GO ORIENTE	\$20.88	\$0.00	\$154,480.12	\$153,987.49	\$513.51	\$0.00
D	1123-4-01-121	CECYT 21 GO RIBERAS CHIH	\$380.48	\$0.00	\$245,482.00	\$245,097.78	\$764.70	\$0.00
D	1123-4-01-122	CECYT 22 GO AYUNTAMIENTO	\$214.14	\$0.00	\$274,217.86	\$274,356.53	\$75.47	\$0.00
D	1123-4-01-123	CECYT 23 GO RIBERAS JUAREZ	\$103.21	\$0.00	\$234,090.21	\$234,181.60	\$11.82	\$0.00
D	1123-4-01-124	CECYT 24 GO TORIBIO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$140,114.00	\$140,106.66	\$7.34	\$0.00
D	1123-4-01-201	EMSAD 01 GO TURUACHI	\$775.55	\$0.00	\$81,347.50	\$80,793.86	\$1,329.19	\$0.00
D	1123-4-01-202	EMSAD 02 GO EL VERGEL	\$0.00	\$0.00	\$93,856.49	\$93,839.33	\$17.16	\$0.00
D	1123-4-01-203	EMSAD 03 GO ROCHEACHI	\$576.13	\$0.00	\$128,721.80	\$129,340.95	-\$43.02	\$0.00
D	1123-4-01-204	EMSAD 04 GO CARICHI	\$55.74	\$0.00	\$59,964.00	\$60,038.22	-\$18.48	\$0.00
D	1123-4-01-205	EMSAD 05 GO TOMOCHI	\$50.34	\$0.00	\$92,875.00	\$92,751.64	\$173.70	\$0.00
D	1123-4-01-206	EMSAD 06 GO BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$60,616.00	\$60,467.94	\$148.06	\$0.00
D	1123-4-01-209	EMSAD 09 GO ATASCADEROS	\$0.00	\$0.00	\$55,446.16	\$54,525.86	\$920.30	\$0.00
D	1123-4-01-210	EMSAD 10 GO SAMACHIQUE	\$0.00	\$0.00	\$94,175.08	\$95,863.21	-\$1,688.13	\$0.00
D	1123-4-01-211	EMSAD 11 GO BAHUICHIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,104.82	\$54,954.82	\$150.00	\$0.00
D	1123-4-01-212	EMSAD 12 GO SATEVO	\$33.32	\$0.00	\$72,665.62	\$72,489.82	\$209.12	\$0.00
D	1123-4-01-213	EMSAD 13 GO NAICA	\$65.58	\$0.00	\$71,246.00	\$70,922.41	\$389.17	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-01-215	EMSAD 15 GO MESA DE SAN RAFAEL	\$57.99	\$0.00	\$63,750.00	\$63,870.09	-\$62.10	\$0.00
D	1123-4-01-217	EMSAD 17 GO MORELOS	\$856.29	\$0.00	\$72,259.04	\$70,037.75	\$3,077.58	\$0.00
D	1123-4-01-218	EMSAD 18 GO VALLE DEL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$58,109.66	\$58,109.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-01-219	EMSAD 19 GO MORIS	\$7,430.92	\$0.00	\$29,750.00	\$33,740.96	\$3,439.96	\$0.00
D	1123-4-01-220	EMSAD 20 GO SANTA ISABEL	\$5,010.81	\$0.00	\$45,450.00	\$45,441.21	\$5,019.60	\$0.00
D	1123-4-01-222	EMSAD 22 GO NONOAVA	\$10.04	\$0.00	\$48,400.00	\$48,479.15	-\$69.11	\$0.00
D	1123-4-01-223	EMSAD 23 GO SAN FCO. DE BORJA	\$16.24	\$0.00	\$45,025.47	\$44,884.70	\$157.01	\$0.00
D	1123-4-01-224	EMSAD 24 GO URIQUE	\$126.40	\$0.00	\$57,771.00	\$57,515.28	\$382.12	\$0.00
D	1123-4-01-225	EMSAD 25 GO CONGREGACION ORTIZ	\$384.83	\$0.00	\$57,991.88	\$57,904.16	\$472.55	\$0.00
D	1123-4-01-226	EMSAD 26 GO BACHINIVA	\$0.00	\$0.00	\$76,382.00	\$76,382.43	-\$0.43	\$0.00
D	1123-4-01-228	EMSAD 28 GO IGNACIO ZARAGOZA	\$21.10	\$0.00	\$103,696.00	\$103,591.89	\$125.21	\$0.00
D	1123-4-01-229	EMSAD 29 GO OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$90,014.60	\$90,130.37	-\$115.77	\$0.00
D	1123-4-01-230	EMSAD 30 GO RIVA PALACIO	\$390.87	\$0.00	\$53,900.00	\$54,287.10	\$3.77	\$0.00
D	1123-4-01-231	EMSAD 31 GO TEMORIS	\$0.00	\$0.00	\$92,255.00	\$92,121.03	\$133.97	\$0.00
D	1123-4-01-232	EMSAD 32 GO JANOS	\$729.22	\$0.00	\$57,841.80	\$57,020.25	\$1,550.77	\$0.00
D	1123-4-01-233	EMSAD 33 GO MATACHI	\$296.74	\$0.00	\$65,796.60	\$65,944.24	\$149.10	\$0.00
D	1123-4-01-234	EMSAD 34 GO SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$99,570.00	\$99,427.97	\$142.03	\$0.00
D	1123-4-01-235	EMSAD 35 GO URUACHI	\$8,128.58	\$0.00	\$34,550.00	\$42,620.71	\$57.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,831,290.93	\$0.00	\$27,393,270.99	\$27,393,324.99	\$8,831,236.93	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$27,392,195.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-8	INSCRIPCIONES PENDIENTES DE PAGO	\$8,831,290.93	\$0.00	\$1,075.00	\$1,129.00	\$8,831,236.93	\$0.00
D	1124-8-01	INSCRIPCIONES PENDIENTES DE PAGO CECYT	\$7,768,524.08	\$0.00	\$465.00	\$515.00	\$7,768,474.08	\$0.00
D	1124-8-01-002	CECYT 02	\$828,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,176.50	\$0.00
D	1124-8-01-004	CECYT 04	\$26,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,445.00	\$0.00
D	1124-8-01-005	CECYT 05	\$9,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,376.00	\$0.00
D	1124-8-01-006	CECYT 06	\$508,849.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$508,849.00	\$0.00
D	1124-8-01-007	CECYT 07	\$608,553.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,553.90	\$0.00
D	1124-8-01-008	CECYT 08	\$278,196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,196.50	\$0.00
D	1124-8-01-009	CECYT 09	\$113,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,635.00	\$0.00
D	1124-8-01-010	CECYT 10	\$70,603.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$70,603.00	\$0.00
D	1124-8-01-011	CECYT 11	\$1,087,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,378.00	\$0.00
D	1124-8-01-012	CECYT 12	\$147,819.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$147,819.00	\$0.00
D	1124-8-01-013	CECYT 13	\$134,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,192.00	\$0.00
D	1124-8-01-014	CECYT 14	\$1,043,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,815.00	\$0.00
D	1124-8-01-015	CECYT 15	\$603,109.18	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$603,109.18	\$0.00
D	1124-8-01-017	CECYT 17	\$83,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,292.00	\$0.00
D	1124-8-01-018	CECYT 18	\$165,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,848.00	\$0.00
D	1124-8-01-019	CECYT 19	\$162,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,839.00	\$0.00
D	1124-8-01-020	CECYT 20	\$218,831.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$218,781.00	\$0.00
D	1124-8-01-021	CECYT 21	\$399,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,349.00	\$0.00
D	1124-8-01-022	CECYT 22	\$386,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,688.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-8-01-023	CECYT 23	\$628,568.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$628,568.00	\$0.00
D	1124-8-01-024	CECYT 24	\$262,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,961.00	\$0.00
D	1124-8-02	INSCRIPCIONES PENDIENTES DE PAGO EMSAD	\$1,062,766.85	\$0.00	\$610.00	\$614.00	\$1,062,762.85	\$0.00
D	1124-8-02-001	EMSAD 01	\$71,188.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$71,188.00	\$0.00
D	1124-8-02-002	EMSAD 02	\$45,469.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,469.50	\$0.00
D	1124-8-02-003	EMSAD 03	\$72,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,156.00	\$0.00
D	1124-8-02-004	EMSAD 04	\$45,975.50	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$45,975.50	\$0.00
D	1124-8-02-005	EMSAD 05	\$9,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.99	\$0.00
D	1124-8-02-006	EMSAD 06	\$84,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,646.00	\$0.00
D	1124-8-02-009	EMSAD 09	\$10,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00
D	1124-8-02-010	EMSAD 10	\$105,045.50	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$105,045.50	\$0.00
D	1124-8-02-011	EMSAD 11	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
D	1124-8-02-012	EMSAD 12	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1124-8-02-013	EMSAD 13	\$84,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,771.00	\$0.00
D	1124-8-02-015	EMSAD 15	\$3,465.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.85	\$0.00
D	1124-8-02-016	EMSAD 16	\$20,839.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,839.45	\$0.00
D	1124-8-02-018	EMSAD 18	\$6,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,883.00	\$0.00
D	1124-8-02-019	EMSAD 19	\$11,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,942.00	\$0.00
D	1124-8-02-020	EMSAD 20	\$3,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.00	\$0.00
D	1124-8-02-022	EMSAD 22	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1124-8-02-023	EMSAD 23	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-8-02-024	EMSAD 24	\$37,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,863.00	\$0.00
D	1124-8-02-025	EMSAD 25	\$62,336.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,336.50	\$0.00
D	1124-8-02-026	EMSAD 26	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.00	\$0.00
D	1124-8-02-027	EMSAD 27	\$244,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,882.00	\$0.00
D	1124-8-02-028	EMSAD 28	\$29,138.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,138.06	\$0.00
D	1124-8-02-029	EMSAD 29 OJO DE AGUA	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00
D	1124-8-02-030	EM-30	\$8,960.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.50	\$0.00
D	1124-8-02-032	EM-32	\$12,990.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$12,990.00	\$0.00
D	1124-8-02-033	EM-33	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00
D	1124-8-02-034	EMSAD 34 SAN RAFAEL	\$22,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,003.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,300.40	\$0.00	\$2,096.11	\$0.00	\$45,396.51	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43,300.40	\$0.00	\$2,096.11	\$0.00	\$45,396.51	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A CP	\$43,300.40	\$0.00	\$2,096.11	\$0.00	\$45,396.51	\$0.00
D	1131-1-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A CP	\$43,300.40	\$0.00	\$2,096.11	\$0.00	\$45,396.51	\$0.00
D	1131-1-01-010	OPERADORA DE HOTELS PACHUCA SA DE CV	\$41,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,910.00	\$0.00
D	1131-1-01-019	OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	1131-1-01-025	CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$510.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-01-059	FELICIANA TERESITA GUTIERREZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	1131-1-01-060	ALEJANDRO CALDERON LANDAVERDE	\$0.00	\$0.00	\$976.11	\$0.00	\$976.11	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$112,291,595.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,291,595.02
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$112,291,595.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,291,595.02
A	1161-1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$112,291,595.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,291,595.02
A	1161-1-2019	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$112,291,595.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,291,595.02
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$571,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,597.09	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$571,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,597.09	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$571,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,597.09	\$0.00
D	1191-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$571,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,597.09	\$0.00
D	1191-1-01-001	CFE	\$409,155.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,155.61	\$0.00
D	1191-1-01-002	RENTA	\$68,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00
D	1191-1-01-003	DESARROLLO EMP Y DE SERV 2025 SA DE CV	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00
D	1191-1-01-004	TECNOLOGIA DIGITAL DE CHIHUAHUA	\$61,541.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,541.48	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$277,347,174.11	\$0.00	\$17,987,568.77	\$14,254,825.51	\$281,079,917.37	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$258,574,688.27	\$0.00	\$17,366,746.01	\$427,356.62	\$275,514,077.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$128,955,626.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,955,626.85	\$0.00
D	1231-58101	EDIFICIOS Y TERRENOS	\$128,955,626.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,955,626.85	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$109,007,379.22	\$0.00	\$17,366,746.01	\$427,356.62	\$125,946,768.61	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NAVES INSTITUCIONALES	\$105,066,333.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,066,333.76	\$0.00
D	1233-58302	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION	\$3,941,045.46	\$0.00	\$17,366,746.01	\$427,356.62	\$20,880,434.85	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$217,372.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,372.93	\$0.00
D	1234-1	INFRAESTRUCTURA	\$217,372.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,372.93	\$0.00
D	1234-1-01	INFRAESTRUCTURA	\$217,372.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,372.93	\$0.00
D	1234-1-01-001	INFRAESTRUCTURA	\$217,372.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,372.93	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,394,309.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394,309.27	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$20,394,309.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394,309.27	\$0.00
D	1236-2-58301	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$20,072,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,072,690.94	\$0.00
D	1236-2-62202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$321,618.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,618.33	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$127,579,955.55	\$0.00	\$519,511.72	\$0.00	\$128,099,467.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,744,994.56	\$0.00	\$322,881.69	\$0.00	\$60,067,876.25	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,091,933.85	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,101,933.85	\$0.00
D	1241-1-51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	\$328,552.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,552.75	\$0.00
D	1241-1-51107	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,763,381.10	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,773,381.10	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,164,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,118.83	\$0.00
D	1241-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,164,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,118.83	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$55,419,255.68	\$0.00	\$264,571.17	\$0.00	\$55,683,826.85	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$55,419,255.68	\$0.00	\$264,571.17	\$0.00	\$55,683,826.85	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$69,686.20	\$0.00	\$48,310.52	\$0.00	\$117,996.72	\$0.00
D	1241-9-51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$0.00	\$48,310.52	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$69,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,686.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,966,271.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966,271.56	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,692,511.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,511.08	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$39,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00
D	1242-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,652,839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652,839.08	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00
D	1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$101,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,171.80	\$0.00
D	1242-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$101,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,171.80	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,158,268.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,158,268.68	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,158,268.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,158,268.68	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,416,936.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,936.32	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,284,534.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,534.68	\$0.00
D	1243-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,284,534.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,534.68	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$132,401.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,401.64	\$0.00
D	1243-2-56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIO	\$132,401.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,401.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,110,566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,110,566.04	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$23,110,566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,110,566.04	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$23,110,566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,110,566.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,341,187.07	\$0.00	\$196,630.03	\$0.00	\$15,537,817.10	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-1-56604	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$174,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,474.00	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$174,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,474.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$7,286,047.88	\$0.00	\$50,276.16	\$0.00	\$7,336,324.04	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,286,047.88	\$0.00	\$50,276.16	\$0.00	\$7,336,324.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,549,439.81	\$0.00	\$138,233.87	\$0.00	\$1,687,673.68	\$0.00
D	1246-6-51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$1,549,439.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,439.81	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$0.00	\$138,233.87	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,304,462.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,304,462.38	\$0.00
D	1246-7-56601	INSTRUMENTOS ELECTRICOS DIVERSOS	\$6,017,942.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017,942.38	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$286,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,520.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$21,763.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$29,883.00	\$0.00
D	1246-9-51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$21,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,763.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,639,234.60	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00	\$4,679,539.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,639,234.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639,234.60	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,639,234.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639,234.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$113,468,822.58	\$40,351.83	\$13,806,157.33	\$0.00	\$127,234,628.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,771,157.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771,157.47
A	1261-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	\$0.00	\$12,771,157.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771,157.47
A	1261-2-58301	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,771,157.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771,157.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$97,310,804.20	\$40,351.83	\$12,675,028.58	\$0.00	\$109,945,480.95
A	1263-1	DEPRECIACION EJERCICIO ACTUAL DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,085,249.98	\$40,351.83	\$11,204,434.55	\$0.00	\$24,249,332.70
A	1263-1-51101	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$61,524.70	\$0.00	\$68,354.64	\$0.00	\$129,879.34
A	1263-1-51107	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$212,345.93	\$0.00	\$238,196.85	\$0.00	\$450,542.78
A	1263-1-51201	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO ESTANTERIA	\$0.00	\$98,629.50	\$0.00	\$119,161.20	\$0.00	\$217,790.70
A	1263-1-51503	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$4,447,449.04	\$33,859.29	\$4,426,921.86	\$0.00	\$8,840,511.61
A	1263-1-51504	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO COMPUTO Y TEC DE LA INF	\$0.00	\$415,919.70	\$0.00	\$408,111.88	\$0.00	\$824,031.58
A	1263-1-51902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.36	\$0.00	\$1,610.36
A	1263-1-51908	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,226.93	\$0.00	\$6,969.24	\$0.00	\$12,196.17
A	1263-1-52101	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$425,106.60	\$209.24	\$434,922.53	\$0.00	\$859,819.89
A	1263-1-52301	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,227,111.92	\$0.00	\$3,051,433.05	\$0.00	\$7,278,544.97
A	1263-1-54101	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,513,719.32	\$0.00	\$995,192.02	\$0.00	\$2,508,911.34
A	1263-1-56201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$552,488.11	\$6,283.30	\$657,720.09	\$0.00	\$1,203,924.90
A	1263-1-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFIGERACION IND Y COMERC	\$0.00	\$1,074,750.48	\$0.00	\$731,084.87	\$0.00	\$1,805,835.35
A	1263-1-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$50,977.75	\$0.00	\$64,755.96	\$0.00	\$115,733.71
A	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	\$0.00	\$84,225,554.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,225,554.22

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-51107	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,833,914.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,914.08
A	1263-2-51504	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC DE LA INF DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$44,523,923.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,523,923.24
A	1263-2-52301	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,834,981.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834,981.19
A	1263-2-54101	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,301,594.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,301,594.84
A	1263-2-56201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,577,332.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577,332.59
A	1263-2-56401	DEPRECIACION ACUMULADA DE SIST DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF Y REF IND. Y COMER DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,625,582.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,582.47
A	1263-2-56604	DEPRECIACION ACUMULADA DE SIST DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF Y REF IND. Y COMER DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$528,225.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,225.81
A	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,594.03	\$0.00	\$1,470,594.03
A	1263-3-51101	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,934.42	\$0.00	\$327,934.42
A	1263-3-51107	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,424.29	\$0.00	\$25,424.29
A	1263-3-51201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO ESTANTERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,930.10	\$0.00	\$9,930.10
A	1263-3-51503	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,559.63	\$0.00	\$513,559.63
A	1263-3-52101	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,038.18	\$0.00	\$30,038.18
A	1263-3-52301	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,494.26	\$0.00	\$383,494.26
A	1263-3-54101	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,069.87	\$0.00	\$99,069.87
A	1263-3-56201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,703.89	\$0.00	\$7,703.89
A	1263-3-56401	DEPRECIACION ACUMULADA DE SIST DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF Y REF IND. Y COMER DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,584.10	\$0.00	\$60,584.10
A	1263-3-56604	DEPRECIACION ACUMULADA DE SIST DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF Y REF IND. Y COMER DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,855.29	\$0.00	\$12,855.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,386,860.91	\$0.00	\$1,131,128.75	\$0.00	\$4,517,989.66
A	1265-1	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$1,333,506.35	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00	\$2,335,882.17
A	1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$1,333,506.35	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00	\$2,335,882.17
A	1265-2	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,053,354.56	\$0.00	\$128,752.93	\$0.00	\$2,182,107.49



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-2-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,053,354.56	\$0.00	\$128,752.93	\$0.00	\$2,182,107.49
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$22,118.27	\$0.00	\$20,654.49	\$21,311.56	\$21,461.20	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$22,118.27	\$0.00	\$20,654.49	\$21,311.56	\$21,461.20	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$22,118.27	\$0.00	\$20,654.49	\$21,311.56	\$21,461.20	\$0.00
D	1279-1-01	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$22,118.27	\$0.00	\$20,654.49	\$21,311.56	\$21,461.20	\$0.00
D	1279-1-01-001	CREDITO AL SALARIO	\$22,118.27	\$0.00	\$20,654.49	\$21,311.56	\$21,461.20	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$71,537,901.84	\$741,899,610.41	\$809,858,976.55	\$0.00	\$139,497,267.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$71,537,901.84	\$741,899,610.41	\$809,858,976.55	\$0.00	\$139,497,267.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,741,403.40	\$723,094,658.76	\$793,705,631.80	\$0.00	\$116,352,376.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,622,037.09	\$515,016,749.70	\$540,303,550.13	\$0.00	\$38,908,837.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,584,114.89	\$251,201,482.67	\$256,791,177.84	\$0.00	\$9,173,810.06
A	2111-1-02	ICHISAL	\$0.00	\$3,570,326.76	\$967,970.21	\$967,970.21	\$0.00	\$3,570,326.76
A	2111-1-02-002	HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$719,470.44	\$0.00	\$674,452.25	\$0.00	\$1,393,922.69
A	2111-1-02-005	HOSPITAL DE GINEO-OBST DE PARRAL	\$0.00	\$235,343.30	\$131,912.84	\$10,841.00	\$0.00	\$114,271.46
A	2111-1-02-006	HOSPITAL INFANTIL DEL EDO DE CHIH	\$0.00	\$429.00	\$94,439.32	\$94,010.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-02-007	HOSPITAL DE LA MUJER JUAREZ	\$0.00	\$9,610.00	\$9,907.00	\$646.00	\$0.00	\$349.00
A	2111-1-02-008	HOSPITAL REGIONAL DE JIMENEZ	\$0.00	\$1,304.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00
A	2111-1-02-011	CLINICA RURAL SAN AGUSTIN	\$0.00	\$108,029.32	\$105,612.32	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	2111-1-02-012	OFICINAS CENTRALES	\$0.00	\$1,268,832.42	\$531,442.41	\$0.00	\$0.00	\$737,390.01
A	2111-1-02-013	HOSPITAL GINECO-OBSTECTRA CUAUHEMOC	\$0.00	\$486,928.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,928.49
A	2111-1-02-015	HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ	\$0.00	\$551,866.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,866.33
A	2111-1-02-016	H INFANTIL DE ESPECIALIDADES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$164,275.30	\$94,010.32	\$188,020.64	\$0.00	\$258,285.62
A	2111-1-02-017	HOSPITAL REGIONAL DELICIAS	\$0.00	\$24,238.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,238.16
A	2111-1-03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75
A	2111-1-03-001	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.50	\$0.00	\$376.50
A	2111-1-03-002	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.25	\$0.00	\$442.25
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$12,925.31	\$157,448,888.86	\$160,237,520.83	\$0.00	\$2,801,557.28
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$862.82	\$92,784,623.60	\$95,584,868.05	\$0.00	\$2,801,107.27
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$72,126.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$72,126.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$695,999.76	\$96,901,916.58	\$114,520,877.41	\$0.00	\$18,314,960.59
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$32,433,148.12	\$32,433,148.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$695,999.76	\$35,854,067.50	\$53,473,028.33	\$0.00	\$18,314,960.59
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$20,742,468.34	\$20,742,468.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,872,232.62	\$7,872,232.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$80,524,106.79	\$80,524,106.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,305,677.05	\$2,305,677.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$241.65	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	\$0.00	\$0.00	\$24,960,094.73	\$24,960,094.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$968,702.69	\$968,702.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,473,420.87	\$11,473,420.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14106	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,902.57	\$1,540,902.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14107	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$5,198,672.81	\$5,198,672.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14108	SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,972,033.64	\$1,972,033.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14109	PRESTACIONES EN DINERO .700%	\$0.00	\$0.00	\$2,099,241.10	\$2,099,241.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14110	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050%	\$0.00	\$0.00	\$3,126,401.26	\$3,126,401.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14111	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150%	\$0.00	\$0.00	\$7,328,523.26	\$7,328,523.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$120,398.90	\$120,398.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$18,903,904.27	\$18,903,904.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$525,891.99	\$525,891.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,341,922.44	\$85,942,173.86	\$88,019,824.83	\$0.00	\$11,419,573.41
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$967,403.55	\$967,403.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$707,255.47	\$707,255.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$969,504.11	\$969,504.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	DESPENSA	\$0.00	\$474.66	\$24,226,979.90	\$24,226,505.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$0.00	\$2,782,167.95	\$41,816,971.18	\$45,468,824.29	\$0.00	\$6,434,021.06
A	2111-5-15506	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$180.00	\$4,791,471.44	\$4,791,291.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,528.00	\$17,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15911	CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,083.58	\$11,083.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15912	DIAS ECONOMICOS	\$0.00	\$6,559,099.83	\$12,433,976.63	\$10,860,429.15	\$0.00	\$4,985,552.35
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$374,943.22	\$375,436.68	\$0.00	\$493.46
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00	\$11,443.46	\$0.00	\$493.46
A	2111-6-17146	OTROS ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$223,965.22	\$223,965.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17162	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$140,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,853,533.32	\$36,066,312.01	\$43,727,832.36	\$0.00	\$13,515,053.67
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,404,798.87	\$28,474,170.21	\$25,801,269.93	\$0.00	\$731,898.59
A	2112-1-000173	BEATRIZ LEDEZMA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$481.03	\$481.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	\$0.00	\$47,970.93	\$47,970.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,028.59	\$72,028.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	LEOPOLDO LOERA JURADO	\$0.00	\$0.00	\$54,137.20	\$54,137.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	COPILASER DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,643.80	\$29,643.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	TYCAN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO AVANZADOS DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$567,864.01	\$567,864.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	VICTOR MANUEL GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,045.56	\$33,045.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	OFELIA CEBALLOS PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$128,670.17	\$128,670.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GOSSLER SC	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000395	FELICIANA TERESITA GUTIERREZ BACA	\$0.00	\$1,194.55	\$177,637.09	\$176,442.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,449.88	\$42,449.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,618.21	\$36,618.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,889.09	\$10,889.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,740.55	\$4,740.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MISCELEC CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,844.45	\$2,844.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$490,679.29	\$490,679.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$18,969.84	\$18,969.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA DEL CENTRO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,436.37	\$9,436.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	OLIVIA RENTERIA VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,634.28	\$150,634.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,520.37	\$33,520.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,885.11	\$18,885.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	GABRIEL FRANCO LLORENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,629.73	\$14,629.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.75	\$1,098.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98,723.92	\$98,723.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,844.55	\$1,844.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	BANCO SANTANDER (MEXICO ) SA ,INSTITUCION DE BANCA MULTIPE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$280,282.98	\$280,282.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,550.37	\$12,550.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,654.93	\$29,654.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ALTEC PURIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,247.29	\$13,247.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,059.89	\$41,059.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	EFRAIM ALBERTO LOPEZ FONTAN	\$0.00	\$0.00	\$24,969.50	\$24,969.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JULIO CESAR PENA	\$0.00	\$0.00	\$5,084.96	\$5,084.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,732.83	\$13,732.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	LUZ ELENA CAZAREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	GRUPO LA PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,248.72	\$4,248.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,556.80	\$19,556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA	\$0.00	\$0.00	\$9,808.18	\$9,808.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	ARNOLDO MARQUEZ COLMENERO	\$0.00	\$0.00	\$21,013.40	\$21,013.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OPERADORA ATOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	AVTEC NETWORKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,501,578.60	\$1,626,710.15	\$0.00	\$125,131.55
A	2112-1-000469	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$407.10	\$407.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	AUTO SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,977.36	\$21,977.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,345.93	\$21,345.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	INGRA PUBLICIDAD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,743.04	\$50,743.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,578.31	\$1,578.31	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000476	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,629.51	\$22,629.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,892.94	\$13,892.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,130.85	\$46,130.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ENRIQUE ALFONSO RECIO BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$7,079.60	\$7,079.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	SERVICIO MARTINEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,772.01	\$7,772.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,148.87	\$56,148.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	JESUS PORTILLO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,882.02	\$5,882.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	ARTURO OLIVERO CROSBY	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,309.87	\$204,309.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,812.49	\$51,812.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	\$0.00	\$0.00	\$2,194.80	\$2,194.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	SERVICIO LA SOLITARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,899.99	\$6,899.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,590.78	\$5,590.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,444.19	\$31,444.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,374.85	\$128,374.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	VICTOR MANUEL AGUILAR CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$180.72	\$180.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$0.00	\$11,939.56	\$11,939.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	PAPELERIA ROUHANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,473.58	\$1,473.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,565.34	\$3,565.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	JAVIER ARTURO AMADOR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$10,023.08	\$10,023.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CARLOS ARMANDO MORA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.13	\$2,000.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	GASOLINERA LIZAL SA DE CVC	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,826.67	\$8,826.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,884.44	\$1,884.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,462.00	\$241,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,011.87	\$2,011.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547.02	\$547.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	VICENTE EMILIO LEYVA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,192.01	\$2,192.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,445.72	\$27,445.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$413.77	\$413.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,181.69	\$18,181.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	OMAR CUAUHTEMOC VARGAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$20,454.33	\$20,454.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	AMAYA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,383.96	\$2,383.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	GLORIA ESTHER LERMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$28,570.00	\$28,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	GASOLINERA J.V. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000532	GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,463.84	\$20,463.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CESAR ADOLFO CANO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	VICTOR ALFONSO LOYA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,663.20	\$1,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	GUMA FRUTERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	CLAUDIA SERAFINA PORTILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$4,252.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	NOTA DE REMISION	\$0.00	\$0.00	\$207,119.72	\$207,119.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,301.14	\$1,301.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$6,102.46	\$6,102.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$4,075,530.24	\$4,452,656.24	\$0.00	\$377,126.00
A	2112-1-000554	Conexiones Sin Limites S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,618.04	\$32,618.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$39,102.00	\$42,048.00	\$0.00	\$2,946.00
A	2112-1-000557	IP MATRIX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,181.60	\$50,181.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$372,182.52	\$372,570.00	\$388.00	\$0.00	\$0.52
A	2112-1-000565	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,335.14	\$9,335.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	ALEJANDRO JUAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,322.84	\$11,322.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ECOGAS DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,690.00	\$29,452.00	\$0.00	\$4,762.00
A	2112-1-000571	TELMA ELIZABET DE LA CRUZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,841.70	\$23,841.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	TYS RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,940.20	\$74,940.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	AERO JOMACHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,132.00	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	HOTEL MELINA FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$571,372.20	\$571,372.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,159.31	\$15,159.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,178.41	\$16,178.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	CASA DE MUSICA DE LUXE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,999.91	\$9,999.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	FERRETERIA AMAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.78	\$300.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	MODATELAS SA, PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,724.80	\$2,724.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	IDEA DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	SUPER EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,914.76	\$1,914.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	SERVICIO LINDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,300.47	\$6,300.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	JUAREZ ELECTRONICA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,764.53	\$1,764.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	EZEQUIEL MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,927.45	\$6,927.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,722.00	\$14,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,499.57	\$22,499.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,302.58	\$2,302.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	ABEL CEPEDA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$8,637.98	\$8,637.98	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000612	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,602.35	\$1,602.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	MULTISERRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,032.87	\$2,032.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	SERVICIO NONOAVATEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,679.51	\$8,679.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	ROGELIO DAMIAN MONTANA	\$0.00	\$0.00	\$52,722.68	\$52,722.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,317.82	\$3,317.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA IRMA LERMA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$2,181.92	\$2,181.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ELECTRICA BIENE-BIEN S DE RL. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,736.21	\$1,736.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	HERMELINDA TINOCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$947.06	\$947.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	JORGE LUIS GARDEA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,163.52	\$6,163.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	HILDA GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,557.94	\$42,557.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	RAMIRO ALONSO SABATA SALAICES	\$0.00	\$0.00	\$9,656.90	\$9,656.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	RAUL GUILLERMO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.43	\$3,132.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	COMERCIALIZADORA TRES PALACIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,522.31	\$4,522.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,856.04	\$16,856.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292,998.25	\$292,998.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	SERVICIO LA JUNTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,027.48	\$28,027.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	CATARINO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,057.37	\$59,057.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	RIGOBERTO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,015.60	\$1,015.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	LA MERCANTIL DE GOMEZ FARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,374.94	\$14,374.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	LILIANA LEMUS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,458.98	\$15,458.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,825.35	\$23,825.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,451.60	\$4,451.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	LUIS ANIBAL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,998.88	\$21,998.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,512.30	\$41,512.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GLORIA MARGARITA CHAVEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,161.26	\$27,161.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,715.49	\$1,715.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,302.03	\$5,302.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	RICOBA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,343.13	\$3,343.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,195.01	\$1,195.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	ALBA YURIDIA PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$42,066.71	\$42,066.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	SERGIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,538.00	\$15,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	SUPER KARVIG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,333.78	\$2,333.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,126.87	\$29,126.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,667.99	\$8,667.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	MARIA DEL SOCORRO TELLO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000684	ELSA IBARRA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	KARINA ENRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,130.00	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JAVIER RENTERIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$26,968.73	\$26,968.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$3,286.00	\$3,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	INDUSTRIA GRAFICA DEL NORTE S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,946.15	\$17,946.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	TRANSPORTES BALLEZANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	TEOFILO HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$12,360.55	\$12,360.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,009.01	\$12,009.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	FRANCISCA CARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	CONSORCIO ABARROTERO MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$2,300.81	\$2,300.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	LUIS ABRAHAM CANO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$5,301.48	\$5,301.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	ERNESTO AGUILERA ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$5,075.19	\$5,075.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,984.00	\$39,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,336.66	\$9,336.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	VOLARIS CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$33,463.00	\$33,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	AEROMEXICO AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$81,225.97	\$81,225.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,034.08	\$6,034.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,066.09	\$7,066.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	BERSAN COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,798.74	\$2,798.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE RL. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,724.23	\$3,724.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	CORPORATIVO AGRO CHIMAYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	FERRETERIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,152.99	\$4,152.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	MAGDALENA MARTINEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$22,920.65	\$22,920.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	ROSA ISABEL HERRERA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$6,207.10	\$6,207.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$15,091.19	\$15,091.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	RUTH GARCIA AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$19,526.25	\$19,526.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	SALVADOR ARMENDARIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	PRONTOGAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,747.61	\$15,747.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	ZEFERINO CHAVIRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,776.22	\$3,776.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,610.02	\$1,610.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$14,921.00	\$14,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,110.09	\$4,110.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,931.94	\$163,931.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	QUIMICA ESPECIALIZADA DARR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94,868.47	\$94,868.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	RAMON ANDUJO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$5,871.44	\$5,871.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	FLORINO CALDERON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,489.24	\$18,489.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	GASOLINERA EJIDAL LA TRINIDAD S DE SS	\$0.00	\$0.00	\$23,400.07	\$23,400.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	JOSE LUIS SANCHEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$4,242.01	\$4,242.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000748	CASA MYERS SA	\$0.00	\$0.00	\$22,455.94	\$22,455.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$1,776.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	TORNILLOS Y TAQUETES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$837.83	\$837.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	ERIK MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$7,302.85	\$7,302.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,386.58	\$9,386.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	DAS FEUER DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$5,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	ADRIAN ALARCON RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$24,035.16	\$24,035.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	COMPUTER SUPPLY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$143.70	\$143.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,041.00	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	CONSTRUCTODO DE MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,441.83	\$4,441.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	MARIA DE LOURDES ANAYA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,723.68	\$2,723.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.15	\$1,450.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	GUSTAVO ALONZO REY ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,669.58	\$6,669.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	MARIA DEL ROSARIO MATA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,956.05	\$5,956.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	ARMANDO MALDONADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,009.38	\$5,009.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MARIA FRANCISCA TREVIZO CANO	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	JANOS COMERCIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$9,684.80	\$9,684.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$32,234.32	\$32,234.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,273.02	\$7,273.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$12,014.12	\$12,014.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,659.80	\$3,659.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,351.59	\$15,351.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	RUPERTA CORRAL BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$3,455.21	\$3,455.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	MANUEL GUILLEN BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,502.08	\$27,502.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	SARA PENNER NEUSTAETER	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$5,941.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,961.31	\$3,961.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	COMBUSTIBLES ALDAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,244.32	\$17,244.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	ELOY ROSARIO DOMINGUEZ LOZANIA	\$0.00	\$0.00	\$34,995.02	\$34,995.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	VICTOR JAVIER YEPIZ CAUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$13,471.16	\$13,471.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	NORMA LETICIA CHAVEZ GINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,949.01	\$6,949.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,819.65	\$22,819.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,175.21	\$8,175.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$456.01	\$456.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	CARLOS YADIR RAMOS ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,534.99	\$10,534.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	DFK-GLF,S.C.	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$6,390.01	\$6,390.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,399.97	\$65,399.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000834	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD. JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	GRUPO PAPELERAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49.54	\$49.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	DISTRIBUIDORA DE GAS DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	REYNA ANGELICA GUTIERREZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$14,229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	FOLVAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	MISCELEC JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,636.32	\$65,636.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,257.92	\$11,257.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	ANGELICA MARIELA RAMIREZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$18,376.02	\$18,376.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	CASA MARCHAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,456.67	\$17,456.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	JAVIER MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$815.90	\$815.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,311.60	\$3,311.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$531,944.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	SERVILLANTAS FELMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,718.00	\$44,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,870.10	\$7,870.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	OFELIA FUENTES BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$15,014.44	\$15,014.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$0.00	\$6,250.80	\$6,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	GAS COMERCIAL DE CUAUHEMOC SA	\$0.00	\$0.00	\$35,637.53	\$35,637.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,068.38	\$13,068.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,497.72	\$1,497.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$17,285.60	\$17,285.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,349.85	\$1,349.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	CARLOS ALBERTO LOAIZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$95,062.00	\$95,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	SERVICIO PLAZA SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	GRUPO CHABOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	ROBERTO DANIEL RIVERA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	HOTELERA PLAZA DALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,816.40	\$1,816.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	PABLO SIGALA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$4,227.80	\$4,227.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	ELVIA IMELDA ALMANZA CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,472.50	\$1,472.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	GRUPO RAUSANBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	GASOLINERA TEMORIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTACIONALES DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,764.26	\$1,764.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	YESIKA CORDOVA MOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$449.98	\$449.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	SERGIO ALFREDO BORUNDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,789.84	\$1,789.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE STA. ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,399.44	\$5,399.44	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000939	SERVICIO 23K SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,485.16	\$1,485.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	COMBUSTIBLES LA ROCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,864.32	\$7,864.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	VANESSA PIZARRO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	ELEAZAR GANDARILLA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,916.00	\$4,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	ANTONIA PERCHES NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	ALFREDO ZEFERINO CHAVIRA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NAICA	\$0.00	\$0.00	\$3,958.16	\$3,958.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	URIEL MEDINA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,549.05	\$1,549.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	TECNOLOGIA DIGITAL DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$283,644.36	\$283,644.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	TRANSPORTES RAPIDOS PARRAL- GUADALUPE Y CALVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ANTONIO SANTANA SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$120.64	\$120.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	MARTIN CAYETANO HERNANDEZ MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,418.58	\$4,418.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PEDRO ALEJANDRO AGUILAR GRAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$21,351.40	\$21,351.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	EL ULTIMO PARCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$459.98	\$459.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	JORGE ROBERTO CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,582.22	\$27,582.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	ROCIO LOURDES TARACENA CHUMACERO	\$0.00	\$0.00	\$2,583.67	\$2,583.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,399.28	\$14,399.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	VICTOR HUGO COSS CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$387.20	\$387.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	SERVICIO BALLEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,666.04	\$1,666.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	LUIS ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	YADIRA JANETH TELLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$19,104.56	\$19,104.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	MARCO ANTONIO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,190.93	\$2,190.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$18,181.00	\$18,181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	OCTAVIO GASTELUM LERMA	\$0.00	\$0.00	\$7,267.84	\$7,267.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,860.06	\$5,860.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES MAGON	\$0.00	\$0.00	\$9,671.42	\$9,671.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	DORA ELENA REZA NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,315.11	\$8,315.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	TACHIQUIN ARREOLA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$20,292.59	\$20,292.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	SERVICIO FAMBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,151.99	\$1,151.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	JORGE ALBERTO ISLAS VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$6,658.07	\$6,658.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,723.60	\$117,737.68	\$114,014.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	RESTAURANT LOS PINOS	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	INGENIO COMUNICACIONAL DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$772.10	\$772.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	ARMANDO ANGELO CALDERON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,575.04	\$4,575.04	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001022	HERMELINDA IRMA RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,842.42	\$4,842.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	OLIVIA GUEVARA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,264.97	\$11,264.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	MANUELA RIOS VILLELA	\$0.00	\$0.00	\$10,520.44	\$10,520.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	MARGARITA ZAPÓPAN MENCHACA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,044.21	\$10,044.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	DAVID JIMENEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,999.36	\$8,999.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	JUAN CARLOS VAZQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	RICARDO PAYAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,689.18	\$3,689.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,504.08	\$5,504.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS QUINTAS CAROLINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,483.39	\$1,483.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	CONSTRUCTODO DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,252.60	\$5,252.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,221.90	\$19,221.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,698.98	\$3,698.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	MULTIMATERIALES DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,762.28	\$4,762.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	ALFONSO QUEZADA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,712.65	\$3,712.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$922,289.90	\$922,289.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,023.49	\$7,023.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	ELIU ACOSTA AMADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,403.46	\$4,403.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$832.08	\$832.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,059.13	\$1,059.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	ENRIQUE ACOSTA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$7,855.32	\$7,855.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,748.01	\$2,748.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$978.48	\$978.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	LEOPOLDO ISMAEL GONZALEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$6,156.29	\$6,156.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	CESAR ISAAC PARRA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	YESENIA SOTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$19,053.50	\$19,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ANGELINA LOPEZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,657.62	\$3,657.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,201.10	\$1,201.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	PETRO SEVEN	\$0.00	\$0.00	\$1,537.99	\$1,537.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	MERCADO ELECTRICO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,780.20	\$6,780.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GUSTAVO HIRAM RONQUILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$17,359.98	\$17,359.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	LEONEL MOLINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,241.50	\$11,241.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	JOSE ARROYO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,001.89	\$1,001.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	SALVADOR PRADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	JAIME PARRA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$3,453.92	\$3,453.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,618.68	\$49,618.68	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001136	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,460.09	\$3,460.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$881.02	\$881.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	MARIO ALBERTO GALLEGOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,294.20	\$2,294.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	JESUS ENRIQUE RESENDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$14,992.11	\$14,992.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	AMPHER SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,808.01	\$29,808.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$912.62	\$912.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	CATALINA BUSTILLOS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	FREDY PIZARRO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$7,295.84	\$7,295.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	DULCERIA EL TREBOL DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$619.71	\$619.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	AARON JAQUEZ VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$125,494.40	\$125,494.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,868.26	\$3,868.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS RAMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,339.98	\$32,339.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	MANUEL ALVARADO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,652.49	\$1,652.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	EDGAR ALBERTO TERRAZAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,465.39	\$3,465.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$351,196.96	\$351,196.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	SERGIO EDMUNDO COBOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$11,213.52	\$11,213.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	BRENDA JANETH HOLGUIN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,687.56	\$9,687.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	OLGA ARACELI NEVAREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	OMNICARGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	FLORA JURADO BENDOMO	\$0.00	\$0.00	\$713.68	\$713.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	GUADALUPE JUAREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$299.51	\$299.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	MARIA LIZETH PALACIOS ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$33,239.69	\$33,239.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,100.14	\$3,100.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	NORMA GUADALUPE LEYVA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$560.28	\$560.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	SOCORRO FERNANDO PEREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,289.00	\$12,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,264.26	\$1,264.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	HECTOR ENOC PEREZ MANJARREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,347.58	\$1,347.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	GASOLINERA VALLES SA	\$0.00	\$0.00	\$5,050.03	\$5,050.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	STEPHANYJACQUEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	MARIA LETICIA DE LA ROSA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	JORGE RAMIREZ SALAYANDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.98	\$1,080.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	Olga Jeanneth Antelo Quintana	\$0.00	\$0.00	\$124,723.20	\$277,349.04	\$0.00	\$152,625.84
A	2112-1-001245	LEON RICARDO GUTIERREZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	LOS PINOS FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$577.80	\$577.80	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001249	AIDA ARACELI DOMINGUEZ LOZANIA	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$1,997.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$847.40	\$847.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	CONJUNTO R LICON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.05	\$1,700.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	JUNTA RURAL DE AGUA DE MESA DE SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	MANUEL SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,645.03	\$2,645.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	VIGA Y LAMINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,492.90	\$5,492.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	MANUEL ALONSO FRAERE DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,459.47	\$3,459.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	JORGE MANUEL PONCE DE LEON ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,901.41	\$7,901.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,178.14	\$1,178.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	SILVIA LUZ BLANCO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$612.48	\$612.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	ANAYELI PIÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	MARIA ANTONIA URIBE GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	Desarrollos y Servicios VIVA S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$123,714.00	\$123,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$0.00	\$4,065.96	\$4,065.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	FELIX RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,350.21	\$2,350.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	JUNTA DE AGUAS DE ROCHEACHI	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ANTONIO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,528.47	\$1,528.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,335.32	\$12,335.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	SER PANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	MARIELA ABBILENEE GUTIERREZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$4,784.79	\$4,784.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	CENTRO ESCOLAR EVANGELICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,905.01	\$7,905.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN DE CAMPOLLANO SCC	\$0.00	\$0.00	\$11,270.05	\$11,270.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	JORGE ALEJANDRO MONTAÑEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	ABRAHAM RAMSES TRUJILLO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$11,348.79	\$11,348.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	ESTACIONAMIENTO KING KONG	\$0.00	\$0.00	\$3,786.00	\$3,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	PAULINA PATRICIA RIOS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,354.60	\$7,354.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	CARLOS JAVIER GUTIERREZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	GLORIA VAZQUEZ DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$695.98	\$695.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	JOSE RICARDO NARVAEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$9,523.61	\$9,523.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	JAIME VAZQUEZ DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$335.14	\$335.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	MIRIAM HERNANDEZ DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00	\$5,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHTEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,887.39	\$5,887.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,035.01	\$2,035.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,011.95	\$4,011.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$29,338.00	\$33,223.00	\$0.00	\$3,885.00
A	2112-1-001315	JORGE MARTINEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$591.02	\$591.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	EL CAMPERO VETERINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001318	MADERERIA VALLES GRIJALVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$996.40	\$996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,712.16	\$1,712.16	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001320	MONICA RUBI ROSALES DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	JUNTA DE AGUA MESA DE SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	UNION AGRICOLA REGIONAL DE FRUTICULTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,490.55	\$2,490.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$54,517.26	\$54,517.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	FRANCISCO ALEJANDRO VILLALON CALZADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	LIDER LAB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	MARY BEL SILVA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,869.90	\$2,869.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	MARIA DOLORES MUSQUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$34,350.00	\$34,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	JORGE ARTURO MARTA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,909.52	\$2,909.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$34,132.50	\$34,132.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001362	LAURA RITA FAVELA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$119.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	PEDRO IVAN DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$5,316.43	\$5,316.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	SOLIO ANDRES AVILEZ SCHMAL	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	JESUS JAVIER HOLGUIN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$15,597.13	\$15,597.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	SERVICIO MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,278.83	\$10,278.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	DANIEL LEOBARDO BUSTILLOS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	JOSE DE LA LUZ RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001372	JUAN LUIS CANO CHACON	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	ABRIL MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	GIOVANI PORTILLO BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$1,475.92	\$1,475.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,448.84	\$4,448.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001383	COMBUSTIBLE BUENOS AIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	JAIME OMAR RIOS CERA	\$0.00	\$0.00	\$2,159.92	\$2,159.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001392	PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,908.78	\$4,908.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001393	LUIS FERNANDO REZA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$780.89	\$780.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	ELIZABETH GUILLERMINA JUANITA BUCKENHOFER	\$0.00	\$0.00	\$3,537.03	\$3,537.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001395	OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$2,218.50	\$2,218.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	BUFALUCAS	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	ANA MARQUEZ SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,361.77	\$2,361.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	ELVA JUAREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,099.16	\$6,099.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	VASTHI OTILIA THIESSEN MARTENS	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	HOTEL LOS CEDROS DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	EDGAR JAVIER PALMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001419	SUJEY GRACIELA PIÑON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,368.68	\$5,368.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	SERGIO MANINNGS YEPIZ	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	NOE PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,309.96	\$1,309.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	ILSE HERNANDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,804.72	\$4,804.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	EL DEN RESTAURANTE Y CAFETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$246.80	\$246.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	NOEL ISAI CRUZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$6,769.11	\$6,769.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	TEMPCO SUPPLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,204.93	\$1,204.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,952.08	\$10,952.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$812.01	\$812.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO TOMOCHI	\$0.00	\$0.00	\$539.50	\$539.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	JOSE LUIS GUERRERO LARRAINZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,924.36	\$5,924.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	TOP SOLUCIONES EN MERCADOTECNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,336.96	\$5,336.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	ARIANA ELENA RODRIGUEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$17,184.04	\$17,184.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	GUSTAVO ALBIZTEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,244.03	\$1,244.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001453	ANTONIO MARTINEZ BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001454	MAYRA ISELA PAYAN BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,506.97	\$1,506.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	RAUL QUEZADA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$171.01	\$171.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001463	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$1,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	RAÚL DUARTE URITA	\$0.00	\$0.00	\$1,872,000.00	\$1,872,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	CLAUDIA MEDRANO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	CORNELIUS ENNS HARMS	\$0.00	\$0.00	\$1,230.40	\$1,230.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	CORPORATIVO LEGAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001481	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	ISABEL RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001487	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001492	CHA JIN MYUNG	\$0.00	\$0.00	\$1,173.09	\$1,173.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001496	MACROCENTRO ACUMULADORES G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,906.14	\$4,906.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$197.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001503	ALMA ARISLEYDI ZENDEJAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001504	SOLARMAX SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$22,339.72	\$22,339.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001505	SAN JORGE SUPERMART S. DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,846.96	\$2,846.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	LLANTAS Y SERVICIOS EL PINO	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001512	RGM	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	ARMANDO IVAN OCHOA BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001526	MARLO INDUSTRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,148.96	\$1,148.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001527	ALAN STEVE MONTELONGO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$914.01	\$914.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001529	THANIA ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,107.27	\$6,107.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001533	GRUPO DACHISA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,009,979.22	\$1,009,979.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	SALUD DIGNA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001536	ALEJANDRO CALDERON LANDAVERDE	\$0.00	\$0.00	\$134,741.85	\$134,741.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001538	EMPRESAS SAN PEDRO SA DEC V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	COMERCIALIZADORA ALFIN. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,153,247.64	\$1,153,247.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001542	COMERCIALIZADORA GEALGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305,933.18	\$305,933.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001543	CONSUELO CUELLAR HERNANDEZ	\$0.00	\$75,810.64	\$75,810.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001544	GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$653,017.94	\$653,017.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	OFICASA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$395,458.50	\$397,546.50	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001547	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211,700.58	\$211,700.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001549	EFRAIN HUMBERTO PACHECO PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$220.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001552	PROVEDORA SADI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,718.79	\$69,718.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	ALBA MARGARITA ORDOÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,511.69	\$81,511.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	ALAN UGARTE ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$433.99	\$433.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001558	AUTOSERVICIO ANDOVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$4,997.28	\$4,997.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	CARLOS CRUZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$210,710.44	\$210,710.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001561	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	\$0.00	\$0.00	\$6,677.79	\$6,677.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	SUPER GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	SUPRA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	DILIA IRENE TORRES ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	KARLA ARACELY CARRASCO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	JAVIER NUÑEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,204.54	\$1,204.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001579	MATHASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$625.51	\$625.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	SPATMAIL	\$0.00	\$0.00	\$167.92	\$167.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	SURTIDORES IMNDUSTRIALES MARTHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	FERRETERIA MANINNGS	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	GRUPO OSMUNDNSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	TACOS Y CORTES CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	ELSA RAMONA HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	ANA KAREN VERGARA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001603	ACEROS CEDEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,660.81	\$1,660.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	NATIVIDAD CHAPARRO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	JESUS HERRERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$979.62	\$979.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	ANAEL MOLINA FONTES	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001631	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,660.74	\$3,660.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	IVAN PEREZ AVITIA	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	ROCIO BORUNDA REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001641	NOEL DOLORES LOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$8,497.72	\$8,497.72	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001644	INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$404.28	\$404.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001654	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,324.60	\$2,324.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	AIDA LETICIA MARQUEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,169.98	\$1,169.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001670	ELVIA NORMA PIÑON NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001677	ABASTECEDORA COMERCIAL DEL AHORRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	RAMON ALONSO MARTINEZ BATISTA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	OSWALDO AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	SERMAN SERVICE FACILITY	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001685	ANIBAL LEONEL VARELA ALDERETE	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001686	EMILIO BARRIO MEMBRILA	\$0.00	\$0.00	\$19,015.00	\$19,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	RED ANGUS STEAKHOUSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001688	FERNANDO LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$476.27	\$476.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001689	IRENE BACA REY	\$0.00	\$0.00	\$1,340.56	\$1,340.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	ALEJANDRO VILLALON CALZADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$26,435.12	\$26,435.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001691	TOUCHE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,610.32	\$10,610.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001692	ALFONSO QUEZADA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,352.80	\$6,352.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001693	GASOLINERA MAIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001694	GUADALUPE OROZCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001695	DISTRIBUIDORA FUVA DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$751.05	\$751.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001696	JOHAN BRANMAN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001697	CASA EVERDY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,607.92	\$1,607.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001698	MUNICIPIO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$56,756.88	\$56,756.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001699	NAYELI ADRIANA TORRES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,753.53	\$5,753.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001700	CARLOS MORALES MARIÑELARENA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001701	OSCAR MUÑOZ CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001702	PRODUCTOS GLADIN	\$0.00	\$0.00	\$247.93	\$247.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001703	MERCANTIL LAVI DE CD. JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,128.55	\$4,128.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001704	GAS SUPREMO DE JUAREZ SA	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$1,696.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001705	JOSE RAMON QUEZADA MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$2,752.31	\$2,752.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001706	ROBERTO MONTES SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001707	HOTEL SIERRA INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001708	KATHARINA BANMAN HIEBERT	\$0.00	\$0.00	\$404.30	\$404.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001709	LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$0.00	\$0.00	\$642.64	\$642.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001710	JUAN MANUEL VALADEZ CARZOLI	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001711	RIGOBERTO SAENZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001714	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$0.00	\$0.00	\$115,109.67	\$115,109.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001715	ARMENDARIZ MARTINEZ LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001716	OFISISTEMAS FURNITURE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,330.01	\$5,330.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	OSCAR HUGO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,154.97	\$8,154.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001718	MARCO ANTONIO ESPINOZA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$199.96	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001719	SERVICIO AGUIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001720	EMY ANDREA MUÑOZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001721	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,967.00	\$3,967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	FELIPE DE JESUS QUINTANA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$631.90	\$631.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	UNION DE EJIDOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001724	CECILIA VALLES QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001725	NOE DOMINGUEZ TARIN	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CHIHUAHUA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001727	OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,927.12	\$54,927.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001728	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001729	ALONSO JIMENEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001730	COMERCIALIZADORA MEDICA 360 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001731	MARISCOS LA IGUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001732	GUADALUPE IVONNE MORIEL LARA	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001733	PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$695.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001734	ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$170.50	\$170.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001735	DAVID WIEBE FEHR	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	JHONNIE KROEKER SAWATZKY	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001737	URIEL RUBEN TENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001738	ARACELI VILLEGAS PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001739	FERRETERIA VALLARTA	\$0.00	\$0.00	\$120.57	\$120.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001740	ALFREDO ALARCON LOYA	\$0.00	\$0.00	\$246,969.41	\$299,921.09	\$0.00	\$52,951.68
A	2112-1-001741	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001742	MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001744	SUPER YUMIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,439.23	\$4,439.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001746	DIANA VALERIA ANDUJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,405.27	\$1,405.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001747	GUSTAVO MONTAÑEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001748	JORGE ERNESTO ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$6,533.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001749	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,154.12	\$4,154.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001750	JOSE CARLOS DELGADO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	GRACIELA YVETTE BECERRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001752	DIEGO SANCHEZ RUVALCABA	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001753	AUTOLAVADO LA CANTERA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001754	CORPUS FACTURACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001755	LUIS ALBERTO CHAVEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,037.49	\$1,037.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,543.90	\$6,543.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001757	PLASTIC AUDE S DE RL. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$238.17	\$238.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001758	JORGE LUIS TREVIZO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.80	\$1,400.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001759	SERVICIO OMIVENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,500.02	\$6,500.02	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001760	MARCO ANTONIO LOERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$3,912.55	\$3,912.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001761	PERLA IVONNE VAZQUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$4,735.06	\$4,735.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001762	MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	DAN UZIEL CUEVAS SOTO	\$0.00	\$0.00	\$7,404.37	\$7,404.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	COMPAÑIA DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,276.01	\$2,276.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001765	SERVICIO AMERIVAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001766	PROMO RIGBA INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001767	VENTAS POR INTERNET FERRETERIAS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	GCC MERCANTIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,206.08	\$5,206.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001769	JESUS MARQUEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.82	\$6,699.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001770	RUBEN ESCALERA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001771	ALEJANDRO BENAVIDES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	KARINA PALACIOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.30	\$4,781.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001773	HECTOR DOMINGO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$46,574.00	\$46,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001774	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001775	IVETTE NAYELI NIETO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001776	JOSE LUIS VALENZUELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,998.28	\$4,998.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001777	JESUS HUMBERTO QUIÑONEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001778	HECTOR MERAZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001779	JESUS ENRIQUE POLANCO LOYA	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001780	GERARDO CARRILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	LUCILA OROÑA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001782	CESAR ALBERTO MARQUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	ALBERTO AYALA CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001784	ALBA JESSYKA RODRIGUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$1,046.90	\$1,046.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001785	ANTONIO MANZANO CALDILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,825.76	\$2,825.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001786	OPERADORA LOS NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,590.04	\$7,590.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001788	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,964.08	\$26,964.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001789	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001790	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001791	FERRETERIA AGRICLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$463.45	\$463.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001792	LIZZETE GABRIELA CASAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,852.53	\$6,852.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001793	JULIAN ORLANDO VARELA VENZOR	\$0.00	\$0.00	\$401.04	\$401.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001794	HIDROCARBUROS NAICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001795	LA MERCANTIL DE MOHINORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78.54	\$78.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001796	ANTONIO ESPINOZA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,446.20	\$2,446.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001798	JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001800	GRECIA CAROLINA ORTIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,585.28	\$1,585.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001801	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,659.87	\$1,659.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001802	GABRIEL AURELIO OCHOA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001803	CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001804	CHOICE STEAK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,418.41	\$2,418.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	SAUL IVAN GARCIA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	CARLOS RUBEN QUEVEDO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$199.20	\$199.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001807	LUIS ENRIQUE MORA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001809	ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001810	JESUS HUMBERTO GRACIAN FALCON	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001811	RAMIRO ANCHONDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,054.78	\$2,054.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	AARON ALVARO LEDEZMA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001813	RAUL ALFREDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001814	CESAR RUBEN MIRANDA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$1,563.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	LUIS GERARDO FIERRO FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	LUIS BAYONA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001817	JESUS ALFONSO GALACHE TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$4,915.98	\$4,915.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	HECTOR CALEB SILVA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$12,096.48	\$12,096.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001819	AGRODEL-AGROSOLUCIONES DELICIAS SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	EVA MARGARITA LOPEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	RITA ESTELA SOLEDAD VALDES RETA	\$0.00	\$0.00	\$1,180.50	\$1,180.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001822	ENEDINA HERNANDEZ MADRID	\$0.00	\$0.00	\$562.94	\$562.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	GERARDO ANTONIO JAQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,190.32	\$1,190.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	LAURA LETICIA CARO REALIVAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	FELIPE FERNANDO DAVILA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001826	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$830.02	\$830.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107.99	\$107.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	LAS ESPADAS DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	LOS CEDROS DE CD. JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	\$0.00	\$0.00	\$237.84	\$237.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	OPERADORA ALPET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001834	ESTACION DE SERVICIO FERES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,499.01	\$26,499.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,939.84	\$1,939.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	CENIT INFRAERSTRUCTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,103.77	\$3,103.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	NIVEL TEXTIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,332.13	\$3,332.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	RAMON ERIVES ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,292.94	\$18,292.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	MARCHAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,151.54	\$1,151.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	MARGARITA CAMPOS MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$882.76	\$882.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	LUZ ALBA BANDA ZAMARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	AUTO CARE DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,071.31	\$4,071.31	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001846	CLAUDIA LORENA BORUNDA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001848	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,597.85	\$2,597.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	CESAR ARTURO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCIA LUCERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199,972.40	\$199,972.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	MARIA ELENA RIOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001852	CENOBIO URIEL CABANILLAS LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$1,576.44	\$1,576.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	MARIA ARCELIA DOZAL ESTADA	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$139.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001856	CAROLINA MIRELES CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,830.04	\$1,830.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	JOSE GARCIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,256.95	\$1,256.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	ONOFRE MOLINA PROAÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,740.02	\$3,740.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	JOAQUIN MONTAÑO DURAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,699.60	\$9,699.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001860	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SWIPE DEL NOPRTEA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001861	IDALIA BENCOMO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$657.04	\$657.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	BLANCA CECILIA SILVA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,460.59	\$10,460.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	INDUSTRIAS BANMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,719.09	\$2,719.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	MARCELO ARAGONEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,512.39	\$5,512.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	TOMAS ALBERTO MORALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	CECILIA HORTENCIA IBARRA TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	COINSA ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	SERGIO IBRI GONZALEZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,774.87	\$5,774.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,160.27	\$2,160.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	JESUS ARMANDO QUIÑONEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,199.42	\$17,199.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	JESUS JAVIER TRUJILLO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	ERADIO LOZANO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,377.40	\$2,377.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	ENRIQUE ALVAREZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001876	CLAUDIA ARLENE MUÑOZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,138.82	\$4,138.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	ADILENE PARRA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,294.47	\$2,294.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	LUIS GILDARDO MUÑOZ MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001879	FERNANDA BUSTILLOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001880	BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	MANUEL OMAR GUILLEN DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001883	MIRNA ISELA OROZCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	CARLOS BERNAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$858.60	\$858.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001885	RENÉ RICARDO AVENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,765.60	\$1,765.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	ROSA ESTHER NAJERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001887	FARMACIAS BUSTILLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$315.88	\$315.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001888	INGENIERIA DE CONTROL Y POTENCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001889	ALMA FABIOLA GUTIERREZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$6,767.99	\$6,767.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001891	LUDIBINA AVILA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	MAQUINAS DE COCER DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001893	CESAR OMAR DAJLALA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$989.99	\$989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL IMI	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001896	MARIA ELENA GUERRERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,019.99	\$4,019.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	MADERAS Y MATERIALES DE GUACHOCHIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$724.98	\$724.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	ALAN GARCIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	ADRIANA BACA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,193.20	\$4,193.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001900	FERNANDO RODRIGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001903	BENJAMIN VARELA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001904	JOSE ESTEBAN GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,912.97	\$3,912.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001905	JESUS PAULO MENDOZA SIGALA	\$0.00	\$0.00	\$2,226.75	\$2,226.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	ONMEDICS	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001907	CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001908	NOE BARRAZA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001909	TOMAS MARQUEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001910	CHAVEZ AGUIRRE CLAUDIA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$979.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001911	CECILIA AURORA RODRIGUEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	LA CASA DE LOS TORNILLOS DE CHIHUAHUA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	EVERARDO MUÑOZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,625.45	\$5,625.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001914	KEVIN ABEL FOURZAN FRESCAS	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001915	IMELDA MORENO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001918	JORGE ARMANDO TREVIZO TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001919	JOSE QUINTANA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	GERARDO ORTIZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001921	MAPO SERVICIO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,678.13	\$3,678.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001922	COPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	ESTEBAN VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001924	JESUS LUNA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001925	CARLOS ROGELIO TORRES CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	GABRIEL ALEJANDRO REYES LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	JOSE ALFREDO FLORES PINO	\$0.00	\$0.00	\$1,975.94	\$1,975.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001928	LUIS ALEJANDRO VARGAS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001929	LAZARO VARGAS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001930	DIAA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001931	PATRICIA MEMBRILLA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001932	TIENDA HR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001933	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$883.00	\$883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	YANETH ALICIA ORTEGA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,931.00	\$6,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001936	GRACIELA SIFUENTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	JAIRO AMILCAR OSORIO BACA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001938	NO DEJES ESCAPAR ESA IDEA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001939	MAYRA IVETTE MARTINEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001941	BLANCA SIRIA BUSTILLOS ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001942	ALMA ROSA MAJALCA	\$0.00	\$0.00	\$1,043.98	\$1,043.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001943	JOEL FRANCISCO GONZALEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$14,061.68	\$14,061.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001944	GAS COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001945	RICARDO ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,347.96	\$2,347.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001946	HS SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001947	GERARDO MANRIQUEZ HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001948	BULLTRACTOR HERRAMIENTAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001949	NICCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,031.27	\$5,031.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001950	JOSE MANUEL PIZARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001951	MARGARITA SOLIS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,112.98	\$1,112.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001952	MARGARITA ZAPOPAN MENCHACA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	JESUS ALAN MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001954	VICTOR MANUEL DE SANTIAGO AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001955	LUIS EDUWIGES ANTILLON QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	LUIS CARLOS CHACON BACA	\$0.00	\$0.00	\$1,896.60	\$1,896.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001957	AIDE ELISAHERNANDEZ DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001958	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,890.40	\$1,890.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	CENTRAL DE MATERIALES REWO S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001960	REDES DE TUTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$479,544.00	\$479,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001961	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS VICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,778.94	\$1,778.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001962	ELSA MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$447.76	\$447.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001963	RICARDO MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001964	ANGEL ALBERTO RAMIREZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001965	MIGUEL GIL CASAMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$15,111.32	\$15,111.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001966	VERTICE TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001967	PRIMOS SYSTEMS S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,085.85	\$2,085.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001968	MANUEL ANCHONDO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001970	PEDRO CESAR GINEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$5,830.01	\$5,830.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$276,583.13	\$276,583.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001973	OSWALDO MONTOYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,579.99	\$3,579.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	CECILIA ANDRADE ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,147.24	\$1,147.24	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001975	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001976	AZUCENA IVONNE ZUBIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,492.75	\$1,492.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001977	MULTISERVICIO LOS CIENES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001978	MULTISERVICIO LOS CIENES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.42	\$1,599.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	LUIS SALVADOR AGUAYO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$5,519.52	\$5,519.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001980	JORGE HUMBERTO ESCUDERO TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.48	\$3,000.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001981	RODOLFO ALFREDO RAMOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	CASA DE PAPELERIA M, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,886.96	\$35,886.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001983	FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$481.01	\$481.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	HUMBERTO EDUARDO AGUIRRE AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001986	ARTURO DAVILA DOZAL	\$0.00	\$0.00	\$9,155.88	\$9,155.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001987	MARIA ISELA MACIAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001988	LUIS CARLOS AYALA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001989	JOSE LUIS BARRENDEY IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,161.99	\$3,161.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001990	REFRIGERACION LOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,450.22	\$38,450.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001991	OSCAR LUIS LOPEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$134.56	\$134.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001992	CARLOS EDGARDO LEIJA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.04	\$22,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001993	PETRODERIVADOS SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.07	\$800.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001994	GERARDO IVAN ALARCON AGUERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001995	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACIÓN Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001996	SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001998	MARIA ANGELICA REZA LIMAS	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001999	LEONEL GERARDO ZAPATA ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002000	POSADAS Y SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,745.01	\$20,745.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002001	ISRANANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002002	IVONNE AZUCENA AGUAYO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,145.70	\$11,145.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002003	AUTOREFACCIONESFEM	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002004	OSWALDO AGUILAR TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002005	SANITO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,614.34	\$14,614.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002006	JOSE ANTONIO QUINTANA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,699.88	\$5,699.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002007	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$576.51	\$576.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002008	ALFONSO JIMENEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,991.14	\$2,991.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	VALERIA DORADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002010	FERRECHISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002011	JULIO CESAR REGALADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002012	ALEJANDRO MENDEZ BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$619.25	\$619.25	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002013	AMAJ BAUCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002014	ESF COMERCIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,336.16	\$3,336.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002015	COIMPRIT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,650.04	\$5,650.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	ADRIANA FRESCAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,813.54	\$2,813.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002017	ERIK OSORIO BACA	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002018	RAMIRO ALBERTO CORRAL TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$30,722.90	\$30,722.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002020	COMBUSTIBLES BUENOS AIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002021	JORGE LUIS LOPEZ CAMPA	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002022	IRMA DELIA SOLIS OLIVAAS	\$0.00	\$0.00	\$190.75	\$190.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002023	PROCESADORES Y PARTES EN RETAIL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002024	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002025	BENIGNO RAMIREZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002026	OPERADORA EXE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$981.00	\$981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002027	EL PUNTO PIZZERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	BLANCA ESTHELA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002029	COMERCIAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002030	MERAZ AUTOPARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002031	BARBARA TORRES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002032	SEVIPROCUS SC	\$0.00	\$0.00	\$77,720.00	\$90,190.00	\$0.00	\$12,470.00
A	2112-1-002033	MAYA INMUEBLES Y TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002034	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,901.99	\$47,901.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	MOTEL TARAHUMARA INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002036	PERLA LILIANA FAVELA RASCÓN	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002037	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002038	RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,879.99	\$6,879.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002039	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002040	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	CONQUISTADOR HOTELERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,017.01	\$31,017.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002042	PROMOTORA MISIONES DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002043	ANTONIO PIÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002044	YAN HUANG	\$0.00	\$0.00	\$429.32	\$429.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	ADPROACH S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$748.01	\$748.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002047	ARTURO HERNANDEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002048	ROSA MARIA CANO BATISTA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002050	EXPO GALERIA CEZANNE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.12	\$1,197.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002051	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002052	RAQUEL VIRGINIA CARRILLO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002053	JAVIER ARMANDO ESTRADA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	FARMA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$783.02	\$783.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002056	SERVICIO TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,683.65	\$2,683.65	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002058	SAUL ADRIAN ANILES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$14,372.93	\$14,372.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002059	S R DIOPTRA TOPOGRAFIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,419.36	\$40,419.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002060	SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002061	SERGIO HUGO LUJAN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002062	RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,041.96	\$3,041.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002063	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA SNC DE CV	\$0.00	\$0.00	\$542.94	\$542.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002064	JORGE ALEJANDRO MEJIA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002065	RUBEN FERNANDO AGUIRRE DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002066	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,292.24	\$2,292.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002067	CORRALITO AERONAUTICA	\$0.00	\$0.00	\$5,082.96	\$5,082.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002068	RAUL MERAZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,952.03	\$1,952.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002069	BOTICA GUADALUPE DE PARRAL SA	\$0.00	\$0.00	\$280.06	\$280.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002070	JULIAN RAMIREZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002072	FABRICA DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002073	BERTHA ANGELICA MAJALCA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002074	ADRIAN CHICO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002075	OSCAR NEVAREZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$39,123.04	\$39,123.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002076	DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,018.19	\$38,018.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002077	ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002078	EDGAR ERNESTO ORTIZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002079	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,536.85	\$1,536.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002080	GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$85.78	\$85.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	RAMON HIRAM ARAGON CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002082	GRUPO GOZAKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002083	GABRIEL RODOLFO MALDONADO CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002084	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002085	EDGAR EZEQUIEL ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002086	BOMBABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.40	\$410.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,821.12	\$2,821.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002089	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002090	DAVID PEREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,481.01	\$1,481.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002092	RAUL ALBERTO AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002093	BLANCA AZUCENA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002094	EUDOR MANUEL RASCON JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$16,559.00	\$16,559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	JOSE ALFREDO LOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002098	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,077.61	\$40,077.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002099	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,965.58	\$16,965.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002100	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002101	JESUS SALVADOR BUSTILLOS LOERA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002102	HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,282.41	\$9,282.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002103	MARIS BAJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002104	MAURO JOSE VAZQUEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002105	AVANDRO OPERACIONES TURISTICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002106	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002107	SERVICIOS HOTELEROS MS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,971.75	\$1,971.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002108	ZULEMA PATRICIA BETANCE AMPARAN	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002109	RAFAEL CONTRERAS ESQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002110	SILVIA MIRANDA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,743.79	\$1,743.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002111	DAVID ERNESTO MORENO ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,610.82	\$2,610.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002112	JOSE IVAN BUSTAMANTE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,206.32	\$2,206.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002114	AGLOPLY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,263.31	\$1,263.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002115	SHAAR TORRES JORGE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002116	LAVANDERIA LA SUIZA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002117	SERVICIO CRISTO REY, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,110.04	\$1,110.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002118	INSECHISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,739.62	\$7,739.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	JACOB TEICHROEB NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002120	EVA JANETT DOMINGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002121	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002122	ALMA GUADALUPE BRACAMONTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$86,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002123	LUIS ALBERTO BARRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002124	PEDRO RAUL REYES SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002125	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,160.05	\$7,160.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002126	ROBERTO ESTRADA JACQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002127	FELIPA GONZALEZ GUAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002128	NESTOR ORESTES ALVAREZ VELASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002129	AUTOSERVICIO PROYET, S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002130	MARTIN ALONSO RUIZ MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002131	LUIS ALBERTO JAQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002132	JUAN MANUEL GALAVIZ ALAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002133	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE MEXICO GUREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002134	ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R L. MI	\$0.00	\$0.00	\$457.99	\$457.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002135	MIGUEL ANGEL LLANAS GRAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,287.02	\$3,287.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	MONRUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002138	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,589.35	\$1,589.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002139	OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002140	LUIS RAUL VAZQUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002142	JOSE GUADALUPE NAVARRO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,793.28	\$2,793.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002143	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002144	CORPORATIVO DE ALIMENTOS VAVELCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002145	GRUPO RESGAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.01	\$2,505.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002146	JOSE MARTIN NAVARRO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$952.36	\$952.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002147	RICHYCARLS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002148	FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002149	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002150	JIANWEI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002152	SERVICIO DE ALBA O SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$995.50	\$995.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002153	GRUPO PROFEZAC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002154	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002155	IMPORTACIONES BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,399.02	\$1,399.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002156	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESO Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002157	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002158	JOSE RUBEN GUTIERREZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.68	\$1,160.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002159	GAS COMERCIAL DE NUEVO CASAS GRANDES (FLORES MAGON)	\$0.00	\$0.00	\$12,499.93	\$12,499.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002160	VALENTINA CASTILLO GIL	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002161	MARIA DEL PILAR ARREOLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002162	IDALIA GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$590.54	\$590.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002163	CRISTIAN DELGADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002164	KEYRA LORELI CERVANTES TREJO	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002165	LUIS ANGEL VARGAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002166	JOSE ALFONSO MUÑOZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,687.07	\$1,687.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002167	SAUL MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$381.65	\$381.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002169	SANDRA GUADALUPE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$274.97	\$274.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002170	GUILLERMO ARTURO SILVA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002171	DIEGO AGUILAR MIYAMOTO	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002172	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424.15	\$424.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002173	DOMINIO LOBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002174	FERRETERIA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,367.50	\$1,367.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002175	OLGA BUSTILLOS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,398.04	\$1,398.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002176	HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002177	RH LA MORIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002178	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,034.65	\$1,034.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002179	MYRIAM ARACELY BENCOMO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002180	PLANY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002181	ILEANA GARIBAY GIRON	\$0.00	\$0.00	\$372.60	\$372.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002182	COMIDAS FRONTERIZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002183	JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002184	TAQUERIA LA NO. 4 S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$607.40	\$607.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002185	CORNELIUS NEUFELD NEUSTATER	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,947.59	\$6,947.59	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	-\$16,330.14	-\$16,330.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,049.01	\$3,049.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,265.64	\$2,265.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,852.84	\$1,852.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$144.63	\$144.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$152,730.04	\$152,730.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.14	\$2,550.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,684.08	\$11,684.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	-\$1,915.11	-\$1,915.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$263.96	\$263.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$44,553.74	\$44,553.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.72	-\$1,073.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$12,002.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$993,600.51	\$993,600.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,210.08	\$3,210.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$8,694.40	\$8,694.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,448,734.45	\$7,592,141.80	\$17,926,562.43	\$0.00	\$12,783,155.08
A	2112-2-000386	COPILASER DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,432.52	\$31,432.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000446	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,276.16	\$50,276.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000900	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,513,089.36	\$1,513,089.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001012	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$87,696.00	\$180,953.04	\$93,257.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001195	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,902.08	\$1,902.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001342	LIDER LAB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001351	ANA ISABEL SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,777.00	\$28,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001506	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$529,567.61	\$529,567.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001516	RENE DAVID RAMOS BREACH	\$0.00	\$427,356.62	\$427,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001533	GRUPO DACHISA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,203,934.11	\$1,195,357.79	\$0.00	\$0.00	\$8,576.32
A	2112-2-001552	PROVEDORA SADI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$729,747.72	\$729,747.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001714	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$0.00	\$0.00	\$153,687.30	\$153,687.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001743	DANIEL ALBERTO SOTELO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001850	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCIA LUCERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,518,831.20	\$2,518,831.20	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001888	INGENIERIA DE CONTROL Y POTENCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$138,233.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001935	ACEL FUERZA ELECTRICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$48,310.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002186	ESCUELAS AL 100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,737.15	\$0.00	\$3,040,737.15
A	2112-2-002187	FCIIEMS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,733,841.61	\$0.00	\$9,733,841.61
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,499.01	\$26,499.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$969,950.00	\$969,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$866,950.00	\$866,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44302	APOYOS EDUCACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,278,885.92	\$151,029,409.36	\$168,332,376.37	\$0.00	\$30,581,852.93
A	2117-1	RERTENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$1,330,889.66	\$82,550,084.16	\$104,075,927.30	\$0.00	\$22,856,732.80
A	2117-1-01	RENTENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$277,104.86	\$16,095,263.20	\$17,287,372.84	\$0.00	\$1,469,214.50
A	2117-1-01-101	IMPULSORA PROMOBLEN FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$2,654,060.17	\$2,654,060.18	\$0.00	\$0.01
A	2117-1-01-102	ELCHE MANUFACTURAS	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00
A	2117-1-01-103	CRUZ ROJA	\$0.00	\$521.68	\$157,963.08	\$157,963.08	\$0.00	\$521.68
A	2117-1-01-104	PREVISION INTEGRAL DE MEXICO AGENTE DE SEG	\$0.00	\$0.00	\$1,925,607.06	\$1,925,101.53	\$0.00	-\$505.53
A	2117-1-01-105	SRIA DE HDA DEL EDO DE CHIH (OBLIGACION VEHICULAR)	\$0.00	\$8,422.13	\$446,980.80	\$446,980.99	\$0.00	\$8,422.32
A	2117-1-01-106	P.C.E.	\$0.00	-\$162,957.78	\$2,320,803.90	\$2,211,716.27	\$0.00	-\$272,045.41
A	2117-1-01-107	SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$144.99	\$0.00	\$0.00	-\$144.99
A	2117-1-01-108	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	-\$1,257.95	\$1,816,550.16	\$1,815,977.43	\$0.00	-\$1,830.68
A	2117-1-01-109	PCE RETENCIONES TRABAJADOR PARA FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$379,898.28	\$405,746.88	\$0.00	\$25,848.60
A	2117-1-01-110	PCE APORTACIÓN TRABAJADOR DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$142,461.36	\$152,154.55	\$0.00	\$9,693.19
A	2117-1-01-111	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$795,023.69	\$941,926.15	\$0.00	\$146,902.46
A	2117-1-01-112	P.C.E. APORTACIÓN PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,233,359.30	\$1,318,677.75	\$0.00	\$85,318.45
A	2117-1-01-201	RETENCION PRESTAMOS INFONAVIT	\$0.00	\$430,196.78	\$2,460,567.31	\$3,470,928.50	\$0.00	\$1,440,557.97
A	2117-1-01-501	YARA FCA MATA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,424.21	\$46,140.36	\$0.00	\$716.15
A	2117-1-01-502	MAYRA CECILIA ANTILLON ARVIZO	\$0.00	\$0.00	\$34,070.67	\$34,490.31	\$0.00	\$419.64
A	2117-1-01-503	OLIVIA NAVARRETE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$80,864.45	\$82,165.69	\$0.00	\$1,301.24
A	2117-1-01-504	MARIA ELENA MARTINEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$50,588.07	\$51,424.17	\$0.00	\$836.10
A	2117-1-01-505	MARIA DEL PILAR JACQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,281.67	\$26,706.14	\$0.00	\$424.47
A	2117-1-01-506	CLAUDIA EUGENIA CONTRERAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$28,988.28	\$29,446.13	\$0.00	\$457.85
A	2117-1-01-508	ADRIANA CORRAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,474.65	\$51,167.64	\$0.00	\$692.99
A	2117-1-01-509	PAOLA PRIETO ESTAVILLO	\$0.00	\$0.00	\$36,890.24	\$36,890.25	\$0.00	\$0.01
A	2117-1-01-510	SAYRA SIFUENTES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$156,662.10	\$159,029.95	\$0.00	\$2,367.85
A	2117-1-01-511	GRACIELA EDITH LERMA BACA	\$0.00	\$0.00	\$70,351.82	\$71,425.16	\$0.00	\$1,073.34
A	2117-1-01-512	ALONDRA AZUCENA TORRES ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$27,361.87	\$27,361.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-513	ALBA KARINA ESPINOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,423.26	\$64,428.96	\$0.00	\$1,005.70
A	2117-1-01-514	LAURA EDITH SALASPLATA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$181,220.76	\$183,642.09	\$0.00	\$2,421.33
A	2117-1-01-516	GABRIELA TORRES AVITIA	\$0.00	\$0.00	\$3,446.50	\$3,446.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-01-517	ANA LUZ MARQUEZ SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,032.35	\$41,681.27	\$0.00	\$648.92
A	2117-1-01-518	NORA GABRIELA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,746.03	\$46,454.77	\$0.00	\$708.74
A	2117-1-01-519	IRIS DENISSE GAMBOA RICO	\$0.00	\$0.00	\$47,049.51	\$47,842.36	\$0.00	\$792.85
A	2117-1-01-522	YASMIN SARAHI MORALES MORA	\$0.00	\$0.00	\$99,016.47	\$99,949.19	\$0.00	\$932.72
A	2117-1-01-523	LILIA IRACEMA ALVARADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$44,326.46	\$45,021.18	\$0.00	\$694.72
A	2117-1-01-524	CARMEN JANETH AGUILAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,838.18	\$88,131.05	\$0.00	\$1,292.87
A	2117-1-01-525	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,872.09	\$2,872.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-526	MELISSA TORRES SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$45,742.50	\$45,742.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-527	LAURA ROCIO CRUZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,664.29	\$25,033.22	\$0.00	\$368.93
A	2117-1-01-528	KARLA ALEJANDRA ENRIQUEZ POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$22,481.30	\$22,481.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-529	FRIDA FERNANDA ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,555.36	\$44,141.84	\$0.00	\$586.48
A	2117-1-01-530	Rico Saucedo Lizette Idalia	\$0.00	\$0.00	\$22,416.41	\$23,443.44	\$0.00	\$1,027.03
A	2117-1-01-531	ANGEL ARMANDO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$89,229.93	\$90,748.91	\$0.00	\$1,518.98
A	2117-1-01-532	ARACELY GUTIERREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$78,235.62	\$79,536.64	\$0.00	\$1,301.02
A	2117-1-01-533	MARTHA ZULEMA ORDOÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$70,011.24	\$71,188.54	\$0.00	\$1,177.30
A	2117-1-01-534	MONICA FRANCISCA HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,958.15	\$15,958.16	\$0.00	\$0.01
A	2117-1-01-535	JHOADAN BLANCA ROCIOLUJAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,293.12	\$51,798.47	\$0.00	\$505.35
A	2117-1-01-536	ONEIDA ARELI PEINADO CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$47,503.43	\$47,500.20	\$0.00	-\$3.23
A	2117-1-01-537	DESCUENTOS POR DISPOSICIÓN JUDICIAL MERCANTIL ROBERTO LUJAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,303.26	\$4,303.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-538	NANCY LIZETH HOLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,227.24	\$18,848.22	\$0.00	\$620.98
A	2117-1-01-539	NORMA BERENICE OLIVAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,291.61	\$5,697.70	\$0.00	\$406.09
A	2117-1-02	APORTACIONES PATRONALES	\$0.00	\$1,053,784.80	\$66,454,820.96	\$86,788,554.46	\$0.00	\$21,387,518.30
A	2117-1-02-001	APORTACIONES IMSS PATRONAL	\$0.00	-\$0.10	\$43,576,432.41	\$56,702,911.17	\$0.00	\$13,126,478.66
A	2117-1-02-002	SEGURO INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$8,415.00	\$0.00	\$1,920.00
A	2117-1-02-003	APORTACION IMSS EMPLEADO	\$0.00	\$1,053,784.90	\$5,058,411.46	\$5,262,100.61	\$0.00	\$1,257,474.05
A	2117-1-02-004	1.25% C Y VEJEZ SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,731,441.76	\$4,001,554.84	\$0.00	\$1,270,113.08
A	2117-1-02-005	INFONAVIT APORTACION PATRONAL POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$15,082,040.33	\$20,813,572.84	\$0.00	\$5,731,532.51
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$11,947,996.26	\$68,479,325.20	\$64,256,449.07	\$0.00	\$7,725,120.13
A	2117-4-01	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$11,947,996.26	\$68,479,325.20	\$64,256,449.07	\$0.00	\$7,725,120.13
A	2117-4-01-001	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,384.44	\$32,282.89	\$27,802.35	\$0.00	\$3,903.90
A	2117-4-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$17,248.76	\$11,248.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-01-005	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$11,933,611.82	\$68,429,793.55	\$64,217,397.96	\$0.00	\$7,721,216.23
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,716.10	\$0.00	\$510,732.93	\$0.00	\$855,449.03
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,716.10	\$0.00	\$510,732.93	\$0.00	\$855,449.03
A	2118-1-001	DEVOLUCION DE SUELDOS NO PAGADOS POR FALTAS	\$0.00	\$344,716.10	\$0.00	\$510,732.93	\$0.00	\$855,449.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,642,230.97	\$20,012,237.69	\$39,861,190.01	\$0.00	\$32,491,183.29
A	2119-1	OTROS ACREEDORES	\$0.00	\$12,642,230.97	\$20,012,237.69	\$39,861,190.01	\$0.00	\$32,491,183.29
A	2119-1-01	OTROS ACREEDORES	\$0.00	\$9,664,169.15	\$3,561,431.98	\$26,382,426.94	\$0.00	\$32,485,164.11

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-01-001	ACREEDORES VARIOS	\$0.00	\$35,286.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,286.31
A	2119-1-01-018	MIRIAM LIZETH JAQUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$194.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.85
A	2119-1-01-021	JOSE ANDREW AMAYA	\$0.00	\$105.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.30
A	2119-1-01-024	AARON BACA TERRAZAS	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
A	2119-1-01-029	ELSA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$662.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.61
A	2119-1-01-031	LUIS FERNANDO NZAMARRON	\$0.00	\$607.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.74
A	2119-1-01-044	YURI JUANITA LEGARDA A.	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	2119-1-01-047	TELETON	\$0.00	\$1,726.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.70
A	2119-1-01-069	MARTIN AGUIRRE VILLEGAS	\$0.00	\$478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.25
A	2119-1-01-077	RAMON LUIS RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$2,289.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289.20
A	2119-1-01-078	BERNARDO LOYA MANNINGS	\$0.00	\$177.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.95
A	2119-1-01-080	IVAN ALEJANDRO PACHECO ROJAS	\$0.00	\$5,113.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,113.91
A	2119-1-01-082	BEATRIZ MARQUEZ ARANA	\$0.00	\$1,437.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.70
A	2119-1-01-086	ORLANDO DANIEL AVITIA	\$0.00	\$432.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.05
A	2119-1-01-088	GUILLERMO CHAVEZ PARRA	\$0.00	\$225.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.82
A	2119-1-01-089	GUADALUPE CABRERA MERAZ	\$0.00	\$34,395.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,395.78
A	2119-1-01-094	NORA DILIA ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$3,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.11
A	2119-1-01-096	OLIVIA NAVARRETE RIVERA	\$0.00	\$472.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.55
A	2119-1-01-100	ALBERTO MARTINEZ CANO	\$0.00	\$727.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.15
A	2119-1-01-111	IRMA CRISTINA PEREZ OROZCO	\$0.00	\$177.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.89
A	2119-1-01-119	BLANDINA CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,557.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.52
A	2119-1-01-125	LUIS JAIME RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$191.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.04
A	2119-1-01-126	VICTOR MANUEL TORRES DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.20
A	2119-1-01-134	KARINA POLANCO BUSTILLOS	\$0.00	\$7,356.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.45
A	2119-1-01-136	EDGAR ROGELIO PIÑA SOTELO	\$0.00	\$461.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.68
A	2119-1-01-138	NANCY GABRIELA DE LUNA VASQUEZ	\$0.00	\$72.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.12
A	2119-1-01-143	NORA LILIA RUBIO U	\$0.00	\$948.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.84
A	2119-1-01-144	JESUS ARZATE LEM	\$0.00	\$3,826.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.62
A	2119-1-01-145	JOSE ALFREDO RIOS AGUIRRE	\$0.00	\$204.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.29
A	2119-1-01-146	LORENZO CRUZ	\$0.00	\$406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.40
A	2119-1-01-148	SERGIO ALEJANDRO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$1,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.30
A	2119-1-01-150	JORGE ARTURO CARREON	\$0.00	\$286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.24
A	2119-1-01-151	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$0.00	\$9,464,536.31	\$2,998,920.99	\$0.00	\$0.00	\$6,465,615.32
A	2119-1-01-152	CARLOS ORNELAS MIRANDA	\$0.00	\$406.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.70
A	2119-1-01-157	MUNICIPIO DE SATEVO LUZ	\$0.00	\$37,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,334.00
A	2119-1-01-158	RENATA ROBLES SERRANO	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	2119-1-01-162	MANUEL ARMANDO EGUIS	\$0.00	\$94.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.57
A	2119-1-01-165	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCIA LUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499,254.99	\$499,437.00	\$0.00	\$182.01
A	2119-1-01-166	JAIME ALEJANDRO GARCIA GARCIA JUME CECyT 06	\$0.00	\$0.00	\$63,256.00	\$63,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-01-168	PROVISION GASTOS DE PREVISION SOCIAL Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,226.75	\$0.00	\$2,357,226.75



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/feb/2022  
hora de Impresión | 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-01-169	RECUPERACION DE LA PROVISION DE INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,462,507.19	\$0.00	\$23,462,507.19
A	2119-1-02	ISR POR PAGAR	\$0.00	\$2,974,201.00	\$2,974,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-02-001	ISR DE AJUSTE ANUAL POR PAGAR	\$0.00	\$2,974,201.00	\$2,974,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-03	ACREEDOR SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-03-01	ACREEDOR SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$3,860.82	\$7,976,604.71	\$7,978,763.07	\$0.00	\$6,019.18
A	2119-1-04-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,860.82	\$30,098.00	\$32,256.36	\$0.00	\$6,019.18
A	2119-1-04-102	CECYT 02	\$0.00	\$0.00	\$494,833.00	\$494,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-103	CECYT 03	\$0.00	\$0.00	\$102,536.38	\$102,536.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-104	CECYT 04	\$0.00	\$0.00	\$345,345.00	\$345,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-105	CECYT 05	\$0.00	\$0.00	\$39,496.00	\$39,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-106	CECYT 06	\$0.00	\$0.00	\$523,204.00	\$523,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-107	CECYT 07	\$0.00	\$0.00	\$454,791.48	\$454,791.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-108	CECYT 08	\$0.00	\$0.00	\$156,445.12	\$156,445.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-109	CECYT 09	\$0.00	\$0.00	\$618,955.17	\$618,955.17	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-110	CECYT 10	\$0.00	\$0.00	\$36,665.00	\$36,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-111	CECYT 11	\$0.00	\$0.00	\$286,291.00	\$286,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-112	FLORES MAGON	\$0.00	\$0.00	\$248,877.00	\$248,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-113	CECYT 13	\$0.00	\$0.00	\$38,743.00	\$38,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-114	CECYT 14	\$0.00	\$0.00	\$496,940.44	\$496,940.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-115	ASCENCION	\$0.00	\$0.00	\$237,578.00	\$237,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-116	CECYT 16	\$0.00	\$0.00	\$156,113.00	\$156,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-117	BABORIGAME	\$0.00	\$0.00	\$237,449.02	\$237,449.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-118	ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$53.41	\$53.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-119	CECYT 19	\$0.00	\$0.00	\$296,313.00	\$296,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-120	CECYT 20	\$0.00	\$0.00	\$247,749.00	\$247,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-121	RIVERAS CHIH	\$0.00	\$0.00	\$248,712.00	\$248,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-122	CECYT 22	\$0.00	\$0.00	\$395,097.00	\$395,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-123	CECYT 23	\$0.00	\$0.00	\$897,858.00	\$897,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-124	CECYT 24	\$0.00	\$0.00	\$282,071.00	\$282,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-201	EMSAD 01	\$0.00	\$0.00	\$71,222.00	\$71,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-202	EL VERGEL	\$0.00	\$0.00	\$54,575.00	\$54,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-203	ROCHEACHI	\$0.00	\$0.00	\$20,649.16	\$20,649.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-204	EMSAD 04	\$0.00	\$0.00	\$84,367.00	\$84,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-205	EMSAD 05	\$0.00	\$0.00	\$52,771.00	\$52,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-206	EMSAD 06	\$0.00	\$0.00	\$105,959.00	\$105,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-209	EMSAD 09	\$0.00	\$0.00	\$16,866.00	\$16,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-210	SAMACHIQUE	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-211	BAHUICHIVO	\$0.00	\$0.00	\$35,248.00	\$35,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-212	SATEVO	\$0.00	\$0.00	\$34,060.00	\$34,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-213	NAICA	\$0.00	\$0.00	\$77,837.00	\$77,837.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-04-215	MESA DE SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$4,266.51	\$4,266.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-217	EMSAD 17	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-218	VALLE DEL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-220	EMSAD 20	\$0.00	\$0.00	\$13,829.00	\$13,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-222	EMSAD 22	\$0.00	\$0.00	\$27,997.00	\$27,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-223	SAN FCO. DE BORJA	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-224	URIQUE	\$0.00	\$0.00	\$2,757.00	\$2,757.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-225	CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$42,278.00	\$42,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-226	BACHINIVA	\$0.00	\$0.00	\$37,525.00	\$37,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-228	EMSAD 28	\$0.00	\$0.00	\$49,892.00	\$49,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-229	OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$43,023.00	\$43,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-230	EMSAD 30	\$0.00	\$0.00	\$44,473.00	\$44,473.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-231	EMSAD 31 TEMORIS	\$0.00	\$0.00	\$84,648.00	\$84,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-232	EMSAD 32 JANOS	\$0.00	\$0.00	\$50,134.02	\$50,134.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-233	EMSAD 33 MATACHIC	\$0.00	\$0.00	\$46,646.00	\$46,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-234	EMSAD 34 SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$51,039.00	\$51,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-04-235	EMSAD 35 URUACHI	\$0.00	\$0.00	\$18,946.00	\$18,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$564,227.02	\$427,356.62	\$12,000.59	\$0.00	\$148,870.99
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$564,227.02	\$427,356.62	\$12,000.59	\$0.00	\$148,870.99
A	2122-1	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS	\$0.00	\$564,227.02	\$427,356.62	\$12,000.59	\$0.00	\$148,870.99
A	2122-1-01	ICHIFE	\$0.00	\$16,640.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.29
A	2122-1-01-001	C Y P CRUZ SAENZ S.A DE C.V	\$0.00	\$115.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.18
A	2122-1-01-003	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A DE C.V	\$0.00	\$840.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.58
A	2122-1-01-004	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,684.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,684.53
A	2122-1-02	FAM	\$0.00	\$533,975.86	\$427,356.62	\$0.00	\$0.00	\$106,619.24
A	2122-1-02-001	MECIT S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,656.00
A	2122-1-02-002	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	\$0.00	\$889.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.86
A	2122-1-02-003	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA	\$0.00	\$1,030.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.21
A	2122-1-02-005	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$0.00	\$1,554.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.50
A	2122-1-02-006	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,111.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,111.20
A	2122-1-02-007	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTANUM RENOVA SA DE CV	\$0.00	\$19,135.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,135.08
A	2122-1-02-008	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYOS	\$0.00	\$342.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.09
A	2122-1-02-010	HECTOR BACA BARRIO FAM 19	\$0.00	\$938.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.26
A	2122-1-02-012	GRUPO CONSTRUIRIKE SA DE CV REM FAM	\$0.00	\$428,318.66	\$427,356.62	\$0.00	\$0.00	\$962.04
A	2122-1-03	RETENCIONES CONTRATISTAS	\$0.00	\$13,610.87	\$0.00	\$12,000.59	\$0.00	\$25,611.46
A	2122-1-03-001	0.5% S.V.C.O.	\$0.00	\$11,183.25	\$0.00	\$12,000.59	\$0.00	\$23,183.84
A	2122-1-03-002	0.2% C.M.I.C. 13.47	\$0.00	\$1,213.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.81
A	2122-1-03-003	0.2% D.I.F. 13.47	\$0.00	\$1,213.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.81
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,232,271.42	\$18,377,595.03	\$16,141,344.16	\$0.00	\$22,996,020.55

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,232,271.42	\$18,377,595.03	\$16,141,344.16	\$0.00	\$22,996,020.55
A	2171-2	PREVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$25,232,271.42	\$18,377,595.03	\$16,141,344.16	\$0.00	\$22,996,020.55
A	2171-2-01	PREVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$25,232,271.42	\$18,377,595.03	\$16,141,344.16	\$0.00	\$22,996,020.55
A	2171-2-01-003	APORTACION INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$0.00	\$186.10
A	2171-2-01-008	PROVISION PARA CONTINGENCIAS PREVISION SOCIAL	\$0.00	\$9,915,175.09	\$9,915,175.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-2-01-009	PROVISION PARA INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$15,317,096.33	\$8,462,419.94	\$16,141,158.06	\$0.00	\$22,995,834.45
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$276,326,322.01	\$1,812,314.92	\$7,888,190.64	\$0.00	\$282,402,197.73
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$138,204,804.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,204,804.02
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$138,204,804.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,204,804.02
A	3120-2017	DONACIONES	\$0.00	\$138,204,804.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,204,804.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$138,121,517.99	\$1,812,314.92	\$7,888,190.64	\$0.00	\$144,197,393.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$138,363,643.84	\$1,787,452.89	\$7,888,190.64	\$0.00	\$144,464,381.59
A	3220-1999	RESULTADO DE EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,001,196.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,196.79
A	3220-2000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	-\$646,848.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$646,848.87
A	3220-2001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	-\$42,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,429.46
A	3220-2002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	\$2,450,615.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,615.34
A	3220-2003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	-\$1,987,703.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,987,703.41
A	3220-2004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$6,078,812.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078,812.26
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$1,272,323.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,323.92
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$2,586,390.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586,390.77
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$16,166,948.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166,948.23
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$38,906,199.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,906,199.23
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$30,111,753.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,111,753.16
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$49,059,089.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,059,089.38
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$16,872,034.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,872,034.69
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$32,974,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,974,192.00
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$20,497,866.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,497,866.15
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$37,990,249.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,990,249.59
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$50,672,746.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,672,746.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$159,575.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,575.08
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$19,376,390.82	\$24,350.34	\$0.00	\$0.00	-\$19,400,741.16
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$18,369,631.30	\$0.00	\$155,322.76	\$0.00	-\$18,214,308.54
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$50,147,854.67	\$145,378.90	\$46,972.67	\$0.00	-\$50,246,260.90
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$78,546,340.31	\$1,617,723.65	\$7,685,895.21	\$0.00	-\$72,478,168.75
A	3240	RESERVAS	\$0.00	-\$221,317.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,317.16
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	-\$221,317.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,317.16
A	3241-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	-\$221,317.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,317.16
A	3241-1-01	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	-\$221,317.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,317.16
A	3241-1-01-001	PERDIDA DE ACTIVO FIJO	\$0.00	-\$221,317.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,317.16

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$20,808.69	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00	-\$45,670.72
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$20,808.69	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00	-\$45,670.72
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$20,808.69	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00	-\$45,670.72
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$20,808.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,808.69
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00	-\$24,862.03
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,756,640.84	\$0.00	\$459,756,640.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$0.00	\$27,392,195.99
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$0.00	\$27,392,195.99
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$0.00	\$27,392,195.99
A	4143-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$0.00	\$507,734.00
A	4143-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$0.00	\$507,734.00
A	4143-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,456.00	\$0.00	\$231,456.00
A	4143-1-01-002	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00
A	4143-1-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
A	4143-1-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,712.00	\$0.00	\$251,712.00
A	4143-1-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$0.00	\$13,554.00
A	4143-1-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$4,892.00
A	4143-1-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143-2	CECYT DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,018,563.00	\$0.00	\$23,018,563.00
A	4143-2-02	CECYT 2 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,622.00	\$0.00	\$655,622.00
A	4143-2-02-001	CECYT 2 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,714.00	\$0.00	\$489,714.00
A	4143-2-02-002	CECYT 2 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
A	4143-2-02-003	CECYT 2 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	4143-2-02-004	CECYT 2 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,210.00	\$0.00	\$41,210.00
A	4143-2-02-006	CECYT 2 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00
A	4143-2-02-007	CECYT 2 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$30,780.00
A	4143-2-02-009	CECYT 2 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.00	\$0.00	\$14,324.00
A	4143-2-02-012	CECYT 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
A	4143-2-02-015	CECYT 2 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4143-2-03	CECYT 3 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,496.00	\$0.00	\$584,496.00
A	4143-2-03-001	CECYT 3 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,211.00	\$0.00	\$480,211.00
A	4143-2-03-002	CECYT 3 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00
A	4143-2-03-003	CECYT 3 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	4143-2-03-004	CECYT 3 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$31,650.00
A	4143-2-03-006	CECYT 3 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,486.00	\$0.00	\$32,486.00
A	4143-2-03-007	CECYT 3 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00
A	4143-2-03-009	CECYT 3 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,694.00	\$0.00	\$8,694.00
A	4143-2-03-015	CECYT 3 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-04	CECYT 4 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,463.00	\$0.00	\$572,463.00
A	4143-2-04-001	CECYT 4 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,427.00	\$0.00	\$432,427.00
A	4143-2-04-002	CECYT 4 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
A	4143-2-04-003	CECYT 4 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
A	4143-2-04-004	CECYT 4 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00
A	4143-2-04-006	CECYT 4 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$0.00	\$36,180.00
A	4143-2-04-007	CECYT 4 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,448.00	\$0.00	\$32,448.00
A	4143-2-04-009	CECYT 4 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00	\$0.00	\$18,576.00
A	4143-2-04-015	CECYT 4 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	4143-2-04-016	CECYT 4 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$0.00	\$10,044.00
A	4143-2-05	CECYT 5 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,685.00	\$0.00	\$852,685.00
A	4143-2-05-001	CECYT 5 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,500.00	\$0.00	\$713,500.00
A	4143-2-05-002	CECYT 5 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
A	4143-2-05-003	CECYT 5 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4143-2-05-004	CECYT 5 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,250.00	\$0.00	\$44,250.00
A	4143-2-05-006	CECYT 5 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
A	4143-2-05-007	CECYT 5 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.00	\$0.00	\$36,288.00
A	4143-2-05-009	CECYT 5 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00
A	4143-2-05-015	CECYT 5 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4143-2-06	CECYT 6 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,817.00	\$0.00	\$4,446,817.00
A	4143-2-06-001	CECYT 6 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629,792.00	\$0.00	\$3,629,792.00
A	4143-2-06-002	CECYT 6 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$33,831.00
A	4143-2-06-003	CECYT 6 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$8,964.00
A	4143-2-06-004	CECYT 6 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,699.00	\$0.00	\$306,699.00
A	4143-2-06-006	CECYT 6 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,113.00	\$0.00	\$199,113.00
A	4143-2-06-007	CECYT 6 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,422.00	\$0.00	\$175,422.00
A	4143-2-06-009	CECYT 6 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,459.00	\$0.00	\$86,459.00
A	4143-2-06-015	CECYT 6 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00
A	4143-2-06-016	CECYT 6 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4143-2-07	CECYT 7 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.00	\$0.00	\$1,258,828.00
A	4143-2-07-001	CECYT 7 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,852.00	\$0.00	\$1,012,852.00
A	4143-2-07-002	CECYT 7 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	4143-2-07-003	CECYT 7 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4143-2-07-004	CECYT 7 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
A	4143-2-07-006	CECYT 7 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,550.00	\$0.00	\$98,550.00
A	4143-2-07-007	CECYT 7 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$0.00	\$52,650.00
A	4143-2-07-009	CECYT 7 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,134.00	\$0.00	\$23,134.00
A	4143-2-07-015	CECYT 7 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-08	CECYT 8 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,907.00	\$0.00	\$1,158,907.00
A	4143-2-08-001	CECYT 8 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,249.00	\$0.00	\$865,249.00
A	4143-2-08-002	CECYT 8 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
A	4143-2-08-003	CECYT 8 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-2-08-004	CECYT 8 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,770.00	\$0.00	\$58,770.00
A	4143-2-08-006	CECYT 8 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,928.00	\$0.00	\$136,928.00
A	4143-2-08-007	CECYT 8 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,386.00	\$0.00	\$49,386.00
A	4143-2-08-009	CECYT 8 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,918.00	\$0.00	\$43,918.00
A	4143-2-08-015	CECYT 8 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	4143-2-09	CECYT 9 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,249.00	\$0.00	\$840,249.00
A	4143-2-09-001	CECYT 9 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,789.00	\$0.00	\$570,789.00
A	4143-2-09-002	CECYT 9 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
A	4143-2-09-003	CECYT 9 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-2-09-004	CECYT 9 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,460.00	\$0.00	\$64,460.00
A	4143-2-09-006	CECYT 9 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,360.00	\$0.00	\$157,360.00
A	4143-2-09-007	CECYT 9 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,348.00	\$0.00	\$30,348.00
A	4143-2-09-009	CECYT 9 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	4143-2-09-015	CECYT 9 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4143-2-09-016	CECYT 9 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	4143-2-10	CECYT 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,729.00	\$0.00	\$354,729.00
A	4143-2-10-001	CECYT 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,744.00	\$0.00	\$291,744.00
A	4143-2-10-002	CECYT 10 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	4143-2-10-003	CECYT 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4143-2-10-004	CECYT 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
A	4143-2-10-006	CECYT 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00
A	4143-2-10-007	CECYT 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,738.00	\$0.00	\$18,738.00
A	4143-2-10-009	CECYT 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
A	4143-2-10-015	CECYT 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-2-10-016	CECYT 10 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
A	4143-2-11	CECYT 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,897.00	\$0.00	\$1,890,897.00
A	4143-2-11-001	CECYT 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,529.00	\$0.00	\$1,342,529.00
A	4143-2-11-002	CECYT 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,181.00	\$0.00	\$8,181.00
A	4143-2-11-003	CECYT 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	4143-2-11-004	CECYT 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00	\$111,250.00
A	4143-2-11-006	CECYT 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,250.00	\$0.00	\$317,250.00
A	4143-2-11-007	CECYT 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,698.00	\$0.00	\$77,698.00
A	4143-2-11-009	CECYT 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,014.00	\$0.00	\$30,014.00
A	4143-2-11-015	CECYT 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-12	CECYT 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,613.00	\$0.00	\$284,613.00
A	4143-2-12-001	CECYT 12 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,758.00	\$0.00	\$229,758.00
A	4143-2-12-002	CECYT 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00
A	4143-2-12-003	CECYT 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-2-12-004	CECYT 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	4143-2-12-006	CECYT 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	4143-2-12-007	CECYT 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,038.00	\$0.00	\$16,038.00
A	4143-2-12-009	CECYT 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
A	4143-2-12-015	CECYT 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-2-12-016	CECYT 12 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4143-2-13	CECYT 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,024.00	\$0.00	\$440,024.00
A	4143-2-13-001	CECYT 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,497.00	\$0.00	\$291,497.00
A	4143-2-13-002	CECYT 13 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00	\$3,078.00
A	4143-2-13-003	CECYT 13 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-2-13-004	CECYT 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
A	4143-2-13-006	CECYT 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,390.00	\$0.00	\$69,390.00
A	4143-2-13-007	CECYT 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,732.00	\$0.00	\$20,732.00
A	4143-2-13-009	CECYT 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$0.00	\$6,106.00
A	4143-2-13-015	CECYT 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
A	4143-2-13-016	CECYT 13 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
A	4143-2-14	CECYT 14 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,471.00	\$0.00	\$1,439,471.00
A	4143-2-14-001	CECYT 14 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,978.00	\$0.00	\$1,190,978.00
A	4143-2-14-002	CECYT 14 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,697.00	\$0.00	\$16,697.00
A	4143-2-14-003	CECYT 14 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	4143-2-14-004	CECYT 14 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00
A	4143-2-14-006	CECYT 14 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,830.00	\$0.00	\$61,830.00
A	4143-2-14-007	CECYT 14 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,106.00	\$0.00	\$56,106.00
A	4143-2-14-009	CECYT 14 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	4143-2-14-015	CECYT 14 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	4143-2-14-016	CECYT 14 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00
A	4143-2-15	CECYT 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,671.00	\$0.00	\$500,671.00
A	4143-2-15-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,725.00	\$0.00	\$391,725.00
A	4143-2-15-003	CECYT 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-2-15-004	CECYT 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$0.00	\$40,700.00
A	4143-2-15-006	CECYT 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00	\$24,030.00
A	4143-2-15-007	CECYT 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$0.00	\$33,318.00
A	4143-2-15-009	CECYT 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	4143-2-15-015	CECYT 15 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-15-016	CECYT 15 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	4143-2-16	CECYT 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,474.00	\$0.00	\$293,474.00
A	4143-2-16-001	CECYT 16 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,803.00	\$0.00	\$244,803.00
A	4143-2-16-003	CECYT 16 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-2-16-004	CECYT 16 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	4143-2-16-006	CECYT 16 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	4143-2-16-007	CECYT 16 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.00	\$0.00	\$13,716.00
A	4143-2-16-009	CECYT 16 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$4,386.00
A	4143-2-16-015	CECYT 16 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-2-16-016	CECYT 16 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00
A	4143-2-17	CECYT 17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,279.00	\$0.00	\$598,279.00
A	4143-2-17-001	CECYT 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,564.00	\$0.00	\$509,564.00
A	4143-2-17-002	CECYT 17 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	4143-2-17-003	CECYT 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	4143-2-17-004	CECYT 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	4143-2-17-006	CECYT 17 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$28,620.00
A	4143-2-17-007	CECYT 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,438.00	\$0.00	\$21,438.00
A	4143-2-17-009	CECYT 17 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
A	4143-2-17-015	CECYT 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-2-17-016	CECYT 17 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$1,782.00
A	4143-2-18	CECYT 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,649.00	\$0.00	\$390,649.00
A	4143-2-18-001	CECYT 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,484.00	\$0.00	\$311,484.00
A	4143-2-18-002	CECYT 18 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4143-2-18-003	CECYT 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4143-2-18-004	CECYT 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	4143-2-18-006	CECYT 18 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$16,740.00
A	4143-2-18-007	CECYT 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$21,060.00
A	4143-2-18-009	CECYT 18 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	4143-2-18-015	CECYT 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-2-19	CECYT 19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,669.00	\$0.00	\$725,669.00
A	4143-2-19-001	CECYT 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$0.00	\$555,720.00
A	4143-2-19-002	CECYT 19 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
A	4143-2-19-003	CECYT 19 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	4143-2-19-004	CECYT 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$34,750.00
A	4143-2-19-006	CECYT 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,320.00	\$0.00	\$85,320.00
A	4143-2-19-007	CECYT 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,432.00	\$0.00	\$27,432.00
A	4143-2-19-009	CECYT 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,846.00	\$0.00	\$13,846.00
A	4143-2-19-015	CECYT 19 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-2-19-016	CECYT 19 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$1,782.00
A	4143-2-20	CECYT 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,193.00	\$0.00	\$510,193.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-20-001	CECYT 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,086.00	\$0.00	\$316,086.00
A	4143-2-20-002	CECYT 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$0.00	\$5,535.00
A	4143-2-20-003	CECYT 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-2-20-004	CECYT 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	4143-2-20-006	CCECYT 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,422.00	\$0.00	\$36,422.00
A	4143-2-20-007	CECYT 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,656.00	\$0.00	\$46,656.00
A	4143-2-20-009	CECYT 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00	\$0.00	\$14,770.00
A	4143-2-20-015	CECYT 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-2-20-016	CECYT 20 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00
A	4143-2-21	CECYT 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,921.00	\$0.00	\$980,921.00
A	4143-2-21-001	CECYT 21 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,552.00	\$0.00	\$774,552.00
A	4143-2-21-002	CECYT 21 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,749.00	\$0.00	\$7,749.00
A	4143-2-21-003	CECYT 21 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	4143-2-21-004	CECYT 21 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	4143-2-21-006	CECYT 21 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	4143-2-21-007	CECYT 21 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,790.00	\$0.00	\$47,790.00
A	4143-2-21-009	CECYT 21 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,468.00	\$0.00	\$56,468.00
A	4143-2-21-015	CECYT 21 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4143-2-21-016	CECYT 21 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4143-2-22	CECYT 22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,175.00	\$0.00	\$1,714,175.00
A	4143-2-22-001	CECYT 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,237.00	\$0.00	\$1,371,237.00
A	4143-2-22-002	CECYT 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00
A	4143-2-22-003	CECYT 22 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
A	4143-2-22-004	CECYT 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,250.00	\$0.00	\$96,250.00
A	4143-2-22-006	CECYT 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,210.00	\$0.00	\$141,210.00
A	4143-2-22-007	CECYT 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.00	\$0.00	\$66,312.00
A	4143-2-22-009	CECYT 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00	\$0.00	\$24,760.00
A	4143-2-22-015	CECYT 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4143-2-22-016	CECYT 22 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	4143-2-23	CECYT 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,726.00	\$0.00	\$1,705,726.00
A	4143-2-23-001	CECYT 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,953.00	\$0.00	\$1,370,953.00
A	4143-2-23-002	CECYT 23 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.00	\$0.00	\$7,344.00
A	4143-2-23-003	CECYT 23 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00
A	4143-2-23-004	CECYT 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$124,400.00
A	4143-2-23-006	CECYT 23 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
A	4143-2-23-007	CECYT 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,292.00	\$0.00	\$86,292.00
A	4143-2-23-009	CECYT 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.00	\$0.00	\$13,796.00
A	4143-2-23-012	CECYT 23 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	4143-2-23-015	CECYT 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-2-23-016	CECYT 23 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,018.00	\$0.00	\$11,018.00
A	4143-2-24	CECYT 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,005.00	\$0.00	\$819,005.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-24-001	CECYT 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,848.00	\$0.00	\$626,848.00
A	4143-2-24-002	CECYT 24 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00	\$4,941.00
A	4143-2-24-003	CECYT 24 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
A	4143-2-24-004	CECYT 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00
A	4143-2-24-006	CECYT 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$0.00	\$77,220.00
A	4143-2-24-007	CECYT 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00
A	4143-2-24-009	CECYT 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	4143-2-24-015	CECYT 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4143-2-24-016	CECYT 24 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
A	4143-3	EMSAD DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865,898.99	\$0.00	\$3,865,898.99
A	4143-3-01	EMSAD 01 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,674.00	\$0.00	\$223,674.00
A	4143-3-01-001	EMSAD 01 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,340.00	\$0.00	\$191,340.00
A	4143-3-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-3-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	4143-3-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$10,260.00
A	4143-3-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$0.00	\$9,820.00
A	4143-3-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00	\$5,504.00
A	4143-3-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-3-02	EMSAD 02 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,923.00	\$0.00	\$117,923.00
A	4143-3-02-001	EMSAD 02 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,555.00	\$0.00	\$96,555.00
A	4143-3-02-002	EMSAD 02 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00
A	4143-3-02-003	EMSAD 02 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-02-004	EMSAD 02 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00
A	4143-3-02-006	EMSAD 02 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	4143-3-02-007	EMSAD 02 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	4143-3-02-009	EMSAD 02 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$0.00	\$3,612.00
A	4143-3-02-015	EMSAD 02 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-03	EMSAD 03 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,247.00	\$0.00	\$71,247.00
A	4143-3-03-001	EMSAD 03 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,875.00	\$0.00	\$48,875.00
A	4143-3-03-002	EMSAD 03 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00
A	4143-3-03-003	EMSAD 03 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-3-03-004	EMSAD 03 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	4143-3-03-006	EMSAD 03 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	4143-3-03-007	EMSAD 03 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	4143-3-03-009	EMSAD 03 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00
A	4143-3-03-015	EMSAD 03 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-3-04	EMSAD 04 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$142,125.00
A	4143-3-04-001	EMSAD 04 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,193.00	\$0.00	\$116,193.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-04-002	EMSAD 04 CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	4143-3-04-003	EMSAD 04 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-3-04-004	EMSAD 04 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	4143-3-04-006	CUOTA DE RECURSAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	4143-3-04-007	EMSAD 04 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
A	4143-3-04-009	EMSAD 04 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	4143-3-05	EMSAD 05 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,942.00	\$0.00	\$149,942.00
A	4143-3-05-001	EMSAD 05 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,016.00	\$0.00	\$121,016.00
A	4143-3-05-002	EMSAD 05 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00
A	4143-3-05-003	EMSAD 05 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-05-004	EMSAD 05 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-3-05-006	EMSAD 05 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	4143-3-05-007	EMSAD 05 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$7,992.00
A	4143-3-05-009	EMSAD 05 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
A	4143-3-05-015	EMSAD 05 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-06	EMSAD 06 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,789.00	\$0.00	\$129,789.00
A	4143-3-06-001	EMSAD 06 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,033.00	\$0.00	\$112,033.00
A	4143-3-06-003	EMSAD 06 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-06-004	EMSAD 06 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	4143-3-06-006	EMSAD 06 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	4143-3-06-007	EMSAD 06 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	4143-3-06-009	EMSAD 06 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00
A	4143-3-06-015	EMSAD 06 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-3-09	EMSAD 09 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,079.00	\$0.00	\$181,079.00
A	4143-3-09-001	EMSAD 09 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$159,500.00
A	4143-3-09-002	EMSAD 09 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00
A	4143-3-09-003	EMSAD 09 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4143-3-09-004	EMSAD 09 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	4143-3-09-006	EMSAD 09 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	4143-3-09-007	EMSAD 09 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	4143-3-09-009	EMSAD 09 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$2,322.00
A	4143-3-09-015	EMSAD 09 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-3-10	EMSAD 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,033.00	\$0.00	\$102,033.00
A	4143-3-10-001	EMSAD 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,568.00	\$0.00	\$80,568.00
A	4143-3-10-003	EMSAD 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-3-10-004	EMSAD 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	4143-3-10-006	EMSAD 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.00
A	4143-3-10-007	EMSAD 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-10-009	EMSAD 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00
A	4143-3-10-015	EMSAD 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-11	EMSAD 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,999.00	\$0.00	\$106,999.00
A	4143-3-11-001	EMSAD 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$88,144.00
A	4143-3-11-002	EMSAD 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
A	4143-3-11-003	EMSAD 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-3-11-004	EMSAD 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	4143-3-11-006	EMSAD 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
A	4143-3-11-007	EMSAD 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
A	4143-3-11-009	EMSAD 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00	\$2,064.00
A	4143-3-11-015	EMSAD 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-3-12	EMSAD 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,358.00	\$0.00	\$197,358.00
A	4143-3-12-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,446.00	\$0.00	\$160,446.00
A	4143-3-12-002	EMSAD 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	4143-3-12-003	EMSAD 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4143-3-12-004	EMSAD 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
A	4143-3-12-006	EMSAD 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$8,370.00
A	4143-3-12-007	EMSAD 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$0.00	\$10,746.00
A	4143-3-12-009	EMSAD 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,642.00	\$0.00	\$9,642.00
A	4143-3-12-015	EMSAD 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-13	EMSAD 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,253.00	\$0.00	\$128,253.00
A	4143-3-13-001	EMSAD 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,669.00	\$0.00	\$102,669.00
A	4143-3-13-004	EMSAD 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	4143-3-13-006	EMSAD 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00
A	4143-3-13-007	EMSAD 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$7,992.00
A	4143-3-13-009	EMSAD 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00	\$5,312.00
A	4143-3-13-015	EMSAD 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-3-15	EMSAD 15 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,124.00	\$0.00	\$199,124.00
A	4143-3-15-001	EMSAD 15 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,523.00	\$0.00	\$185,523.00
A	4143-3-15-003	EMSAD 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4143-3-15-004	EMSAD 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00	\$3,146.00
A	4143-3-15-006	EMSAD 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4143-3-15-007	EMSAD 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$7,506.00
A	4143-3-15-009	EMSAD 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
A	4143-3-17	EMSAD 17 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,411.00	\$0.00	\$58,411.00
A	4143-3-17-001	EMSAD 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,275.00	\$0.00	\$52,275.00
A	4143-3-17-003	EMSAD 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-17-004	EMSAD 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4143-3-17-007	EMSAD 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00	\$3,186.00
A	4143-3-17-015	EMSAD 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-3-18	EMSAD 18 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,888.00	\$0.00	\$42,888.00
A	4143-3-18-001	EMSAD 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	4143-3-18-003	EMSAD 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-18-004	EMSAD 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143-3-18-007	EMSAD 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00
A	4143-3-18-015	EMSAD 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-19	EMSAD 19 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,347.00	\$0.00	\$81,347.00
A	4143-3-19-001	EMSAD 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,189.00	\$0.00	\$63,189.00
A	4143-3-19-004	EMSAD 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4143-3-19-006	EMSAD 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	4143-3-19-007	EMSAD 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	\$4,968.00
A	4143-3-19-009	EMSAD 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$5,810.00
A	4143-3-20	EMSAD 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,566.00	\$0.00	\$84,566.00
A	4143-3-20-001	EMSAD 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,839.00	\$0.00	\$69,839.00
A	4143-3-20-002	EMSAD 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	4143-3-20-003	EMSAD 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	4143-3-20-004	EMSAD 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
A	4143-3-20-006	EMSAD 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	4143-3-20-007	EMSAD 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$0.00	\$3,942.00
A	4143-3-20-009	EMSAD 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
A	4143-3-20-015	EMSAD 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	4143-3-22	EMSAD 22 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,989.00	\$0.00	\$181,989.00
A	4143-3-22-001	EMSAD 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,148.00	\$0.00	\$156,148.00
A	4143-3-22-002	EMSAD 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00
A	4143-3-22-004	EMSAD 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	4143-3-22-006	EMSAD 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4143-3-22-007	EMSAD 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,692.00	\$0.00	\$10,692.00
A	4143-3-22-009	EMSAD 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.00	\$0.00	\$4,472.00
A	4143-3-22-015	EMSAD 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-3-23	EMSAD 23 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,851.00	\$0.00	\$43,851.00
A	4143-3-23-001	EMSAD 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,146.00	\$0.00	\$37,146.00
A	4143-3-23-004	EMSAD 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	4143-3-23-007	EMSAD 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
A	4143-3-23-009	EMSAD 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-23-015	EMSAD 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-24	EMSAD 24 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,643.00	\$0.00	\$35,643.00
A	4143-3-24-001	EMSAD 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00	\$23,034.00
A	4143-3-24-004	EMSAD 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4143-3-24-006	EMSAD 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
A	4143-3-24-007	EMSAD 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	4143-3-24-009	EMSAD 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	4143-3-24-015	EMSAD 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-25	EMSAD 25 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,152.00	\$0.00	\$170,152.00
A	4143-3-25-001	EMSAD 25 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,526.00	\$0.00	\$149,526.00
A	4143-3-25-004	EMSAD 25 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	4143-3-25-006	EMSAD 25 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	4143-3-25-007	EMSAD 25 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$8,964.00
A	4143-3-25-009	EMSAD 25 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00
A	4143-3-25-015	EMSAD 25 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-26	EMSAD 26 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.00	\$0.00	\$146,399.00
A	4143-3-26-001	EMSAD 26 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,350.00	\$0.00	\$116,350.00
A	4143-3-26-002	EMSAD 26 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	4143-3-26-003	EMSAD 26 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-3-26-004	EMSAD 26 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	4143-3-26-006	EMSAD 26 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$9,990.00
A	4143-3-26-007	EMSAD 26 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858.00	\$0.00	\$6,858.00
A	4143-3-26-009	EMSAD 26 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00	\$6,622.00
A	4143-3-26-015	EMSAD 26 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-28	EMSAD 28 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,938.00	\$0.00	\$199,938.00
A	4143-3-28-001	EMSAD 28 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,166.00	\$0.00	\$168,166.00
A	4143-3-28-002	EMSAD 28 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00
A	4143-3-28-003	EMSAD 28 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4143-3-28-004	EMSAD 28 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	4143-3-28-006	EMSAD 28 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
A	4143-3-28-007	EMSAD 28 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00	\$10,152.00
A	4143-3-28-009	EMSAD 28 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	4143-3-28-015	EMSAD 28 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-3-29	EMSAD 29 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,747.00	\$0.00	\$101,747.00
A	4143-3-29-001	EMSAD 29 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,423.00	\$0.00	\$57,423.00
A	4143-3-29-003	EMSAD 29 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-3-29-004	EMSAD 29 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-29-006	EMSAD 29 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
A	4143-3-29-007	EMSAD 29 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,172.00	\$0.00	\$34,172.00
A	4143-3-29-009	EMSAD 29 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	4143-3-30	EMSAD 30 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,901.00	\$0.00	\$91,901.00
A	4143-3-30-001	EMSAD 30 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,705.00	\$0.00	\$80,705.00
A	4143-3-30-002	EMSAD 30 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
A	4143-3-30-003	EMSAD 30 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4143-3-30-004	EMSAD 30 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4143-3-30-006	EMSAD 30 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4143-3-30-007	EMSAD 30 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00
A	4143-3-30-009	EMSAD 30 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$0.00	\$1,806.00
A	4143-3-31	EMSAD 31 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,318.00	\$0.00	\$248,318.00
A	4143-3-31-001	EMSAD 31 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,212.00	\$0.00	\$198,212.00
A	4143-3-31-002	EMSAD 31 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00
A	4143-3-31-003	EMSAD 31 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	4143-3-31-004	EMSAD 31 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
A	4143-3-31-006	EMSAD 31 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$14,580.00
A	4143-3-31-007	EMSAD 31 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00
A	4143-3-31-009	EMSAD 31 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$0.00	\$12,731.00
A	4143-3-31-015	EMSAD 31 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-3-32	EMSAD 32 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,584.00	\$0.00	\$122,584.00
A	4143-3-32-001	EMSAD 32 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,209.00	\$0.00	\$104,209.00
A	4143-3-32-002	EMSAD 32 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	4143-3-32-003	EMSAD 32 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4143-3-32-004	EMSAD 32 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4143-3-32-006	EMSAD 32 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	4143-3-32-007	EMSAD 32 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,912.00	\$0.00	\$6,912.00
A	4143-3-32-009	EMSAD 32 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
A	4143-3-33	EMSAD 33 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,626.99	\$0.00	\$81,626.99
A	4143-3-33-001	EMSAD 33 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,117.99	\$0.00	\$71,117.99
A	4143-3-33-002	EMSAD 33 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00
A	4143-3-33-003	EMSAD 33 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-3-33-004	EMSAD 33 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	4143-3-33-006	EMSAD 33 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	4143-3-33-007	EMSAD 33 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
A	4143-3-33-009	EMSAD 33 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
A	4143-3-33-015	EMSAD 33 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-3-34	EMSAD 34 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,547.00	\$0.00	\$313,547.00
A	4143-3-34-001	EMSAD 34 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,378.00	\$0.00	\$271,378.00
A	4143-3-34-002	EMSAD 34 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4143-3-34-003	EMSAD 34 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4143-3-34-004	EMSAD 34 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	4143-3-34-006	EMSAD 34 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00
A	4143-3-34-007	EMSAD 34 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,552.00	\$0.00	\$15,552.00
A	4143-3-34-009	EMSAD 34 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084.00	\$0.00	\$5,084.00
A	4143-3-34-015	EMSAD 34 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-3-35	EMSAD 35 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,445.00	\$0.00	\$111,445.00
A	4143-3-35-001	EMSAD 35 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,246.00	\$0.00	\$85,246.00
A	4143-3-35-004	EMSAD 35 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
A	4143-3-35-006	EMSAD 35 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$7,210.00
A	4143-3-35-007	EMSAD 35 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$9,234.00
A	4143-3-35-009	EMSAD 35 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	4143-3-35-015	EMSAD 35 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
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	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	4213-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	4213-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,048,205.50	\$0.00	\$252,048,205.50
A	4213-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,490,205.50	\$0.00	\$249,490,205.50
A	4213-1-01-004	OTROS INGRESOS FEDERALES FAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$2,558,000.00
A	4213-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$0.00	\$176,183,214.49
A	4213-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$0.00	\$176,183,214.49
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133,024.86	\$0.00	\$4,133,024.86
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,777.96	\$0.00	\$433,777.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,777.96	\$0.00	\$433,777.96
A	4311-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,777.96	\$0.00	\$433,777.96
A	4311-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,777.96	\$0.00	\$433,777.96
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,246.90	\$0.00	\$3,699,246.90
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,246.90	\$0.00	\$3,699,246.90
A	4399-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,246.90	\$0.00	\$3,699,246.90
A	4399-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,187.86	\$0.00	\$636,187.86



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-1-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,920.83	\$0.00	\$1,778,920.83
A	4399-1-04	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,138.21	\$0.00	\$1,284,138.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$541,767,400.40	\$0.00	\$541,767,400.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$528,630,991.86	\$0.00	\$528,630,991.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$504,036,880.73	\$0.00	\$504,036,880.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$250,210,686.70	\$0.00	\$250,210,686.70	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$157,432,990.60	\$0.00	\$157,432,990.60	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$92,777,696.10	\$0.00	\$92,777,696.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,205,916.82	\$0.00	\$96,205,916.82	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$32,433,148.12	\$0.00	\$32,433,148.12	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$35,158,067.74	\$0.00	\$35,158,067.74	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$20,742,468.34	\$0.00	\$20,742,468.34	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,872,232.62	\$0.00	\$7,872,232.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,524,106.79	\$0.00	\$80,524,106.79	\$0.00
D	5114-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,524,106.79	\$0.00	\$80,524,106.79	\$0.00
D	5114-14101	APORTACIONES A PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,305,677.05	\$0.00	\$2,305,677.05	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$0.00	\$241.65	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA)	\$0.00	\$0.00	\$24,960,094.73	\$0.00	\$24,960,094.73	\$0.00
D	5114-14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$968,702.69	\$0.00	\$968,702.69	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%)	\$0.00	\$0.00	\$11,473,420.87	\$0.00	\$11,473,420.87	\$0.00
D	5114-14106	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131%	\$0.00	\$0.00	\$1,540,902.57	\$0.00	\$1,540,902.57	\$0.00
D	5114-14107	INVALIDES Y VIDA 1.750%	\$0.00	\$0.00	\$5,198,672.81	\$0.00	\$5,198,672.81	\$0.00
D	5114-14108	EXCEDENTE 1.100%	\$0.00	\$0.00	\$1,972,033.64	\$0.00	\$1,972,033.64	\$0.00
D	5114-14109	PRESTACIONES EN DINERO .700%	\$0.00	\$0.00	\$2,099,241.10	\$0.00	\$2,099,241.10	\$0.00
D	5114-14110	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050%	\$0.00	\$0.00	\$3,126,401.26	\$0.00	\$3,126,401.26	\$0.00
D	5114-14111	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150%	\$0.00	\$0.00	\$7,328,523.26	\$0.00	\$7,328,523.26	\$0.00
D	5114-14201	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$120,398.90	\$0.00	\$120,398.90	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5%	\$0.00	\$0.00	\$18,903,904.27	\$0.00	\$18,903,904.27	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$525,891.99	\$0.00	\$525,891.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$76,649,100.62	\$0.00	\$76,649,100.62	\$0.00
D	5115-1	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$76,649,100.62	\$0.00	\$76,649,100.62	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$967,403.55	\$0.00	\$967,403.55	\$0.00
D	5115-15401	AYUDA PARA LENTES	\$0.00	\$0.00	\$707,255.47	\$0.00	\$707,255.47	\$0.00
D	5115-15402	AYUDA DE GUARDERIAS	\$0.00	\$0.00	\$969,504.11	\$0.00	\$969,504.11	\$0.00
D	5115-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$24,225,835.91	\$0.00	\$24,225,835.91	\$0.00
D	5115-15409	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$39,016,383.07	\$0.00	\$39,016,383.07	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15506	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,791,291.44	\$0.00	\$4,791,291.44	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,528.00	\$0.00	\$17,528.00	\$0.00
D	5115-15911	CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,083.58	\$0.00	\$11,083.58	\$0.00
D	5115-15912	DIAS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,942,815.49	\$0.00	\$5,942,815.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$374,943.22	\$0.00	\$374,943.22	\$0.00
D	5116-1	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$374,943.22	\$0.00	\$374,943.22	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
D	5116-17146	OTROS ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$223,965.22	\$0.00	\$223,965.22	\$0.00
D	5116-17162	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$0.00	\$140,028.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,474,632.65	\$0.00	\$6,474,632.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,944,114.75	\$0.00	\$2,944,114.75	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$998,501.50	\$0.00	\$998,501.50	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,064.64	\$0.00	\$94,064.64	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$381,491.17	\$0.00	\$381,491.17	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$191,617.20	\$0.00	\$191,617.20	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,204,794.31	\$0.00	\$1,204,794.31	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$52,532.53	\$0.00	\$52,532.53	\$0.00
D	5121-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$0.00	\$21,113.40	\$0.00	\$21,113.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$435,281.25	\$0.00	\$435,281.25	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$417,507.20	\$0.00	\$417,507.20	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$17,774.05	\$0.00	\$17,774.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,095,161.33	\$0.00	\$1,095,161.33	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$225,935.20	\$0.00	\$225,935.20	\$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$44,792.82	\$0.00	\$44,792.82	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,658.09	\$0.00	\$188,658.09	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$635,775.22	\$0.00	\$635,775.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$661,941.24	\$0.00	\$661,941.24	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$4,638.01	\$0.00	\$4,638.01	\$0.00
D	5125-25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA	\$0.00	\$0.00	\$657,303.23	\$0.00	\$657,303.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,117,504.20	\$0.00	\$1,117,504.20	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,117,504.20	\$0.00	\$1,117,504.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,696.07	\$0.00	\$26,696.07	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$22,760.62	\$0.00	\$22,760.62	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,937.85	\$0.00	\$2,937.85	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$193,933.81	\$0.00	\$193,933.81	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,963.32	\$0.00	\$30,963.32	\$0.00
D	5129-29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,394.60	\$0.00	\$12,394.60	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,867.62	\$0.00	\$57,867.62	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,450.99	\$0.00	\$17,450.99	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,588.32	\$0.00	\$2,588.32	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$66,538.42	\$0.00	\$66,538.42	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,828.94	\$0.00	\$5,828.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,119,478.48	\$0.00	\$18,119,478.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,299,639.23	\$0.00	\$10,299,639.23	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$4,454,640.61	\$0.00	\$4,454,640.61	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$526,422.86	\$0.00	\$526,422.86	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$206,074.65	\$0.00	\$206,074.65	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$624,799.10	\$0.00	\$624,799.10	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,351,761.32	\$0.00	\$4,351,761.32	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$135,940.69	\$0.00	\$135,940.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,966.41	\$0.00	\$1,250,966.41	\$0.00
D	5132-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$22,645.68	\$0.00	\$22,645.68	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$332,941.13	\$0.00	\$332,941.13	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$888,136.60	\$0.00	\$888,136.60	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,243.00	\$0.00	\$7,243.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,780,365.91	\$0.00	\$1,780,365.91	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$365,965.56	\$0.00	\$365,965.56	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$85,778.21	\$0.00	\$85,778.21	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$74,350.00	\$0.00	\$74,350.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$591,864.78	\$0.00	\$591,864.78	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$662,407.36	\$0.00	\$662,407.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500,204.37	\$0.00	\$2,500,204.37	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,474.39	\$0.00	\$1,291,474.39	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , VIDA Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$0.00	\$531,944.31	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$0.00	\$627,340.09	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$49,445.58	\$0.00	\$49,445.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,345,084.22	\$0.00	\$1,345,084.22	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$615,883.82	\$0.00	\$615,883.82	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$171,781.17	\$0.00	\$171,781.17	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,697.22	\$0.00	\$10,697.22	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$298,710.84	\$0.00	\$298,710.84	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$248,011.17	\$0.00	\$248,011.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,039.99	\$0.00	\$9,039.99	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$9,039.99	\$0.00	\$9,039.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$553,899.27	\$0.00	\$553,899.27	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$160,664.96	\$0.00	\$160,664.96	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00	\$0.00	\$1,887.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$391,347.31	\$0.00	\$391,347.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$240,001.96	\$0.00	\$240,001.96	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$240,001.96	\$0.00	\$240,001.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$140,277.12	\$0.00	\$140,277.12	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$109,784.19	\$0.00	\$109,784.19	\$0.00
D	5139-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30,492.93	\$0.00	\$30,492.93	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$969,950.00	\$0.00	\$969,950.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$969,950.00	\$0.00	\$969,950.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$866,950.00	\$0.00	\$866,950.00	\$0.00
D	5242-44201	becas	\$0.00	\$0.00	\$866,950.00	\$0.00	\$866,950.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	5243-44302	APOYOS EDUCACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,166,458.54	\$0.00	\$12,166,458.54	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,166,458.54	\$0.00	\$12,166,458.54	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,164,082.72	\$0.00	\$11,164,082.72	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,164,082.72	\$0.00	\$11,164,082.72	\$0.00
D	5515-1-51101	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,645,282.51	\$0.00	\$3,645,282.51	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-51107	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$78,638.28	\$0.00	\$78,638.28	\$0.00
D	5515-1-51201	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$18,806.16	\$0.00	\$18,806.16	\$0.00
D	5515-1-51503	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,393,062.57	\$0.00	\$4,393,062.57	\$0.00
D	5515-1-51504	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	\$0.00	\$0.00	\$300,115.48	\$0.00	\$300,115.48	\$0.00
D	5515-1-51902	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,610.36	\$0.00	\$1,610.36	\$0.00
D	5515-1-51908	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$6,969.24	\$0.00	\$6,969.24	\$0.00
D	5515-1-52101	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$88,807.44	\$0.00	\$88,807.44	\$0.00
D	5515-1-52301	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$188,321.04	\$0.00	\$188,321.04	\$0.00
D	5515-1-54101	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$995,192.02	\$0.00	\$995,192.02	\$0.00
D	5515-1-56201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$651,436.79	\$0.00	\$651,436.79	\$0.00
D	5515-1-56401	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$731,084.87	\$0.00	\$731,084.87	\$0.00
D	5515-1-56604	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,755.96	\$0.00	\$64,755.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00
D	5517-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00	\$1,002,375.82	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,205,884.05	\$2,205,884.05	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$85,662.75	\$85,662.75	\$0.00	\$0.00
D	7110	VIATICOS POR COMPROBAR TIMBRADOS	\$0.00	\$0.00	\$85,662.75	\$85,662.75	\$0.00	\$0.00
D	7110-01	VIATICOS A COMPROBAR EN NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$85,662.75	\$85,662.75	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$2,120,221.30	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES EN CUSTODIA Y USO	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00
D	7630-1	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00
D	7630-1-52901	LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00
A	7640	CUSTODIA Y USO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30
A	7640-1	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30
A	7640-1-52901	LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,221.30	\$0.00	\$2,120,221.30
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,407,336,962.44	\$4,407,336,962.44	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,453,331,951.05	\$1,453,331,951.05	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$491,726,990.00	\$0.00	\$491,726,990.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,343,000.00	\$0.00	\$8,343,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-01-002	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-01-012	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$481,726,990.00	\$0.00	\$481,726,990.00	\$0.00
D	8110-83-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$481,726,990.00	\$0.00	\$481,726,990.00	\$0.00
D	8110-83-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00
D	8110-83-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00
D	8110-83-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00
D	8110-83-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00	\$240,863,495.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$460,136,186.60	\$533,439,123.61	\$0.00	\$73,302,937.01
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$27,388,141.99	\$0.00	-\$4,054.00
A	8120-43-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$27,388,141.99	\$0.00	\$26,880,407.99
A	8120-43-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$27,388,141.99	\$0.00	\$26,880,407.99
A	8120-43-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$231,456.00	\$25,731,141.99	\$0.00	\$25,499,685.99
A	8120-43-1-01-002	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$100,000.00	\$0.00	\$96,382.00
A	8120-43-1-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,998.00
A	8120-43-1-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8120-43-1-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$251,712.00	\$600,000.00	\$0.00	\$348,288.00
A	8120-43-1-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,446.00
A	8120-43-1-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$300,000.00	\$0.00	\$295,108.00
A	8120-43-1-01-012	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-43-1-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8120-43-2	CECYT DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,018,563.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,018,563.00
A	8120-43-2-02	CECYT 2 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$655,622.00	\$0.00	\$0.00	-\$655,622.00
A	8120-43-2-02-001	CECYT 2 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$489,714.00	\$0.00	\$0.00	-\$489,714.00
A	8120-43-2-02-002	CECYT 2 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,724.00
A	8120-43-2-02-003	CECYT 2 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8120-43-2-02-004	CECYT 2 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$41,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,210.00
A	8120-43-2-02-006	CECYT 2 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,300.00
A	8120-43-2-02-007	CECYT 2 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,780.00
A	8120-43-2-02-009	CECYT 2 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,324.00
A	8120-43-2-02-012	CECYT 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,920.00
A	8120-43-2-02-015	CECYT 2 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8120-43-2-03	CECYT 3 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$584,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$584,496.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-03-001	CECYT 3 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$480,211.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,211.00
A	8120-43-2-03-002	CECYT 3 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.00
A	8120-43-2-03-003	CECYT 3 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8120-43-2-03-004	CECYT 3 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,650.00
A	8120-43-2-03-006	CECYT 3 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,486.00
A	8120-43-2-03-007	CECYT 3 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,274.00
A	8120-43-2-03-009	CECYT 3 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$8,694.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,694.00
A	8120-43-2-03-015	CECYT 3 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	8120-43-2-04	CECYT 4 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$572,463.00	\$0.00	\$0.00	-\$572,463.00
A	8120-43-2-04-001	CECYT 4 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$432,427.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,427.00
A	8120-43-2-04-002	CECYT 4 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863.00
A	8120-43-2-04-003	CECYT 4 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,725.00
A	8120-43-2-04-004	CECYT 4 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,250.00
A	8120-43-2-04-006	CECYT 4 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,180.00
A	8120-43-2-04-007	CECYT 4 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$32,448.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,448.00
A	8120-43-2-04-009	CECYT 4 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,576.00
A	8120-43-2-04-015	CECYT 4 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,950.00
A	8120-43-2-04-016	CECYT 4 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,044.00
A	8120-43-2-05	CECYT 5 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$852,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$852,685.00
A	8120-43-2-05-001	CECYT 5 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$713,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$713,500.00
A	8120-43-2-05-002	CECYT 5 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,053.00
A	8120-43-2-05-003	CECYT 5 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8120-43-2-05-004	CECYT 5 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$44,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,250.00
A	8120-43-2-05-006	CECYT 5 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,520.00
A	8120-43-2-05-007	CECYT 5 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$36,288.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,288.00
A	8120-43-2-05-009	CECYT 5 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,224.00
A	8120-43-2-05-015	CECYT 5 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8120-43-2-06	CECYT 6 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,446,817.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,446,817.00
A	8120-43-2-06-001	CECYT 6 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,629,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,629,792.00
A	8120-43-2-06-002	CECYT 6 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,831.00
A	8120-43-2-06-003	CECYT 6 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,964.00
A	8120-43-2-06-004	CECYT 6 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$306,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,699.00
A	8120-43-2-06-006	CECYT 6 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$199,113.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,113.00
A	8120-43-2-06-007	CECYT 6 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$175,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,422.00
A	8120-43-2-06-009	CECYT 6 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$86,459.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,459.00
A	8120-43-2-06-015	CECYT 6 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,375.00
A	8120-43-2-06-016	CECYT 6 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8120-43-2-07	CECYT 7 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,828.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-07-001	CECYT 7 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,012,852.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,012,852.00
A	8120-43-2-07-002	CECYT 7 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,642.00
A	8120-43-2-07-003	CECYT 7 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-43-2-07-004	CECYT 7 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,500.00
A	8120-43-2-07-006	CECYT 7 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,550.00
A	8120-43-2-07-007	CECYT 7 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,650.00
A	8120-43-2-07-009	CECYT 7 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$23,134.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,134.00
A	8120-43-2-07-015	CECYT 7 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,975.00
A	8120-43-2-08	CECYT 8 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,158,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158,907.00
A	8120-43-2-08-001	CECYT 8 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$865,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$865,249.00
A	8120-43-2-08-002	CECYT 8 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106.00
A	8120-43-2-08-003	CECYT 8 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-2-08-004	CECYT 8 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$58,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,770.00
A	8120-43-2-08-006	CECYT 8 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$136,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,928.00
A	8120-43-2-08-007	CECYT 8 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$49,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,386.00
A	8120-43-2-08-009	CECYT 8 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$43,918.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,918.00
A	8120-43-2-08-015	CECYT 8 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,325.00
A	8120-43-2-09	CECYT 9 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$840,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$840,249.00
A	8120-43-2-09-001	CECYT 9 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$570,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$570,789.00
A	8120-43-2-09-002	CECYT 9 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106.00
A	8120-43-2-09-003	CECYT 9 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-2-09-004	CECYT 9 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$64,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,460.00
A	8120-43-2-09-006	CECYT 9 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,360.00
A	8120-43-2-09-007	CECYT 9 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$30,348.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,348.00
A	8120-43-2-09-009	CECYT 9 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,320.00
A	8120-43-2-09-015	CECYT 9 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.00
A	8120-43-2-09-016	CECYT 9 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.00
A	8120-43-2-10	CECYT 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$354,729.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,729.00
A	8120-43-2-10-001	CECYT 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$291,744.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,744.00
A	8120-43-2-10-002	CECYT 10 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8120-43-2-10-003	CECYT 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-43-2-10-004	CECYT 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,750.00
A	8120-43-2-10-006	CECYT 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,700.00
A	8120-43-2-10-007	CECYT 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$18,738.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,738.00
A	8120-43-2-10-009	CECYT 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,988.00
A	8120-43-2-10-015	CECYT 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-2-10-016	CECYT 10 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,994.00
A	8120-43-2-11	CECYT 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,890,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,890,897.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-11-001	CECYT 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,342,529.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,342,529.00
A	8120-43-2-11-002	CECYT 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,181.00
A	8120-43-2-11-003	CECYT 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,625.00
A	8120-43-2-11-004	CECYT 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,250.00
A	8120-43-2-11-006	CECYT 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$317,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,250.00
A	8120-43-2-11-007	CECYT 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$77,698.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,698.00
A	8120-43-2-11-009	CECYT 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$30,014.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,014.00
A	8120-43-2-11-015	CECYT 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.00
A	8120-43-2-12	CECYT 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$284,613.00	\$0.00	\$0.00	-\$284,613.00
A	8120-43-2-12-001	CECYT 12 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$229,758.00	\$0.00	\$0.00	-\$229,758.00
A	8120-43-2-12-002	CECYT 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,374.00
A	8120-43-2-12-003	CECYT 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-2-12-004	CECYT 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8120-43-2-12-006	CECYT 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8120-43-2-12-007	CECYT 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$16,038.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,038.00
A	8120-43-2-12-009	CECYT 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,118.00
A	8120-43-2-12-015	CECYT 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-2-12-016	CECYT 12 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8120-43-2-13	CECYT 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$440,024.00	\$0.00	\$0.00	-\$440,024.00
A	8120-43-2-13-001	CECYT 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$291,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,497.00
A	8120-43-2-13-002	CECYT 13 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,078.00
A	8120-43-2-13-003	CECYT 13 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-2-13-004	CECYT 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,750.00
A	8120-43-2-13-006	CECYT 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,390.00
A	8120-43-2-13-007	CECYT 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$20,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,732.00
A	8120-43-2-13-009	CECYT 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,106.00
A	8120-43-2-13-015	CECYT 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,425.00
A	8120-43-2-13-016	CECYT 13 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.00
A	8120-43-2-14	CECYT 14 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,439,471.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,439,471.00
A	8120-43-2-14-001	CECYT 14 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,978.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,190,978.00
A	8120-43-2-14-002	CECYT 14 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,697.00
A	8120-43-2-14-003	CECYT 14 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,325.00
A	8120-43-2-14-004	CECYT 14 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,500.00
A	8120-43-2-14-006	CECYT 14 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,830.00
A	8120-43-2-14-007	CECYT 14 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$56,106.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,106.00
A	8120-43-2-14-009	CECYT 14 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,826.00
A	8120-43-2-14-015	CECYT 14 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8120-43-2-14-016	CECYT 14 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,334.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-15	CECYT 15	\$0.00	\$0.00	\$500,671.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,671.00
A	8120-43-2-15-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$391,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,725.00
A	8120-43-2-15-003	CECYT 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-2-15-004	CECYT 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,700.00
A	8120-43-2-15-006	CECYT 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,030.00
A	8120-43-2-15-007	CECYT 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,318.00
A	8120-43-2-15-009	CECYT 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8120-43-2-15-015	CECYT 15 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-2-15-016	CECYT 15 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	-\$648.00
A	8120-43-2-16	CECYT 16	\$0.00	\$0.00	\$293,474.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,474.00
A	8120-43-2-16-001	CECYT 16 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$244,803.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,803.00
A	8120-43-2-16-003	CECYT 16 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-2-16-004	CECYT 16 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8120-43-2-16-006	CECYT 16 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,210.00
A	8120-43-2-16-007	CECYT 16 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$13,716.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,716.00
A	8120-43-2-16-009	CECYT 16 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,386.00
A	8120-43-2-16-015	CECYT 16 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-2-16-016	CECYT 16 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,184.00
A	8120-43-2-17	CECYT 17	\$0.00	\$0.00	\$598,279.00	\$0.00	\$0.00	-\$598,279.00
A	8120-43-2-17-001	CECYT 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$509,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,564.00
A	8120-43-2-17-002	CECYT 17 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.00
A	8120-43-2-17-003	CECYT 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8120-43-2-17-004	CECYT 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8120-43-2-17-006	CECYT 17 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,620.00
A	8120-43-2-17-007	CECYT 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$21,438.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,438.00
A	8120-43-2-17-009	CECYT 17 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,692.00
A	8120-43-2-17-015	CECYT 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-2-17-016	CECYT 17 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,782.00
A	8120-43-2-18	CECYT 18	\$0.00	\$0.00	\$390,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,649.00
A	8120-43-2-18-001	CECYT 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$311,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,484.00
A	8120-43-2-18-002	CECYT 18 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8120-43-2-18-003	CECYT 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8120-43-2-18-004	CECYT 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.00
A	8120-43-2-18-006	CECYT 18 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,740.00
A	8120-43-2-18-007	CECYT 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,060.00
A	8120-43-2-18-009	CECYT 18 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.00
A	8120-43-2-18-015	CECYT 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-2-19	CECYT 19	\$0.00	\$0.00	\$725,669.00	\$0.00	\$0.00	-\$725,669.00
A	8120-43-2-19-001	CECYT 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$555,720.00
A	8120-43-2-19-002	CECYT 19 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,644.00
A	8120-43-2-19-003	CECYT 19 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,950.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-19-004	CECYT 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,750.00
A	8120-43-2-19-006	CECYT 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,320.00
A	8120-43-2-19-007	CECYT 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$27,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,432.00
A	8120-43-2-19-009	CECYT 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$13,846.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,846.00
A	8120-43-2-19-015	CECYT 19 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-2-19-016	CECYT 19 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,782.00
A	8120-43-2-20	CECYT 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$510,193.00	\$0.00	\$0.00	-\$510,193.00
A	8120-43-2-20-001	CECYT 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$316,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,086.00
A	8120-43-2-20-002	CECYT 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,535.00
A	8120-43-2-20-003	CECYT 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-2-20-004	CECYT 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8120-43-2-20-006	CCECYT 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,422.00
A	8120-43-2-20-007	CECYT 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$46,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,656.00
A	8120-43-2-20-009	CECYT 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,770.00
A	8120-43-2-20-015	CECYT 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-2-20-016	CECYT 20 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,374.00
A	8120-43-2-21	CECYT 21	\$0.00	\$0.00	\$980,921.00	\$0.00	\$0.00	-\$980,921.00
A	8120-43-2-21-001	CECYT 21 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$774,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$774,552.00
A	8120-43-2-21-002	CECYT 21 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,749.00
A	8120-43-2-21-003	CECYT 21 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8120-43-2-21-004	CECYT 21 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,500.00
A	8120-43-2-21-006	CECYT 21 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,250.00
A	8120-43-2-21-007	CECYT 21 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$47,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,790.00
A	8120-43-2-21-009	CECYT 21 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$56,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,468.00
A	8120-43-2-21-015	CECYT 21 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8120-43-2-21-016	CECYT 21 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8120-43-2-22	CECYT 22	\$0.00	\$0.00	\$1,714,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,714,175.00
A	8120-43-2-22-001	CECYT 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,371,237.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,371,237.00
A	8120-43-2-22-002	CECYT 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,671.00
A	8120-43-2-22-003	CECYT 22 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,775.00
A	8120-43-2-22-004	CECYT 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$96,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,250.00
A	8120-43-2-22-006	CECYT 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,210.00
A	8120-43-2-22-007	CECYT 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$66,312.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,312.00
A	8120-43-2-22-009	CECYT 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,760.00
A	8120-43-2-22-015	CECYT 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8120-43-2-22-016	CECYT 22 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,860.00
A	8120-43-2-23	CECYT 23	\$0.00	\$0.00	\$1,705,726.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,705,726.00
A	8120-43-2-23-001	CECYT 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,370,953.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370,953.00
A	8120-43-2-23-002	CECYT 23 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,344.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.00
A	8120-43-2-23-003	CECYT 23 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,125.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2-23-004	CECYT 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,400.00
A	8120-43-2-23-006	CECYT 23 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,400.00
A	8120-43-2-23-007	CECYT 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$86,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,292.00
A	8120-43-2-23-009	CECYT 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$13,796.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,796.00
A	8120-43-2-23-012	CECYT 23 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	-\$648.00
A	8120-43-2-23-015	CECYT 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-2-23-016	CECYT 23 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$11,018.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,018.00
A	8120-43-2-24	CECYT 24	\$0.00	\$0.00	\$819,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$819,005.00
A	8120-43-2-24-001	CECYT 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$626,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,848.00
A	8120-43-2-24-002	CECYT 24 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,941.00
A	8120-43-2-24-003	CECYT 24 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,725.00
A	8120-43-2-24-004	CECYT 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,750.00
A	8120-43-2-24-006	CECYT 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,220.00
A	8120-43-2-24-007	CECYT 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,282.00
A	8120-43-2-24-009	CECYT 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,610.00
A	8120-43-2-24-015	CECYT 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8120-43-2-24-016	CECYT 24 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,804.00
A	8120-43-3	EMSAD DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,865,898.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,865,898.99
A	8120-43-3-01	EMSAD 01 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$223,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,674.00
A	8120-43-3-01-001	EMSAD 01 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$191,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,340.00
A	8120-43-3-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-3-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8120-43-3-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,260.00
A	8120-43-3-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,820.00
A	8120-43-3-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,504.00
A	8120-43-3-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-3-02	EMSAD 02 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$117,923.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,923.00
A	8120-43-3-02-001	EMSAD 02 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,555.00
A	8120-43-3-02-002	EMSAD 02 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00	-\$474.00
A	8120-43-3-02-003	EMSAD 02 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-02-004	EMSAD 02 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,030.00
A	8120-43-3-02-006	EMSAD 02 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.00
A	8120-43-3-02-007	EMSAD 02 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,642.00
A	8120-43-3-02-009	EMSAD 02 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,612.00
A	8120-43-3-02-015	EMSAD 02 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-03	EMSAD 03 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$71,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,247.00
A	8120-43-3-03-001	EMSAD 03 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,875.00
A	8120-43-3-03-002	EMSAD 03 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	-\$432.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-03-003	EMSAD 03 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-3-03-004	EMSAD 03 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8120-43-3-03-006	EMSAD 03 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,264.00
A	8120-43-3-03-007	EMSAD 03 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,860.00
A	8120-43-3-03-009	EMSAD 03 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366.00
A	8120-43-3-03-015	EMSAD 03 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-43-3-04	EMSAD 04 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,125.00
A	8120-43-3-04-001	EMSAD 04 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$116,193.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,193.00
A	8120-43-3-04-002	EMSAD 04 CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	-\$648.00
A	8120-43-3-04-003	EMSAD 04 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-3-04-004	EMSAD 04 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	8120-43-3-04-006	CUOTA DE RECURSAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,210.00
A	8120-43-3-04-007	EMSAD 04 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,804.00
A	8120-43-3-04-009	EMSAD 04 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,870.00
A	8120-43-3-05	EMSAD 05 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$149,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,942.00
A	8120-43-3-05-001	EMSAD 05 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,016.00
A	8120-43-3-05-002	EMSAD 05 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	-\$376.00
A	8120-43-3-05-003	EMSAD 05 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-05-004	EMSAD 05 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-43-3-05-006	EMSAD 05 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.00
A	8120-43-3-05-007	EMSAD 05 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,992.00
A	8120-43-3-05-009	EMSAD 05 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,948.00
A	8120-43-3-05-015	EMSAD 05 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-06	EMSAD 06 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$129,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,789.00
A	8120-43-3-06-001	EMSAD 06 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,033.00
A	8120-43-3-06-003	EMSAD 06 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-06-004	EMSAD 06 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,150.00
A	8120-43-3-06-006	EMSAD 06 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.00
A	8120-43-3-06-007	EMSAD 06 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,642.00
A	8120-43-3-06-009	EMSAD 06 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	-\$344.00
A	8120-43-3-06-015	EMSAD 06 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-3-09	EMSAD 09 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$181,079.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,079.00
A	8120-43-3-09-001	EMSAD 09 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,500.00
A	8120-43-3-09-002	EMSAD 09 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.00
A	8120-43-3-09-003	EMSAD 09 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8120-43-3-09-004	EMSAD 09 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,150.00
A	8120-43-3-09-006	EMSAD 09 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8120-43-3-09-007	EMSAD 09 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,450.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-09-009	EMSAD 09 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,322.00
A	8120-43-3-09-015	EMSAD 09 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-43-3-10	EMSAD 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$102,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,033.00
A	8120-43-3-10-001	EMSAD 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,568.00
A	8120-43-3-10-003	EMSAD 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-43-3-10-004	EMSAD 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,750.00
A	8120-43-3-10-006	EMSAD 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,630.00
A	8120-43-3-10-007	EMSAD 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,130.00
A	8120-43-3-10-009	EMSAD 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,730.00
A	8120-43-3-10-015	EMSAD 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-11	EMSAD 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$106,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,999.00
A	8120-43-3-11-001	EMSAD 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,144.00
A	8120-43-3-11-002	EMSAD 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,132.00
A	8120-43-3-11-003	EMSAD 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-3-11-004	EMSAD 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,250.00
A	8120-43-3-11-006	EMSAD 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,780.00
A	8120-43-3-11-007	EMSAD 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,104.00
A	8120-43-3-11-009	EMSAD 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,064.00
A	8120-43-3-11-015	EMSAD 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-12	EMSAD 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$197,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,358.00
A	8120-43-3-12-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$160,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,446.00
A	8120-43-3-12-002	EMSAD 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00
A	8120-43-3-12-003	EMSAD 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8120-43-3-12-004	EMSAD 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	8120-43-3-12-006	EMSAD 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,370.00
A	8120-43-3-12-007	EMSAD 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,746.00
A	8120-43-3-12-009	EMSAD 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$9,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,642.00
A	8120-43-3-12-015	EMSAD 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-13	EMSAD 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$128,253.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,253.00
A	8120-43-3-13-001	EMSAD 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$102,669.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,669.00
A	8120-43-3-13-004	EMSAD 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	8120-43-3-13-006	EMSAD 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,330.00
A	8120-43-3-13-007	EMSAD 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,992.00
A	8120-43-3-13-009	EMSAD 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,312.00
A	8120-43-3-13-015	EMSAD 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-15	EMSAD 15 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$199,124.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,124.00
A	8120-43-3-15-001	EMSAD 15 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$185,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,523.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-15-003	EMSAD 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8120-43-3-15-004	EMSAD 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,146.00
A	8120-43-3-15-006	EMSAD 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.00
A	8120-43-3-15-007	EMSAD 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,506.00
A	8120-43-3-15-009	EMSAD 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00	-\$774.00
A	8120-43-3-17	EMSAD 17 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$58,411.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,411.00
A	8120-43-3-17-001	EMSAD 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,275.00
A	8120-43-3-17-003	EMSAD 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-17-004	EMSAD 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8120-43-3-17-007	EMSAD 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,186.00
A	8120-43-3-17-015	EMSAD 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-43-3-18	EMSAD 18 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,888.00
A	8120-43-3-18-001	EMSAD 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8120-43-3-18-003	EMSAD 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-18-004	EMSAD 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-43-3-18-007	EMSAD 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,538.00
A	8120-43-3-18-015	EMSAD 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-19	EMSAD 19 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$81,347.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,347.00
A	8120-43-3-19-001	EMSAD 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$63,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,189.00
A	8120-43-3-19-004	EMSAD 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-43-3-19-006	EMSAD 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8120-43-3-19-007	EMSAD 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
A	8120-43-3-19-009	EMSAD 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,810.00
A	8120-43-3-20	EMSAD 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$84,566.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,566.00
A	8120-43-3-20-001	EMSAD 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,839.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,839.00
A	8120-43-3-20-002	EMSAD 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	-\$135.00
A	8120-43-3-20-003	EMSAD 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$210.00
A	8120-43-3-20-004	EMSAD 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8120-43-3-20-006	EMSAD 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,660.00
A	8120-43-3-20-007	EMSAD 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,942.00
A	8120-43-3-20-009	EMSAD 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,910.00
A	8120-43-3-20-015	EMSAD 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
A	8120-43-3-22	EMSAD 22 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$181,989.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,989.00
A	8120-43-3-22-001	EMSAD 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$156,148.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,148.00
A	8120-43-3-22-002	EMSAD 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.00
A	8120-43-3-22-004	EMSAD 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,150.00
A	8120-43-3-22-006	EMSAD 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-22-007	EMSAD 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,692.00
A	8120-43-3-22-009	EMSAD 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,472.00
A	8120-43-3-22-015	EMSAD 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-3-23	EMSAD 23 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$43,851.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,851.00
A	8120-43-3-23-001	EMSAD 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,146.00
A	8120-43-3-23-004	EMSAD 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8120-43-3-23-007	EMSAD 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,564.00
A	8120-43-3-23-009	EMSAD 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00	-\$516.00
A	8120-43-3-23-015	EMSAD 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-24	EMSAD 24 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$35,643.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,643.00
A	8120-43-3-24-001	EMSAD 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,034.00
A	8120-43-3-24-004	EMSAD 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8120-43-3-24-006	EMSAD 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,780.00
A	8120-43-3-24-007	EMSAD 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,888.00
A	8120-43-3-24-009	EMSAD 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00	-\$516.00
A	8120-43-3-24-015	EMSAD 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-25	EMSAD 25 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$170,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,152.00
A	8120-43-3-25-001	EMSAD 25 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,526.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,526.00
A	8120-43-3-25-004	EMSAD 25 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	8120-43-3-25-006	EMSAD 25 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,940.00
A	8120-43-3-25-007	EMSAD 25 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,964.00
A	8120-43-3-25-009	EMSAD 25 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
A	8120-43-3-25-015	EMSAD 25 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-26	EMSAD 26 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$146,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,399.00
A	8120-43-3-26-001	EMSAD 26 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$116,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,350.00
A	8120-43-3-26-002	EMSAD 26 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00
A	8120-43-3-26-003	EMSAD 26 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-43-3-26-004	EMSAD 26 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8120-43-3-26-006	EMSAD 26 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,990.00
A	8120-43-3-26-007	EMSAD 26 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,858.00
A	8120-43-3-26-009	EMSAD 26 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,622.00
A	8120-43-3-26-015	EMSAD 26 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-28	EMSAD 28 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$199,938.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,938.00
A	8120-43-3-28-001	EMSAD 28 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$168,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,166.00
A	8120-43-3-28-002	EMSAD 28 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00	-\$567.00
A	8120-43-3-28-003	EMSAD 28 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-43-3-28-004	EMSAD 28 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-28-006	EMSAD 28 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,170.00
A	8120-43-3-28-007	EMSAD 28 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,152.00
A	8120-43-3-28-009	EMSAD 28 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,408.00
A	8120-43-3-28-015	EMSAD 28 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-29	EMSAD 29 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$101,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,747.00
A	8120-43-3-29-001	EMSAD 29 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,423.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,423.00
A	8120-43-3-29-003	EMSAD 29 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-29-004	EMSAD 29 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8120-43-3-29-006	EMSAD 29 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,932.00
A	8120-43-3-29-007	EMSAD 29 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$34,172.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,172.00
A	8120-43-3-29-009	EMSAD 29 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	8120-43-3-30	EMSAD 30 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$91,901.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,901.00
A	8120-43-3-30-001	EMSAD 30 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,705.00
A	8120-43-3-30-002	EMSAD 30 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	-\$216.00
A	8120-43-3-30-003	EMSAD 30 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8120-43-3-30-004	EMSAD 30 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8120-43-3-30-006	EMSAD 30 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.00
A	8120-43-3-30-007	EMSAD 30 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,184.00
A	8120-43-3-30-009	EMSAD 30 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.00
A	8120-43-3-31	EMSAD 31 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$248,318.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,318.00
A	8120-43-3-31-001	EMSAD 31 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$198,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,212.00
A	8120-43-3-31-002	EMSAD 31 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
A	8120-43-3-31-003	EMSAD 31 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-43-3-31-004	EMSAD 31 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8120-43-3-31-006	EMSAD 31 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,580.00
A	8120-43-3-31-007	EMSAD 31 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,556.00
A	8120-43-3-31-009	EMSAD 31 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,731.00
A	8120-43-3-31-015	EMSAD 31 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-3-32	EMSAD 32 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$122,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,584.00
A	8120-43-3-32-001	EMSAD 32 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$104,209.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,209.00
A	8120-43-3-32-002	EMSAD 32 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.00
A	8120-43-3-32-003	EMSAD 32 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
A	8120-43-3-32-004	EMSAD 32 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8120-43-3-32-006	EMSAD 32 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,870.00
A	8120-43-3-32-007	EMSAD 32 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,912.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,912.00
A	8120-43-3-32-009	EMSAD 32 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,510.00
A	8120-43-3-33	EMSAD 33 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$81,626.99	\$0.00	\$0.00	-\$81,626.99

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-3-33-001	EMSAD 33 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,117.99	\$0.00	\$0.00	-\$71,117.99
A	8120-43-3-33-002	EMSAD 33 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.00
A	8120-43-3-33-003	EMSAD 33 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8120-43-3-33-004	EMSAD 33 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8120-43-3-33-006	EMSAD 33 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.00
A	8120-43-3-33-007	EMSAD 33 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,726.00
A	8120-43-3-33-009	EMSAD 33 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00	-\$774.00
A	8120-43-3-33-015	EMSAD 33 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-3-34	EMSAD 34 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$313,547.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,547.00
A	8120-43-3-34-001	EMSAD 34 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$271,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,378.00
A	8120-43-3-34-002	EMSAD 34 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8120-43-3-34-003	EMSAD 34 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8120-43-3-34-004	EMSAD 34 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8120-43-3-34-006	EMSAD 34 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,208.00
A	8120-43-3-34-007	EMSAD 34 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$15,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,552.00
A	8120-43-3-34-009	EMSAD 34 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,084.00
A	8120-43-3-34-015	EMSAD 34 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-43-3-35	EMSAD 35 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$111,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,445.00
A	8120-43-3-35-001	EMSAD 35 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$85,246.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,246.00
A	8120-43-3-35-004	EMSAD 35 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,290.00
A	8120-43-3-35-006	EMSAD 35 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,210.00
A	8120-43-3-35-007	EMSAD 35 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,234.00
A	8120-43-3-35-009	EMSAD 35 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-43-3-35-015	EMSAD 35 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00	-\$249,450.25
A	8120-79-01-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00	-\$249,450.25
A	8120-79-01-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00	-\$249,450.25
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,263,120.37	\$4,512,570.62	\$0.00	\$249,450.25
A	8120-79-02-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,263,120.37	\$4,512,570.62	\$0.00	\$249,450.25
A	8120-79-02-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$820,515.57	\$1,069,965.82	\$0.00	\$249,450.25
A	8120-79-02-1-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,835,628.38	\$1,835,628.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-1-04	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,606,976.42	\$1,606,976.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$501,538,411.00	\$0.00	\$73,306,991.01
A	8120-83-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$501,538,411.00	\$0.00	\$73,306,991.01
A	8120-83-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$252,048,205.50	\$252,048,205.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$249,490,205.50	\$249,490,205.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-01-004	OTROS INGRESOS FEDERALES FAM	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$249,490,205.50	\$0.00	\$73,306,991.01

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$249,490,205.50	\$0.00	\$73,306,991.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,712,133.61	\$379,545.76	\$41,332,587.85	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00
D	8130-43-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00
D	8130-43-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00
D	8130-43-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00	\$17,388,141.99	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,512,570.62	\$379,545.76	\$4,133,024.86	\$0.00
D	8130-79-02-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,512,570.62	\$379,545.76	\$4,133,024.86	\$0.00
D	8130-79-02-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,965.82	\$0.00	\$1,069,965.82	\$0.00
D	8130-79-02-1-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,835,628.38	\$56,707.55	\$1,778,920.83	\$0.00
D	8130-79-02-1-04	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,606,976.42	\$322,838.21	\$1,284,138.21	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,811,421.00	\$0.00	\$19,811,421.00	\$0.00
D	8130-83-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,811,421.00	\$0.00	\$19,811,421.00	\$0.00
D	8130-83-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,184,710.50	\$0.00	\$11,184,710.50	\$0.00
D	8130-83-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00
D	8130-83-1-01-004	OTROS INGRESOS FEDERALES FAM	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$0.00
D	8130-83-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00
D	8130-83-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00	\$8,626,710.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$459,756,640.84	\$459,756,640.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$27,392,195.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$507,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$507,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$231,456.00	\$231,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-002	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$251,712.00	\$251,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$13,554.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	CECYT DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,018,563.00	\$23,018,563.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02	CECYT 2 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$655,622.00	\$655,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-001	CECYT 2 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$489,714.00	\$489,714.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-002	CECYT 2 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-003	CECYT 2 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-004	CECYT 2 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$41,210.00	\$41,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-006	CECYT 2 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-007	CECYT 2 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-009	CECYT 2 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,324.00	\$14,324.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-02-012	CECYT 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-02-015	CECYT 2 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03	CECYT 3 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$584,496.00	\$584,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-001	CECYT 3 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$480,211.00	\$480,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-002	CECYT 3 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-003	CECYT 3 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-004	CECYT 3 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-006	CECYT 3 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,486.00	\$32,486.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-007	CECYT 3 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-009	CECYT 3 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$8,694.00	\$8,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-03-015	CECYT 3 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04	CECYT 4 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$572,463.00	\$572,463.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-001	CECYT 4 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$432,427.00	\$432,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-002	CECYT 4 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-003	CECYT 4 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-004	CECYT 4 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-006	CECYT 4 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$36,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-007	CECYT 4 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$32,448.00	\$32,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-009	CECYT 4 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00	\$18,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-015	CECYT 4 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-04-016	CECYT 4 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05	CECYT 5 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$852,685.00	\$852,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-001	CECYT 5 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$713,500.00	\$713,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-002	CECYT 5 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-003	CECYT 5 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-004	CECYT 5 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$44,250.00	\$44,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-006	CECYT 5 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-007	CECYT 5 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$36,288.00	\$36,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-009	CECYT 5 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-05-015	CECYT 5 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06	CECYT 6 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,446,817.00	\$4,446,817.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-001	CECYT 6 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,629,792.00	\$3,629,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-002	CECYT 6 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$33,831.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-003	CECYT 6 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$8,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-004	CECYT 6 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$306,699.00	\$306,699.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-006	CECYT 6 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$199,113.00	\$199,113.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-007	CECYT 6 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$175,422.00	\$175,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-009	CECYT 6 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$86,459.00	\$86,459.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-06-015	CECYT 6 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-06-016	CECYT 6 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07	CECYT 7 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.00	\$1,258,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-001	CECYT 7 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,012,852.00	\$1,012,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-002	CECYT 7 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-003	CECYT 7 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-004	CECYT 7 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-006	CECYT 7 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,550.00	\$98,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-007	CECYT 7 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-009	CECYT 7 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$23,134.00	\$23,134.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-07-015	CECYT 7 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08	CECYT 8 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,158,907.00	\$1,158,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-001	CECYT 8 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$865,249.00	\$865,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-002	CECYT 8 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-003	CECYT 8 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-004	CECYT 8 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$58,770.00	\$58,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-006	CECYT 8 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$136,928.00	\$136,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-007	CECYT 8 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$49,386.00	\$49,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-009	CECYT 8 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$43,918.00	\$43,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-08-015	CECYT 8 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09	CECYT 9 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$840,249.00	\$840,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-001	CECYT 9 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$570,789.00	\$570,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-002	CECYT 9 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-003	CECYT 9 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-004	CECYT 9 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$64,460.00	\$64,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-006	CECYT 9 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,360.00	\$157,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-007	CECYT 9 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$30,348.00	\$30,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-009	CECYT 9 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-015	CECYT 9 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-09-016	CECYT 9 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10	CECYT 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$354,729.00	\$354,729.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-001	CECYT 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$291,744.00	\$291,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-002	CECYT 10 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-003	CECYT 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-004	CECYT 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-006	CECYT 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-007	CECYT 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$18,738.00	\$18,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-009	CECYT 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-10-015	CECYT 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-10-016	CECYT 10 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11	CECYT 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,890,897.00	\$1,890,897.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-001	CECYT 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,342,529.00	\$1,342,529.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-002	CECYT 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,181.00	\$8,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-003	CECYT 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-004	CECYT 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$111,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-006	CECYT 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$317,250.00	\$317,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-007	CECYT 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$77,698.00	\$77,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-009	CECYT 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$30,014.00	\$30,014.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-11-015	CECYT 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12	CECYT 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$284,613.00	\$284,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-001	CECYT 12 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$229,758.00	\$229,758.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-002	CECYT 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$4,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-003	CECYT 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-004	CECYT 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-006	CECYT 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-007	CECYT 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$16,038.00	\$16,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-009	CECYT 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-015	CECYT 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-12-016	CECYT 12 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13	CECYT 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$440,024.00	\$440,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-001	CECYT 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$291,497.00	\$291,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-002	CECYT 13 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-003	CECYT 13 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-004	CECYT 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-006	CECYT 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,390.00	\$69,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-007	CECYT 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$20,732.00	\$20,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-009	CECYT 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$6,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-015	CECYT 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-13-016	CECYT 13 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14	CECYT 14 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,439,471.00	\$1,439,471.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-001	CECYT 14 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,978.00	\$1,190,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-002	CECYT 14 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,697.00	\$16,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-003	CECYT 14 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-004	CECYT 14 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-006	CECYT 14 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,830.00	\$61,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-007	CECYT 14 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$56,106.00	\$56,106.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-14-009	CECYT 14 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-015	CECYT 14 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-14-016	CECYT 14 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15	CECYT 15	\$0.00	\$0.00	\$500,671.00	\$500,671.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$391,725.00	\$391,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-003	CECYT 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-004	CECYT 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-006	CECYT 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-007	CECYT 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$33,318.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-009	CECYT 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-015	CECYT 15 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-15-016	CECYT 15 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16	CECYT 16	\$0.00	\$0.00	\$293,474.00	\$293,474.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-001	CECYT 16 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$244,803.00	\$244,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-003	CECYT 16 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-004	CECYT 16 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-006	CECYT 16 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-007	CECYT 16 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$13,716.00	\$13,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-009	CECYT 16 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-015	CECYT 16 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-16-016	CECYT 16 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17	CECYT 17	\$0.00	\$0.00	\$598,279.00	\$598,279.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-001	CECYT 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$509,564.00	\$509,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-002	CECYT 17 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-003	CECYT 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-004	CECYT 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-006	CECYT 17 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-007	CECYT 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$21,438.00	\$21,438.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-009	CECYT 17 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,692.00	\$11,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-015	CECYT 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-17-016	CECYT 17 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18	CECYT 18	\$0.00	\$0.00	\$390,649.00	\$390,649.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-001	CECYT 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$311,484.00	\$311,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-002	CECYT 18 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-003	CECYT 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-004	CECYT 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-006	CECYT 18 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$16,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-007	CECYT 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-009	CECYT 18 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-18-015	CECYT 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19	CECYT 19	\$0.00	\$0.00	\$725,669.00	\$725,669.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-19-001	CECYT 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$555,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-002	CECYT 19 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-003	CECYT 19 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-004	CECYT 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$34,750.00	\$34,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-006	CECYT 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,320.00	\$85,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-007	CECYT 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$27,432.00	\$27,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-009	CECYT 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-015	CECYT 19 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-19-016	CECYT 19 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20	CECYT 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$510,193.00	\$510,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-001	CECYT 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$316,086.00	\$316,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-002	CECYT 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$5,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-003	CECYT 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-004	CECYT 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-006	CCECYT 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,422.00	\$36,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-007	CECYT 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$46,656.00	\$46,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-009	CECYT 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-015	CECYT 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-20-016	CECYT 20 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$4,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21	CECYT 21	\$0.00	\$0.00	\$980,921.00	\$980,921.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-001	CECYT 21 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$774,552.00	\$774,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-002	CECYT 21 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,749.00	\$7,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-003	CECYT 21 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-004	CECYT 21 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-006	CECYT 21 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-007	CECYT 21 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$47,790.00	\$47,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-009	CECYT 21 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$56,468.00	\$56,468.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-015	CECYT 21 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-21-016	CECYT 21 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22	CECYT 22	\$0.00	\$0.00	\$1,714,175.00	\$1,714,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-001	CECYT 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,371,237.00	\$1,371,237.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-002	CECYT 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,671.00	\$4,671.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-003	CECYT 22 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-004	CECYT 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$96,250.00	\$96,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-006	CECYT 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,210.00	\$141,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-007	CECYT 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$66,312.00	\$66,312.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-009	CECYT 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00	\$24,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-015	CECYT 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-22-016	CECYT 22 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23	CECYT 23	\$0.00	\$0.00	\$1,705,726.00	\$1,705,726.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-23-001	CECYT 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,370,953.00	\$1,370,953.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-002	CECYT 23 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,344.00	\$7,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-003	CECYT 23 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-004	CECYT 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-006	CECYT 23 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-007	CECYT 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$86,292.00	\$86,292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-009	CECYT 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$13,796.00	\$13,796.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-012	CECYT 23 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-015	CECYT 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-23-016	CECYT 23 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$11,018.00	\$11,018.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24	CECYT 24	\$0.00	\$0.00	\$819,005.00	\$819,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-001	CECYT 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$626,848.00	\$626,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-002	CECYT 24 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-003	CECYT 24 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-004	CECYT 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-006	CECYT 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$77,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-007	CECYT 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-009	CECYT 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-015	CECYT 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-24-016	CECYT 24 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$6,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3	EMSAD DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,865,898.99	\$3,865,898.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01	EMSAD 01 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$223,674.00	\$223,674.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-001	EMSAD 01 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$191,340.00	\$191,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02	EMSAD 02 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$117,923.00	\$117,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-001	EMSAD 02 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,555.00	\$96,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-002	EMSAD 02 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-003	EMSAD 02 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-004	EMSAD 02 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-006	EMSAD 02 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-007	EMSAD 02 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-009	EMSAD 02 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-02-015	EMSAD 02 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-03	EMSAD 03 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$71,247.00	\$71,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-001	EMSAD 03 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,875.00	\$48,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-002	EMSAD 03 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-003	EMSAD 03 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-004	EMSAD 03 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-006	EMSAD 03 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-007	EMSAD 03 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-009	EMSAD 03 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-03-015	EMSAD 03 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04	EMSAD 04 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-001	EMSAD 04 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$116,193.00	\$116,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-002	EMSAD 04 CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-003	EMSAD 04 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-004	EMSAD 04 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-006	CUOTA DE RECURSAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-007	EMSAD 04 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$6,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-04-009	EMSAD 04 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05	EMSAD 05 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$149,942.00	\$149,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-001	EMSAD 05 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,016.00	\$121,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-002	EMSAD 05 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-003	EMSAD 05 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-004	EMSAD 05 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-006	EMSAD 05 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-007	EMSAD 05 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-009	EMSAD 05 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-05-015	EMSAD 05 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06	EMSAD 06 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$129,789.00	\$129,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-001	EMSAD 06 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,033.00	\$112,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-003	EMSAD 06 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-004	EMSAD 06 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-006	EMSAD 06 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-007	EMSAD 06 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-009	EMSAD 06 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-06-015	EMSAD 06 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09	EMSAD 09 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$181,079.00	\$181,079.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-001	EMSAD 09 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-002	EMSAD 09 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-09-003	EMSAD 09 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-004	EMSAD 09 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-006	EMSAD 09 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-007	EMSAD 09 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-009	EMSAD 09 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-09-015	EMSAD 09 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10	EMSAD 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$102,033.00	\$102,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-001	EMSAD 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,568.00	\$80,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-003	EMSAD 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-004	EMSAD 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-006	EMSAD 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-007	EMSAD 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-009	EMSAD 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-10-015	EMSAD 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11	EMSAD 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$106,999.00	\$106,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-001	EMSAD 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-002	EMSAD 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-003	EMSAD 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-004	EMSAD 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-006	EMSAD 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-007	EMSAD 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-009	EMSAD 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-11-015	EMSAD 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12	EMSAD 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$197,358.00	\$197,358.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$160,446.00	\$160,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-002	EMSAD 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-003	EMSAD 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-004	EMSAD 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-006	EMSAD 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-007	EMSAD 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-009	EMSAD 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$9,642.00	\$9,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-12-015	EMSAD 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13	EMSAD 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$128,253.00	\$128,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13-001	EMSAD 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$102,669.00	\$102,669.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13-004	EMSAD 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13-006	EMSAD 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13-007	EMSAD 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-13-009	EMSAD 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-13-015	EMSAD 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15	EMSAD 15 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$199,124.00	\$199,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-001	EMSAD 15 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$185,523.00	\$185,523.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-003	EMSAD 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-004	EMSAD 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-006	EMSAD 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-007	EMSAD 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-15-009	EMSAD 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17	EMSAD 17 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$58,411.00	\$58,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17-001	EMSAD 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,275.00	\$52,275.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17-003	EMSAD 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17-004	EMSAD 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17-007	EMSAD 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$3,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-17-015	EMSAD 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18	EMSAD 18 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,888.00	\$42,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18-001	EMSAD 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18-003	EMSAD 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18-004	EMSAD 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18-007	EMSAD 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-18-015	EMSAD 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19	EMSAD 19 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$81,347.00	\$81,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19-001	EMSAD 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$63,189.00	\$63,189.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19-004	EMSAD 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19-006	EMSAD 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19-007	EMSAD 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-19-009	EMSAD 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20	EMSAD 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$84,566.00	\$84,566.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-001	EMSAD 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,839.00	\$69,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-002	EMSAD 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-003	EMSAD 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-004	EMSAD 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-006	EMSAD 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-007	EMSAD 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-009	EMSAD 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-20-015	EMSAD 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22	EMSAD 22 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$181,989.00	\$181,989.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-22-001	EMSAD 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$156,148.00	\$156,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-002	EMSAD 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-004	EMSAD 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-006	EMSAD 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-007	EMSAD 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,692.00	\$10,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-009	EMSAD 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-22-015	EMSAD 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23	EMSAD 23 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$43,851.00	\$43,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23-001	EMSAD 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,146.00	\$37,146.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23-004	EMSAD 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23-007	EMSAD 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23-009	EMSAD 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-23-015	EMSAD 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24	EMSAD 24 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$35,643.00	\$35,643.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-001	EMSAD 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,034.00	\$23,034.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-004	EMSAD 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-006	EMSAD 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-007	EMSAD 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-009	EMSAD 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-24-015	EMSAD 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25	EMSAD 25 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$170,152.00	\$170,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-001	EMSAD 25 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,526.00	\$149,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-004	EMSAD 25 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-006	EMSAD 25 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-007	EMSAD 25 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$8,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-009	EMSAD 25 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-25-015	EMSAD 25 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26	EMSAD 26 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$146,399.00	\$146,399.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-001	EMSAD 26 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$116,350.00	\$116,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-002	EMSAD 26 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-003	EMSAD 26 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-004	EMSAD 26 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-006	EMSAD 26 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-007	EMSAD 26 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,858.00	\$6,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-009	EMSAD 26 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-26-015	EMSAD 26 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28	EMSAD 28 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$199,938.00	\$199,938.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-28-001	EMSAD 28 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$168,166.00	\$168,166.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-002	EMSAD 28 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-003	EMSAD 28 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-004	EMSAD 28 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-006	EMSAD 28 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-007	EMSAD 28 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-009	EMSAD 28 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-28-015	EMSAD 28 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29	EMSAD 29 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$101,747.00	\$101,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-001	EMSAD 29 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,423.00	\$57,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-003	EMSAD 29 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-004	EMSAD 29 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-006	EMSAD 29 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-007	EMSAD 29 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$34,172.00	\$34,172.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-29-009	EMSAD 29 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30	EMSAD 30 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$91,901.00	\$91,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-001	EMSAD 30 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,705.00	\$80,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-002	EMSAD 30 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-003	EMSAD 30 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-004	EMSAD 30 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-006	EMSAD 30 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-007	EMSAD 30 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-30-009	EMSAD 30 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31	EMSAD 31 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$248,318.00	\$248,318.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-001	EMSAD 31 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$198,212.00	\$198,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-002	EMSAD 31 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-003	EMSAD 31 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-004	EMSAD 31 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-006	EMSAD 31 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-007	EMSAD 31 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-009	EMSAD 31 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$12,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-31-015	EMSAD 31 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32	EMSAD 32 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$122,584.00	\$122,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-001	EMSAD 32 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$104,209.00	\$104,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-002	EMSAD 32 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-003	EMSAD 32 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-004	EMSAD 32 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-006	EMSAD 32 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-3-32-007	EMSAD 32 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,912.00	\$6,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-32-009	EMSAD 32 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33	EMSAD 33 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$81,626.99	\$81,626.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-001	EMSAD 33 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,117.99	\$71,117.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-002	EMSAD 33 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-003	EMSAD 33 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-004	EMSAD 33 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-006	EMSAD 33 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-007	EMSAD 33 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-009	EMSAD 33 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-33-015	EMSAD 33 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34	EMSAD 34 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$313,547.00	\$313,547.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-001	EMSAD 34 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$271,378.00	\$271,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-002	EMSAD 34 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-003	EMSAD 34 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-004	EMSAD 34 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-006	EMSAD 34 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$7,208.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-007	EMSAD 34 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$15,552.00	\$15,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-009	EMSAD 34 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,084.00	\$5,084.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-34-015	EMSAD 34 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35	EMSAD 35 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$111,445.00	\$111,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-001	EMSAD 35 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$85,246.00	\$85,246.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-004	EMSAD 35 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-006	EMSAD 35 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-007	EMSAD 35 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-009	EMSAD 35 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-35-015	EMSAD 35 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$249,450.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,883,574.61	\$3,883,574.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,883,574.61	\$3,883,574.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$820,515.57	\$820,515.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,778,920.83	\$1,778,920.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1-04	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,284,138.21	\$1,284,138.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$428,231,419.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$428,231,419.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$252,048,205.50	\$252,048,205.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$249,490,205.50	\$249,490,205.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01-004	OTROS INGRESOS FEDERALES FAM	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$176,183,214.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$176,183,214.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,756,640.84	\$0.00	\$459,756,640.84
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,392,195.99	\$0.00	\$27,392,195.99
A	8150-43-1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$0.00	\$507,734.00
A	8150-43-1-01	POR LOS SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,734.00	\$0.00	\$507,734.00
A	8150-43-1-01-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,456.00	\$0.00	\$231,456.00
A	8150-43-1-01-002	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00
A	8150-43-1-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
A	8150-43-1-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,712.00	\$0.00	\$251,712.00
A	8150-43-1-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$0.00	\$13,554.00
A	8150-43-1-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$4,892.00
A	8150-43-1-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-43-2	CECYT DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,018,563.00	\$0.00	\$23,018,563.00
A	8150-43-2-02	CECYT 2 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,622.00	\$0.00	\$655,622.00
A	8150-43-2-02-001	CECYT 2 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,714.00	\$0.00	\$489,714.00
A	8150-43-2-02-002	CECYT 2 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
A	8150-43-2-02-003	CECYT 2 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8150-43-2-02-004	CECYT 2 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,210.00	\$0.00	\$41,210.00
A	8150-43-2-02-006	CECYT 2 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00
A	8150-43-2-02-007	CECYT 2 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$30,780.00
A	8150-43-2-02-009	CECYT 2 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.00	\$0.00	\$14,324.00
A	8150-43-2-02-012	CECYT 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
A	8150-43-2-02-015	CECYT 2 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-43-2-03	CECYT 3 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,496.00	\$0.00	\$584,496.00
A	8150-43-2-03-001	CECYT 3 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,211.00	\$0.00	\$480,211.00
A	8150-43-2-03-002	CECYT 3 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00
A	8150-43-2-03-003	CECYT 3 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8150-43-2-03-004	CECYT 3 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$31,650.00
A	8150-43-2-03-006	CECYT 3 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,486.00	\$0.00	\$32,486.00
A	8150-43-2-03-007	CECYT 3 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00
A	8150-43-2-03-009	CECYT 3 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,694.00	\$0.00	\$8,694.00
A	8150-43-2-03-015	CECYT 3 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8150-43-2-04	CECYT 4 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,463.00	\$0.00	\$572,463.00
A	8150-43-2-04-001	CECYT 4 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,427.00	\$0.00	\$432,427.00
A	8150-43-2-04-002	CECYT 4 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-04-003	CECYT 4 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
A	8150-43-2-04-004	CECYT 4 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00
A	8150-43-2-04-006	CECYT 4 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$0.00	\$36,180.00
A	8150-43-2-04-007	CECYT 4 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,448.00	\$0.00	\$32,448.00
A	8150-43-2-04-009	CECYT 4 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00	\$0.00	\$18,576.00
A	8150-43-2-04-015	CECYT 4 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8150-43-2-04-016	CECYT 4 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$0.00	\$10,044.00
A	8150-43-2-05	CECYT 5 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,685.00	\$0.00	\$852,685.00
A	8150-43-2-05-001	CECYT 5 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,500.00	\$0.00	\$713,500.00
A	8150-43-2-05-002	CECYT 5 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
A	8150-43-2-05-003	CECYT 5 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-43-2-05-004	CECYT 5 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,250.00	\$0.00	\$44,250.00
A	8150-43-2-05-006	CECYT 5 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
A	8150-43-2-05-007	CECYT 5 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.00	\$0.00	\$36,288.00
A	8150-43-2-05-009	CECYT 5 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00
A	8150-43-2-05-015	CECYT 5 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-43-2-06	CECYT 6 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,817.00	\$0.00	\$4,446,817.00
A	8150-43-2-06-001	CECYT 6 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629,792.00	\$0.00	\$3,629,792.00
A	8150-43-2-06-002	CECYT 6 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$33,831.00
A	8150-43-2-06-003	CECYT 6 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$8,964.00
A	8150-43-2-06-004	CECYT 6 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,699.00	\$0.00	\$306,699.00
A	8150-43-2-06-006	CECYT 6 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,113.00	\$0.00	\$199,113.00
A	8150-43-2-06-007	CECYT 6 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,422.00	\$0.00	\$175,422.00
A	8150-43-2-06-009	CECYT 6 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,459.00	\$0.00	\$86,459.00
A	8150-43-2-06-015	CECYT 6 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00
A	8150-43-2-06-016	CECYT 6 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8150-43-2-07	CECYT 7 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.00	\$0.00	\$1,258,828.00
A	8150-43-2-07-001	CECYT 7 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,852.00	\$0.00	\$1,012,852.00
A	8150-43-2-07-002	CECYT 7 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	8150-43-2-07-003	CECYT 7 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-43-2-07-004	CECYT 7 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8150-43-2-07-006	CECYT 7 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,550.00	\$0.00	\$98,550.00
A	8150-43-2-07-007	CECYT 7 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$0.00	\$52,650.00
A	8150-43-2-07-009	CECYT 7 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,134.00	\$0.00	\$23,134.00
A	8150-43-2-07-015	CECYT 7 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8150-43-2-08	CECYT 8 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,907.00	\$0.00	\$1,158,907.00
A	8150-43-2-08-001	CECYT 8 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,249.00	\$0.00	\$865,249.00
A	8150-43-2-08-002	CECYT 8 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-08-003	CECYT 8 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-2-08-004	CECYT 8 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,770.00	\$0.00	\$58,770.00
A	8150-43-2-08-006	CECYT 8 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,928.00	\$0.00	\$136,928.00
A	8150-43-2-08-007	CECYT 8 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,386.00	\$0.00	\$49,386.00
A	8150-43-2-08-009	CECYT 8 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,918.00	\$0.00	\$43,918.00
A	8150-43-2-08-015	CECYT 8 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8150-43-2-09	CECYT 9 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,249.00	\$0.00	\$840,249.00
A	8150-43-2-09-001	CECYT 9 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,789.00	\$0.00	\$570,789.00
A	8150-43-2-09-002	CECYT 9 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
A	8150-43-2-09-003	CECYT 9 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-2-09-004	CECYT 9 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,460.00	\$0.00	\$64,460.00
A	8150-43-2-09-006	CECYT 9 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,360.00	\$0.00	\$157,360.00
A	8150-43-2-09-007	CECYT 9 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,348.00	\$0.00	\$30,348.00
A	8150-43-2-09-009	CECYT 9 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8150-43-2-09-015	CECYT 9 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-43-2-09-016	CECYT 9 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8150-43-2-10	CECYT 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,729.00	\$0.00	\$354,729.00
A	8150-43-2-10-001	CECYT 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,744.00	\$0.00	\$291,744.00
A	8150-43-2-10-002	CECYT 10 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8150-43-2-10-003	CECYT 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-43-2-10-004	CECYT 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8150-43-2-10-006	CECYT 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00
A	8150-43-2-10-007	CECYT 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,738.00	\$0.00	\$18,738.00
A	8150-43-2-10-009	CECYT 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
A	8150-43-2-10-015	CECYT 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-2-10-016	CECYT 10 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
A	8150-43-2-11	CECYT 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,897.00	\$0.00	\$1,890,897.00
A	8150-43-2-11-001	CECYT 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,529.00	\$0.00	\$1,342,529.00
A	8150-43-2-11-002	CECYT 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,181.00	\$0.00	\$8,181.00
A	8150-43-2-11-003	CECYT 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8150-43-2-11-004	CECYT 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00	\$111,250.00
A	8150-43-2-11-006	CECYT 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,250.00	\$0.00	\$317,250.00
A	8150-43-2-11-007	CECYT 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,698.00	\$0.00	\$77,698.00
A	8150-43-2-11-009	CECYT 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,014.00	\$0.00	\$30,014.00
A	8150-43-2-11-015	CECYT 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-43-2-12	CECYT 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,613.00	\$0.00	\$284,613.00
A	8150-43-2-12-001	CECYT 12 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,758.00	\$0.00	\$229,758.00
A	8150-43-2-12-002	CECYT 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-12-003	CECYT 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-2-12-004	CECYT 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-43-2-12-006	CECYT 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8150-43-2-12-007	CECYT 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,038.00	\$0.00	\$16,038.00
A	8150-43-2-12-009	CECYT 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
A	8150-43-2-12-015	CECYT 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-2-12-016	CECYT 12 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8150-43-2-13	CECYT 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,024.00	\$0.00	\$440,024.00
A	8150-43-2-13-001	CECYT 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,497.00	\$0.00	\$291,497.00
A	8150-43-2-13-002	CECYT 13 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00	\$3,078.00
A	8150-43-2-13-003	CECYT 13 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-2-13-004	CECYT 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
A	8150-43-2-13-006	CECYT 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,390.00	\$0.00	\$69,390.00
A	8150-43-2-13-007	CECYT 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,732.00	\$0.00	\$20,732.00
A	8150-43-2-13-009	CECYT 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$0.00	\$6,106.00
A	8150-43-2-13-015	CECYT 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
A	8150-43-2-13-016	CECYT 13 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
A	8150-43-2-14	CECYT 14 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,471.00	\$0.00	\$1,439,471.00
A	8150-43-2-14-001	CECYT 14 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,978.00	\$0.00	\$1,190,978.00
A	8150-43-2-14-002	CECYT 14 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,697.00	\$0.00	\$16,697.00
A	8150-43-2-14-003	CECYT 14 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8150-43-2-14-004	CECYT 14 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00
A	8150-43-2-14-006	CECYT 14 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,830.00	\$0.00	\$61,830.00
A	8150-43-2-14-007	CECYT 14 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,106.00	\$0.00	\$56,106.00
A	8150-43-2-14-009	CECYT 14 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	8150-43-2-14-015	CECYT 14 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8150-43-2-14-016	CECYT 14 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00
A	8150-43-2-15	CECYT 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,671.00	\$0.00	\$500,671.00
A	8150-43-2-15-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,725.00	\$0.00	\$391,725.00
A	8150-43-2-15-003	CECYT 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-2-15-004	CECYT 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$0.00	\$40,700.00
A	8150-43-2-15-006	CECYT 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00	\$24,030.00
A	8150-43-2-15-007	CECYT 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$0.00	\$33,318.00
A	8150-43-2-15-009	CECYT 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8150-43-2-15-015	CECYT 15 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-2-15-016	CECYT 15 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8150-43-2-16	CECYT 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,474.00	\$0.00	\$293,474.00
A	8150-43-2-16-001	CECYT 16 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,803.00	\$0.00	\$244,803.00
A	8150-43-2-16-003	CECYT 16 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-16-004	CECYT 16 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8150-43-2-16-006	CECYT 16 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	8150-43-2-16-007	CECYT 16 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.00	\$0.00	\$13,716.00
A	8150-43-2-16-009	CECYT 16 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$4,386.00
A	8150-43-2-16-015	CECYT 16 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-2-16-016	CECYT 16 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00
A	8150-43-2-17	CECYT 17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,279.00	\$0.00	\$598,279.00
A	8150-43-2-17-001	CECYT 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,564.00	\$0.00	\$509,564.00
A	8150-43-2-17-002	CECYT 17 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8150-43-2-17-003	CECYT 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8150-43-2-17-004	CECYT 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8150-43-2-17-006	CECYT 17 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$28,620.00
A	8150-43-2-17-007	CECYT 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,438.00	\$0.00	\$21,438.00
A	8150-43-2-17-009	CECYT 17 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
A	8150-43-2-17-015	CECYT 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-2-17-016	CECYT 17 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$1,782.00
A	8150-43-2-18	CECYT 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,649.00	\$0.00	\$390,649.00
A	8150-43-2-18-001	CECYT 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,484.00	\$0.00	\$311,484.00
A	8150-43-2-18-002	CECYT 18 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-43-2-18-003	CECYT 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8150-43-2-18-004	CECYT 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8150-43-2-18-006	CECYT 18 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$16,740.00
A	8150-43-2-18-007	CECYT 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$21,060.00
A	8150-43-2-18-009	CECYT 18 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8150-43-2-18-015	CECYT 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-2-19	CECYT 19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,669.00	\$0.00	\$725,669.00
A	8150-43-2-19-001	CECYT 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$0.00	\$555,720.00
A	8150-43-2-19-002	CECYT 19 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
A	8150-43-2-19-003	CECYT 19 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8150-43-2-19-004	CECYT 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$34,750.00
A	8150-43-2-19-006	CECYT 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,320.00	\$0.00	\$85,320.00
A	8150-43-2-19-007	CECYT 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,432.00	\$0.00	\$27,432.00
A	8150-43-2-19-009	CECYT 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,846.00	\$0.00	\$13,846.00
A	8150-43-2-19-015	CECYT 19 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-2-19-016	CECYT 19 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$1,782.00
A	8150-43-2-20	CECYT 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,193.00	\$0.00	\$510,193.00
A	8150-43-2-20-001	CECYT 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,086.00	\$0.00	\$316,086.00
A	8150-43-2-20-002	CECYT 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$0.00	\$5,535.00
A	8150-43-2-20-003	CECYT 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-2-20-004	CECYT 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-20-006	CCECYT 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,422.00	\$0.00	\$36,422.00
A	8150-43-2-20-007	CECYT 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,656.00	\$0.00	\$46,656.00
A	8150-43-2-20-009	CECYT 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00	\$0.00	\$14,770.00
A	8150-43-2-20-015	CECYT 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-2-20-016	CECYT 20 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00
A	8150-43-2-21	CECYT 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,921.00	\$0.00	\$980,921.00
A	8150-43-2-21-001	CECYT 21 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,552.00	\$0.00	\$774,552.00
A	8150-43-2-21-002	CECYT 21 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,749.00	\$0.00	\$7,749.00
A	8150-43-2-21-003	CECYT 21 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8150-43-2-21-004	CECYT 21 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8150-43-2-21-006	CECYT 21 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8150-43-2-21-007	CECYT 21 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,790.00	\$0.00	\$47,790.00
A	8150-43-2-21-009	CECYT 21 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,468.00	\$0.00	\$56,468.00
A	8150-43-2-21-015	CECYT 21 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8150-43-2-21-016	CECYT 21 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8150-43-2-22	CECYT 22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,175.00	\$0.00	\$1,714,175.00
A	8150-43-2-22-001	CECYT 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,237.00	\$0.00	\$1,371,237.00
A	8150-43-2-22-002	CECYT 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00
A	8150-43-2-22-003	CECYT 22 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
A	8150-43-2-22-004	CECYT 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,250.00	\$0.00	\$96,250.00
A	8150-43-2-22-006	CECYT 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,210.00	\$0.00	\$141,210.00
A	8150-43-2-22-007	CECYT 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.00	\$0.00	\$66,312.00
A	8150-43-2-22-009	CECYT 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00	\$0.00	\$24,760.00
A	8150-43-2-22-015	CECYT 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-43-2-22-016	CECYT 22 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8150-43-2-23	CECYT 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,726.00	\$0.00	\$1,705,726.00
A	8150-43-2-23-001	CECYT 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,953.00	\$0.00	\$1,370,953.00
A	8150-43-2-23-002	CECYT 23 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.00	\$0.00	\$7,344.00
A	8150-43-2-23-003	CECYT 23 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00
A	8150-43-2-23-004	CECYT 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$124,400.00
A	8150-43-2-23-006	CECYT 23 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
A	8150-43-2-23-007	CECYT 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,292.00	\$0.00	\$86,292.00
A	8150-43-2-23-009	CECYT 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.00	\$0.00	\$13,796.00
A	8150-43-2-23-012	CECYT 23 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8150-43-2-23-015	CECYT 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-2-23-016	CECYT 23 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,018.00	\$0.00	\$11,018.00
A	8150-43-2-24	CECYT 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,005.00	\$0.00	\$819,005.00
A	8150-43-2-24-001	CECYT 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,848.00	\$0.00	\$626,848.00
A	8150-43-2-24-002	CECYT 24 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00	\$4,941.00
A	8150-43-2-24-003	CECYT 24 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
A	8150-43-2-24-004	CECYT 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2-24-006	CECYT 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$0.00	\$77,220.00
A	8150-43-2-24-007	CECYT 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00
A	8150-43-2-24-009	CECYT 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8150-43-2-24-015	CECYT 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8150-43-2-24-016	CECYT 24 TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
A	8150-43-3	EMSAD DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865,898.99	\$0.00	\$3,865,898.99
A	8150-43-3-01	EMSAD 01 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,674.00	\$0.00	\$223,674.00
A	8150-43-3-01-001	EMSAD 01 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,340.00	\$0.00	\$191,340.00
A	8150-43-3-01-003	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-3-01-004	FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8150-43-3-01-006	CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$10,260.00
A	8150-43-3-01-007	SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$0.00	\$9,820.00
A	8150-43-3-01-009	EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00	\$5,504.00
A	8150-43-3-01-015	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-3-02	EMSAD 02 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,923.00	\$0.00	\$117,923.00
A	8150-43-3-02-001	EMSAD 02 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,555.00	\$0.00	\$96,555.00
A	8150-43-3-02-002	EMSAD 02 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00
A	8150-43-3-02-003	EMSAD 02 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-02-004	EMSAD 02 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00
A	8150-43-3-02-006	EMSAD 02 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8150-43-3-02-007	EMSAD 02 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	8150-43-3-02-009	EMSAD 02 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$0.00	\$3,612.00
A	8150-43-3-02-015	EMSAD 02 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-03	EMSAD 03 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,247.00	\$0.00	\$71,247.00
A	8150-43-3-03-001	EMSAD 03 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,875.00	\$0.00	\$48,875.00
A	8150-43-3-03-002	EMSAD 03 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00
A	8150-43-3-03-003	EMSAD 03 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-3-03-004	EMSAD 03 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8150-43-3-03-006	EMSAD 03 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8150-43-3-03-007	EMSAD 03 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8150-43-3-03-009	EMSAD 03 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00
A	8150-43-3-03-015	EMSAD 03 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-3-04	EMSAD 04 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$142,125.00
A	8150-43-3-04-001	EMSAD 04 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,193.00	\$0.00	\$116,193.00
A	8150-43-3-04-002	EMSAD 04 CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8150-43-3-04-003	EMSAD 04 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-3-04-004	EMSAD 04 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8150-43-3-04-006	CUOTA DE RECURSAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-04-007	EMSAD 04 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
A	8150-43-3-04-009	EMSAD 04 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8150-43-3-05	EMSAD 05 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,942.00	\$0.00	\$149,942.00
A	8150-43-3-05-001	EMSAD 05 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,016.00	\$0.00	\$121,016.00
A	8150-43-3-05-002	EMSAD 05 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00
A	8150-43-3-05-003	EMSAD 05 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-05-004	EMSAD 05 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-43-3-05-006	EMSAD 05 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8150-43-3-05-007	EMSAD 05 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$7,992.00
A	8150-43-3-05-009	EMSAD 05 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
A	8150-43-3-05-015	EMSAD 05 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-06	EMSAD 06 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,789.00	\$0.00	\$129,789.00
A	8150-43-3-06-001	EMSAD 06 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,033.00	\$0.00	\$112,033.00
A	8150-43-3-06-003	EMSAD 06 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-06-004	EMSAD 06 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8150-43-3-06-006	EMSAD 06 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8150-43-3-06-007	EMSAD 06 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$0.00	\$6,642.00
A	8150-43-3-06-009	EMSAD 06 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00
A	8150-43-3-06-015	EMSAD 06 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-3-09	EMSAD 09 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,079.00	\$0.00	\$181,079.00
A	8150-43-3-09-001	EMSAD 09 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$159,500.00
A	8150-43-3-09-002	EMSAD 09 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00
A	8150-43-3-09-003	EMSAD 09 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-43-3-09-004	EMSAD 09 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8150-43-3-09-006	EMSAD 09 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8150-43-3-09-007	EMSAD 09 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8150-43-3-09-009	EMSAD 09 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$2,322.00
A	8150-43-3-09-015	EMSAD 09 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-3-10	EMSAD 10 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,033.00	\$0.00	\$102,033.00
A	8150-43-3-10-001	EMSAD 10 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,568.00	\$0.00	\$80,568.00
A	8150-43-3-10-003	EMSAD 10 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-3-10-004	EMSAD 10 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8150-43-3-10-006	EMSAD 10 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.00
A	8150-43-3-10-007	EMSAD 10 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00
A	8150-43-3-10-009	EMSAD 10 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00
A	8150-43-3-10-015	EMSAD 10 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-11	EMSAD 11 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,999.00	\$0.00	\$106,999.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-11-001	EMSAD 11 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$88,144.00
A	8150-43-3-11-002	EMSAD 11 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
A	8150-43-3-11-003	EMSAD 11 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-3-11-004	EMSAD 11 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8150-43-3-11-006	EMSAD 11 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
A	8150-43-3-11-007	EMSAD 11 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
A	8150-43-3-11-009	EMSAD 11 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00	\$2,064.00
A	8150-43-3-11-015	EMSAD 11 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-12	EMSAD 12 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,358.00	\$0.00	\$197,358.00
A	8150-43-3-12-001	CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,446.00	\$0.00	\$160,446.00
A	8150-43-3-12-002	EMSAD 12 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	8150-43-3-12-003	EMSAD 12 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8150-43-3-12-004	EMSAD 12 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
A	8150-43-3-12-006	EMSAD 12 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$8,370.00
A	8150-43-3-12-007	EMSAD 12 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$0.00	\$10,746.00
A	8150-43-3-12-009	EMSAD 12 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,642.00	\$0.00	\$9,642.00
A	8150-43-3-12-015	EMSAD 12 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-13	EMSAD 13 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,253.00	\$0.00	\$128,253.00
A	8150-43-3-13-001	EMSAD 13 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,669.00	\$0.00	\$102,669.00
A	8150-43-3-13-004	EMSAD 13 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8150-43-3-13-006	EMSAD 13 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00
A	8150-43-3-13-007	EMSAD 13 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$7,992.00
A	8150-43-3-13-009	EMSAD 13 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00	\$5,312.00
A	8150-43-3-13-015	EMSAD 13 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-15	EMSAD 15 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,124.00	\$0.00	\$199,124.00
A	8150-43-3-15-001	EMSAD 15 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,523.00	\$0.00	\$185,523.00
A	8150-43-3-15-003	EMSAD 15 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8150-43-3-15-004	EMSAD 15 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00	\$3,146.00
A	8150-43-3-15-006	EMSAD 15 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-43-3-15-007	EMSAD 15 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00	\$7,506.00
A	8150-43-3-15-009	EMSAD 15 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
A	8150-43-3-17	EMSAD 17 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,411.00	\$0.00	\$58,411.00
A	8150-43-3-17-001	EMSAD 17 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,275.00	\$0.00	\$52,275.00
A	8150-43-3-17-003	EMSAD 17 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-17-004	EMSAD 17 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-43-3-17-007	EMSAD 17 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00	\$3,186.00
A	8150-43-3-17-015	EMSAD 17 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-18	EMSAD 18 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,888.00	\$0.00	\$42,888.00
A	8150-43-3-18-001	EMSAD 18 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8150-43-3-18-003	EMSAD 18 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-18-004	EMSAD 18 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-43-3-18-007	EMSAD 18 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00
A	8150-43-3-18-015	EMSAD 18 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-19	EMSAD 19 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,347.00	\$0.00	\$81,347.00
A	8150-43-3-19-001	EMSAD 19 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,189.00	\$0.00	\$63,189.00
A	8150-43-3-19-004	EMSAD 19 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8150-43-3-19-006	EMSAD 19 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8150-43-3-19-007	EMSAD 19 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	\$4,968.00
A	8150-43-3-19-009	EMSAD 19 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$5,810.00
A	8150-43-3-20	EMSAD 20 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,566.00	\$0.00	\$84,566.00
A	8150-43-3-20-001	EMSAD 20 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,839.00	\$0.00	\$69,839.00
A	8150-43-3-20-002	EMSAD 20 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8150-43-3-20-003	EMSAD 20 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8150-43-3-20-004	EMSAD 20 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8150-43-3-20-006	EMSAD 20 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	8150-43-3-20-007	EMSAD 20 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$0.00	\$3,942.00
A	8150-43-3-20-009	EMSAD 20 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
A	8150-43-3-20-015	EMSAD 20 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	8150-43-3-22	EMSAD 22 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,989.00	\$0.00	\$181,989.00
A	8150-43-3-22-001	EMSAD 22 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,148.00	\$0.00	\$156,148.00
A	8150-43-3-22-002	EMSAD 22 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00
A	8150-43-3-22-004	EMSAD 22 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8150-43-3-22-006	EMSAD 22 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8150-43-3-22-007	EMSAD 22 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,692.00	\$0.00	\$10,692.00
A	8150-43-3-22-009	EMSAD 22 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.00	\$0.00	\$4,472.00
A	8150-43-3-22-015	EMSAD 22 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-3-23	EMSAD 23 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,851.00	\$0.00	\$43,851.00
A	8150-43-3-23-001	EMSAD 23 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,146.00	\$0.00	\$37,146.00
A	8150-43-3-23-004	EMSAD 23 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8150-43-3-23-007	EMSAD 23 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
A	8150-43-3-23-009	EMSAD 23 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	8150-43-3-23-015	EMSAD 23 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-24	EMSAD 24 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,643.00	\$0.00	\$35,643.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-24-001	EMSAD 24 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00	\$23,034.00
A	8150-43-3-24-004	EMSAD 24 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8150-43-3-24-006	EMSAD 24 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
A	8150-43-3-24-007	EMSAD 24 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8150-43-3-24-009	EMSAD 24 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	8150-43-3-24-015	EMSAD 24 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-25	EMSAD 25 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,152.00	\$0.00	\$170,152.00
A	8150-43-3-25-001	EMSAD 25 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,526.00	\$0.00	\$149,526.00
A	8150-43-3-25-004	EMSAD 25 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8150-43-3-25-006	EMSAD 25 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8150-43-3-25-007	EMSAD 25 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.00	\$0.00	\$8,964.00
A	8150-43-3-25-009	EMSAD 25 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00
A	8150-43-3-25-015	EMSAD 25 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-26	EMSAD 26 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.00	\$0.00	\$146,399.00
A	8150-43-3-26-001	EMSAD 26 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,350.00	\$0.00	\$116,350.00
A	8150-43-3-26-002	EMSAD 26 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	8150-43-3-26-003	EMSAD 26 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-3-26-004	EMSAD 26 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8150-43-3-26-006	EMSAD 26 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$9,990.00
A	8150-43-3-26-007	EMSAD 26 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858.00	\$0.00	\$6,858.00
A	8150-43-3-26-009	EMSAD 26 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00	\$6,622.00
A	8150-43-3-26-015	EMSAD 26 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-28	EMSAD 28 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,938.00	\$0.00	\$199,938.00
A	8150-43-3-28-001	EMSAD 28 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,166.00	\$0.00	\$168,166.00
A	8150-43-3-28-002	EMSAD 28 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00
A	8150-43-3-28-003	EMSAD 28 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-43-3-28-004	EMSAD 28 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8150-43-3-28-006	EMSAD 28 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
A	8150-43-3-28-007	EMSAD 28 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00	\$10,152.00
A	8150-43-3-28-009	EMSAD 28 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	8150-43-3-28-015	EMSAD 28 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-29	EMSAD 29 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,747.00	\$0.00	\$101,747.00
A	8150-43-3-29-001	EMSAD 29 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,423.00	\$0.00	\$57,423.00
A	8150-43-3-29-003	EMSAD 29 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-29-004	EMSAD 29 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8150-43-3-29-006	EMSAD 29 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
A	8150-43-3-29-007	EMSAD 29 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,172.00	\$0.00	\$34,172.00
A	8150-43-3-29-009	EMSAD 29 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-30	EMSAD 30 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,901.00	\$0.00	\$91,901.00
A	8150-43-3-30-001	EMSAD 30 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,705.00	\$0.00	\$80,705.00
A	8150-43-3-30-002	EMSAD 30 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
A	8150-43-3-30-003	EMSAD 30 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-43-3-30-004	EMSAD 30 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8150-43-3-30-006	EMSAD 30 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8150-43-3-30-007	EMSAD 30 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00
A	8150-43-3-30-009	EMSAD 30 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$0.00	\$1,806.00
A	8150-43-3-31	EMSAD 31 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,318.00	\$0.00	\$248,318.00
A	8150-43-3-31-001	EMSAD 31 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,212.00	\$0.00	\$198,212.00
A	8150-43-3-31-002	EMSAD 31 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00
A	8150-43-3-31-003	EMSAD 31 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-43-3-31-004	EMSAD 31 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8150-43-3-31-006	EMSAD 31 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$14,580.00
A	8150-43-3-31-007	EMSAD 31 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00
A	8150-43-3-31-009	EMSAD 31 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$0.00	\$12,731.00
A	8150-43-3-31-015	EMSAD 31 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-3-32	EMSAD 32 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,584.00	\$0.00	\$122,584.00
A	8150-43-3-32-001	EMSAD 32 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,209.00	\$0.00	\$104,209.00
A	8150-43-3-32-002	EMSAD 32 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8150-43-3-32-003	EMSAD 32 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8150-43-3-32-004	EMSAD 32 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8150-43-3-32-006	EMSAD 32 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8150-43-3-32-007	EMSAD 32 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,912.00	\$0.00	\$6,912.00
A	8150-43-3-32-009	EMSAD 32 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
A	8150-43-3-33	EMSAD 33 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,626.99	\$0.00	\$81,626.99
A	8150-43-3-33-001	EMSAD 33 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,117.99	\$0.00	\$71,117.99
A	8150-43-3-33-002	EMSAD 33 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00
A	8150-43-3-33-003	EMSAD 33 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-3-33-004	EMSAD 33 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8150-43-3-33-006	EMSAD 33 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8150-43-3-33-007	EMSAD 33 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
A	8150-43-3-33-009	EMSAD 33 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
A	8150-43-3-33-015	EMSAD 33 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-3-34	EMSAD 34 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,547.00	\$0.00	\$313,547.00
A	8150-43-3-34-001	EMSAD 34 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,378.00	\$0.00	\$271,378.00
A	8150-43-3-34-002	EMSAD 34 CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-3-34-003	EMSAD 34 CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8150-43-3-34-004	EMSAD 34 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8150-43-3-34-006	EMSAD 34 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00
A	8150-43-3-34-007	EMSAD 34 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,552.00	\$0.00	\$15,552.00
A	8150-43-3-34-009	EMSAD 34 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084.00	\$0.00	\$5,084.00
A	8150-43-3-34-015	EMSAD 34 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-3-35	EMSAD 35 SERVICIOS COMUNES PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,445.00	\$0.00	\$111,445.00
A	8150-43-3-35-001	EMSAD 35 CUOTAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,246.00	\$0.00	\$85,246.00
A	8150-43-3-35-004	EMSAD 35 FICHAS DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
A	8150-43-3-35-006	EMSAD 35 CUOTA DE RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8150-43-3-35-007	EMSAD 35 SEGURO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$9,234.00
A	8150-43-3-35-009	EMSAD 35 EXAMENES DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-43-3-35-015	EMSAD 35 DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$249,450.25
A	8150-79-01-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$249,450.25
A	8150-79-01-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,450.25	\$0.00	\$249,450.25
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,574.61	\$0.00	\$3,883,574.61
A	8150-79-02-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,574.61	\$0.00	\$3,883,574.61
A	8150-79-02-1-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,515.57	\$0.00	\$820,515.57
A	8150-79-02-1-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,920.83	\$0.00	\$1,778,920.83
A	8150-79-02-1-04	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,138.21	\$0.00	\$1,284,138.21
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	8150-83-1	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,231,419.99	\$0.00	\$428,231,419.99
A	8150-83-1-01	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,048,205.50	\$0.00	\$252,048,205.50
A	8150-83-1-01-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,490,205.50	\$0.00	\$249,490,205.50
A	8150-83-1-01-004	OTROS INGRESOS FEDERALES FAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$2,558,000.00
A	8150-83-1-02	CONVENIOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$0.00	\$176,183,214.49
A	8150-83-1-02-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,183,214.49	\$0.00	\$176,183,214.49
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,954,005,011.39	\$2,954,005,011.39	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,726,990.00	\$0.00	\$491,726,990.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,720.53	\$0.00	\$987,720.53
A	8210-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,897.38	\$0.00	\$491,897.38
A	8210-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,710.45	\$0.00	\$85,710.45
A	8210-117921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,574.00	\$0.00	\$194,574.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.59	\$0.00	\$84,968.59

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C02118-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,315.91	\$0.00	\$41,315.91
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.42	\$0.00	\$1,753.42
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,308.40	\$0.00	\$4,308.40
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.29	\$0.00	\$5,672.29
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,283.57	\$0.00	\$120,283.57
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,494.12	\$0.00	\$231,494.12
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.14	\$0.00	\$25,018.14
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.18	\$0.00	\$53.18
A	8210-117921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,973.20	\$0.00	\$34,973.20
A	8210-117921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.96	\$0.00	\$986.96
A	8210-117921-2CECYT-C02118-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.16	\$0.00	\$1,676.16
A	8210-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.24	\$0.00	\$4,312.24
A	8210-117921-2CECYT-C02118-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.88	\$0.00	\$755.88
A	8210-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209.54	\$0.00	\$1,209.54
A	8210-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.51	\$0.00	\$1,593.51
A	8210-117921-2CECYT-C02118-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.76	\$0.00	\$50.76
A	8210-117921-2CECYT-C02118-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.88	\$0.00	\$1,703.88
A	8210-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.57	\$0.00	\$1,358.57
A	8210-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,689.00	\$0.00	\$12,689.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,292.00	\$0.00	\$8,292.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00	\$0.00	\$41,346.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$0.00	\$3,168.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-33901-1	SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$409.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$0.00	\$762.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-117921-2CECYT-C02118-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,245.14	\$0.00	\$2,476,245.14
A	8210-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,676.30	\$0.00	\$2,102,676.30
A	8210-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,103.45	\$0.00	\$262,103.45
A	8210-117921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,680.00	\$0.00	\$587,680.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,636.72	\$0.00	\$256,636.72
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.44	\$0.00	\$5,295.44
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,002.14	\$0.00	\$13,002.14
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130.26	\$0.00	\$17,130.26
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,301.24	\$0.00	\$363,301.24
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,591.60	\$0.00	\$732,591.60

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,553.41	\$0.00	\$75,553.41
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.88	\$0.00	\$160.88
A	8210-117921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,644.19	\$0.00	\$105,644.19
A	8210-117921-2CECYT-C03103-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.73	\$0.00	\$2,982.73
A	8210-117921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062.13	\$0.00	\$5,062.13
A	8210-117921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.83	\$0.00	\$1,474.83
A	8210-117921-2CECYT-C03103-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.91	\$0.00	\$587.91
A	8210-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.60	\$0.00	\$1,253.60
A	8210-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$0.00	\$541.11
A	8210-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,307.00	\$0.00	\$15,307.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,167.00	\$0.00	\$12,167.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,609.00	\$0.00	\$14,609.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00	\$5,086.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00	\$2,375.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.00	\$0.00	\$1,573.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.00	\$0.00	\$8,268.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C03103-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,861.70	\$0.00	\$1,502,861.70
A	8210-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,255.28	\$0.00	\$1,029,255.28
A	8210-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,463.40	\$0.00	\$146,463.40
A	8210-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,395.00	\$0.00	\$328,395.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,408.61	\$0.00	\$143,408.61
A	8210-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.55	\$0.00	\$1,025.55
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959.14	\$0.00	\$2,959.14
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.05	\$0.00	\$7,269.05
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.32	\$0.00	\$9,573.32
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,011.09	\$0.00	\$203,011.09
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,367.27	\$0.00	\$409,367.27
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,221.67	\$0.00	\$42,221.67
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.21	\$0.00	\$90.21
A	8210-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,032.25	\$0.00	\$59,032.25
A	8210-117921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.94	\$0.00	\$1,666.94
A	8210-117921-2CECYT-C04113-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828.77	\$0.00	\$2,828.77
A	8210-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653.85	\$0.00	\$5,653.85
A	8210-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.32	\$0.00	\$304.32
A	8210-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.56	\$0.00	\$1,449.56
A	8210-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.78	\$0.00	\$1,850.78
A	8210-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.15	\$0.00	\$124.15
A	8210-117921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.85	\$0.00	\$651.85



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.55	\$0.00	\$57.55
A	8210-117921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145.23	\$0.00	\$1,145.23
A	8210-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.98	\$0.00	\$1,706.98
A	8210-117921-2CECYT-C04113-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,563.00	\$0.00	\$44,563.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,755.00	\$0.00	\$14,755.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,990.00	\$0.00	\$15,990.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00	\$961.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	\$6,258.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C04113-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,944.95	\$0.00	\$1,252,944.95
A	8210-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,209.23	\$0.00	\$999,209.23
A	8210-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,316.07	\$0.00	\$129,316.07
A	8210-117921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,941.00	\$0.00	\$289,941.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,623.48	\$0.00	\$126,623.48
A	8210-117921-2CECYT-C05115-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,005.03	\$0.00	\$32,005.03
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612.42	\$0.00	\$2,612.42
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415.54	\$0.00	\$6,415.54
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,447.72	\$0.00	\$8,447.72

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,243.10	\$0.00	\$179,243.10
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,442.66	\$0.00	\$361,442.66
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,273.78	\$0.00	\$37,273.78
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.09	\$0.00	\$80.09
A	8210-117921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,120.78	\$0.00	\$52,120.78
A	8210-117921-2CECYT-C05115-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.51	\$0.00	\$1,471.51
A	8210-117921-2CECYT-C05115-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.23	\$0.00	\$2,497.23
A	8210-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637.60	\$0.00	\$4,637.60
A	8210-117921-2CECYT-C05115-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.29	\$0.00	\$1,950.29
A	8210-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.45	\$0.00	\$39.45
A	8210-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.10	\$0.00	\$18.10
A	8210-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.17	\$0.00	\$333.17
A	8210-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00	\$2,173.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,026.00	\$0.00	\$6,026.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,788.00	\$0.00	\$87,788.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,659.00	\$0.00	\$17,659.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$119.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00	\$1,011.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,929.60	\$0.00	\$2,710,929.60
A	8210-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,679.52	\$0.00	\$1,282,679.52
A	8210-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,923.72	\$0.00	\$292,923.72
A	8210-117921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,774.00	\$0.00	\$656,774.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,809.44	\$0.00	\$286,809.44
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,917.64	\$0.00	\$5,917.64
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,530.13	\$0.00	\$14,530.13
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,142.27	\$0.00	\$19,142.27
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,018.07	\$0.00	\$406,018.07
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,722.66	\$0.00	\$818,722.66
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,440.69	\$0.00	\$84,440.69
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.48	\$0.00	\$180.48
A	8210-117921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,065.47	\$0.00	\$118,065.47
A	8210-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,334.39	\$0.00	\$3,334.39
A	8210-117921-2CECYT-C09105-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.66	\$0.00	\$5,657.66
A	8210-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.29	\$0.00	\$3,428.29
A	8210-117921-2CECYT-C09105-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.59	\$0.00	\$2,558.59
A	8210-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.32	\$0.00	\$1,672.32
A	8210-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.45	\$0.00	\$1,336.45

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.10	\$0.00	\$126.10
A	8210-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.12	\$0.00	\$6.12
A	8210-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.96	\$0.00	\$1,721.96
A	8210-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,232.00	\$0.00	\$119,232.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$0.00	\$1,443.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00	\$3,563.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$0.00	\$6,242.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,117.08	\$0.00	\$1,672,117.08
A	8210-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,881.98	\$0.00	\$646,881.98
A	8210-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,505.32	\$0.00	\$137,505.32
A	8210-117921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,298.00	\$0.00	\$308,298.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,637.59	\$0.00	\$134,637.59
A	8210-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369.20	\$0.00	\$2,369.20
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777.77	\$0.00	\$2,777.77
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821.76	\$0.00	\$6,821.76

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,985.11	\$0.00	\$8,985.11
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,587.81	\$0.00	\$190,587.81
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,322.71	\$0.00	\$384,322.71
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,644.33	\$0.00	\$39,644.33
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$85.07
A	8210-117921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,417.02	\$0.00	\$55,417.02
A	8210-117921-2CECYT-C10112-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.36	\$0.00	\$1,565.36
A	8210-117921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.79	\$0.00	\$2,655.79
A	8210-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$0.00	\$4,093.06
A	8210-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.21	\$0.00	\$1,270.21
A	8210-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.63	\$0.00	\$1,264.63
A	8210-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.74	\$0.00	\$1,948.74
A	8210-117921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.83	\$0.00	\$1,635.83
A	8210-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,858.00	\$0.00	\$125,858.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$6,103.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	\$3,033.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$0.00	\$1,941.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00	\$3,437.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C10112-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C10112-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,735.86	\$0.00	\$2,916,735.86
A	8210-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,667.84	\$0.00	\$1,451,667.84
A	8210-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,411.41	\$0.00	\$314,411.41
A	8210-117921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,962.00	\$0.00	\$704,962.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,180.85	\$0.00	\$306,180.85
A	8210-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,607.86	\$0.00	\$55,607.86
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.27	\$0.00	\$6,352.27
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593.67	\$0.00	\$15,593.67
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,547.65	\$0.00	\$20,547.65
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,799.36	\$0.00	\$435,799.36
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,784.26	\$0.00	\$878,784.26
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,643.87	\$0.00	\$90,643.87
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.75	\$0.00	\$193.75
A	8210-117921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,725.21	\$0.00	\$126,725.21
A	8210-117921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.49	\$0.00	\$3,578.49
A	8210-117921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,072.11	\$0.00	\$6,072.11
A	8210-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,076.69	\$0.00	\$12,076.69
A	8210-117921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C16108-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,613.53	\$0.00	\$20,613.53
A	8210-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.21	\$0.00	\$4,310.21
A	8210-117921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$0.00	\$124.56

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.45	\$0.00	\$1,940.45
A	8210-117921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.08	\$0.00	\$1,063.08
A	8210-117921-2CECYT-C16108-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.47	\$0.00	\$36.47
A	8210-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.07	\$0.00	\$301.07
A	8210-117921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.63	\$0.00	\$3,260.63
A	8210-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,401.00	\$0.00	\$37,401.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00	\$7,269.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706.00	\$0.00	\$2,706.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,930.00	\$0.00	\$8,930.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00	\$0.00	\$2,802.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$0.00	\$3,565.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$0.00	\$3,492.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C16108-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,189,699.88	\$0.00	\$15,189,699.88
A	8210-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,927.78	\$0.00	\$681,927.78
A	8210-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,988.00	\$0.00	\$1,528,988.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,698.12	\$0.00	\$667,698.12

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,285,102.21	\$0.00	\$8,285,102.21
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,871.48	\$0.00	\$1,007,871.48
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,483.46	\$0.00	\$691,483.46
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,372,432.88	\$0.00	\$18,372,432.88
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,056.90	\$0.00	\$1,873,056.90
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,943.92	\$0.00	\$312,943.92
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,680.07	\$0.00	\$719,680.07
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,528.76	\$0.00	\$249,528.76
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,840.80	\$0.00	\$288,840.80
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,079.88	\$0.00	\$432,079.88
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,738.16	\$0.00	\$1,681,738.16
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954,495.00	\$0.00	\$5,954,495.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320,972.31	\$0.00	\$3,320,972.31
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,433.94	\$0.00	\$751,433.94
A	8210-117921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,014,982.96	\$0.00	\$4,014,982.96
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,777.19	\$0.00	\$13,777.19
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,826.59	\$0.00	\$33,826.59
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,570.78	\$0.00	\$44,570.78
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,180.16	\$0.00	\$941,180.16
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,594.80	\$0.00	\$1,909,594.80
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,575.52	\$0.00	\$196,575.52
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.60	\$0.00	\$420.60
A	8210-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,854.24	\$0.00	\$274,854.24



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.50	\$0.00	\$7,759.50
A	8210-117921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.54	\$0.00	\$13,170.54
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,897.07	\$0.00	\$226,897.07
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,141.95	\$0.00	\$30,141.95
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.17	\$0.00	\$4,145.17
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,645.56	\$0.00	\$58,645.56
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,632.77	\$0.00	\$52,632.77
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.81	\$0.00	\$180.81
A	8210-117921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,836.00	\$0.00	\$33,836.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.26	\$0.00	\$8,984.26
A	8210-117921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.72	\$0.00	\$33.72
A	8210-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.43	\$0.00	\$2,581.43
A	8210-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.36	\$0.00	\$15,399.36
A	8210-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.20	\$0.00	\$485.20
A	8210-117921-2CECYT-C18101-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,703.00	\$0.00	\$31,703.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,108.00	\$0.00	\$123,108.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$0.00	\$2,328.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,297.00	\$0.00	\$15,297.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.00	\$0.00	\$6,648.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,230.00	\$0.00	\$1,134,230.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00	\$8,941.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,425.00	\$0.00	\$139,425.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,246.00	\$0.00	\$724,246.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,232.00	\$0.00	\$45,232.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,323.00	\$0.00	\$11,323.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,752.00	\$0.00	\$108,752.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,271.00	\$0.00	\$267,271.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00	\$2,517.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,519.00	\$0.00	\$127,519.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,177.00	\$0.00	\$187,177.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,905.00	\$0.00	\$75,905.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,644.00	\$0.00	\$27,644.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,340.00	\$0.00	\$27,340.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,423.00	\$0.00	\$146,423.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,327.00	\$0.00	\$160,327.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,907.00	\$0.00	\$25,907.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,025.00	\$0.00	\$96,025.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$13,390.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,343.00	\$0.00	\$35,343.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,647.00	\$0.00	\$11,647.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,074.00	\$0.00	\$181,074.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,105.00	\$0.00	\$44,105.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,891.00	\$0.00	\$146,891.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,192.00	\$0.00	\$1,296,192.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,898.00	\$0.00	\$20,898.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-117921-2CECYT-C18101-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,771,315.27	\$0.00	\$3,771,315.27
A	8210-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,387.84	\$0.00	\$2,265,387.84
A	8210-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,243.97	\$0.00	\$588,243.97
A	8210-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,920.00	\$0.00	\$1,318,920.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,965.53	\$0.00	\$575,965.53
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,884.09	\$0.00	\$11,884.09
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,182.25	\$0.00	\$29,182.25
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,448.69	\$0.00	\$38,448.69
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,351.49	\$0.00	\$815,351.49
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,144.02	\$0.00	\$1,644,144.02
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,577.67	\$0.00	\$169,577.67
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.11	\$0.00	\$363.11

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,088.16	\$0.00	\$237,088.16
A	8210-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,693.76	\$0.00	\$6,693.76
A	8210-117921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,360.99	\$0.00	\$11,360.99
A	8210-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,287.47	\$0.00	\$8,287.47
A	8210-117921-2CECYT-C18106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00	\$194.10
A	8210-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.72	\$0.00	\$2,440.72
A	8210-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.50	\$0.00	\$1,426.50
A	8210-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.71	\$0.00	\$149.71
A	8210-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.38	\$0.00	\$1,005.38
A	8210-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,229.65	\$0.00	\$10,229.65
A	8210-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951.74	\$0.00	\$10,951.74
A	8210-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,245.00	\$0.00	\$12,245.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,526.00	\$0.00	\$7,526.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,390.81	\$0.00	\$1,738,390.81

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,016.07	\$0.00	\$1,392,016.07
A	8210-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,707.29	\$0.00	\$179,707.29
A	8210-117921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,937.00	\$0.00	\$402,937.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,959.02	\$0.00	\$175,959.02
A	8210-117921-2CECYT-C18119-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,016.05	\$0.00	\$95,016.05
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$0.00	\$3,630.57
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.40	\$0.00	\$8,912.40
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,751.70	\$0.00	\$11,751.70
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,095.37	\$0.00	\$249,095.37
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,287.84	\$0.00	\$502,287.84
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,799.91	\$0.00	\$51,799.91
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.70	\$0.00	\$109.70
A	8210-117921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,435.42	\$0.00	\$72,435.42
A	8210-117921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.22	\$0.00	\$2,045.22
A	8210-117921-2CECYT-C18119-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470.96	\$0.00	\$3,470.96
A	8210-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188.66	\$0.00	\$6,188.66
A	8210-117921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$0.00	\$455.14
A	8210-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.34	\$0.00	\$1,345.34
A	8210-117921-2CECYT-C18119-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.82	\$0.00	\$40.82
A	8210-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.62	\$0.00	\$2,635.62
A	8210-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.66	\$0.00	\$495.66
A	8210-117921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.94	\$0.00	\$861.94

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.93	\$0.00	\$30.93
A	8210-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.78	\$0.00	\$170.78
A	8210-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.81	\$0.00	\$1,005.81
A	8210-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.79	\$0.00	\$4,391.79
A	8210-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00	\$20,692.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,766.00	\$0.00	\$24,766.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00	\$3,019.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,350.51	\$0.00	\$1,237,350.51
A	8210-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,715.87	\$0.00	\$949,715.87
A	8210-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,813.60	\$0.00	\$125,813.60
A	8210-117921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,086.00	\$0.00	\$282,086.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,187.24	\$0.00	\$123,187.24
A	8210-117921-2CECYT-C18120-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.47	\$0.00	\$53,500.47
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541.74	\$0.00	\$2,541.74
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,243.33	\$0.00	\$6,243.33
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,222.46	\$0.00	\$8,222.46

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,392.15	\$0.00	\$174,392.15
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,645.49	\$0.00	\$351,645.49
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,261.26	\$0.00	\$36,261.26
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$0.00	\$77.09
A	8210-117921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,711.54	\$0.00	\$50,711.54
A	8210-117921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.22	\$0.00	\$1,431.22
A	8210-117921-2CECYT-C18120-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.83	\$0.00	\$2,429.83
A	8210-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414.29	\$0.00	\$3,414.29
A	8210-117921-2CECYT-C18120-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923.15	\$0.00	\$2,923.15
A	8210-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.61	\$0.00	\$1,109.61
A	8210-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.54	\$0.00	\$3,486.54
A	8210-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.05	\$0.00	\$89.05
A	8210-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.34	\$0.00	\$1,224.34
A	8210-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$0.00	\$8,164.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,107.00	\$0.00	\$12,107.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$3,836.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$602.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,291.00	\$0.00	\$20,291.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,451.00	\$0.00	\$9,451.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18120-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C18120-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,280.59	\$0.00	\$1,736,280.59
A	8210-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,803.23	\$0.00	\$1,703,803.23
A	8210-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,504.64	\$0.00	\$195,504.64
A	8210-117921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,343.00	\$0.00	\$438,343.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,424.95	\$0.00	\$191,424.95
A	8210-117921-2CECYT-C18121-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,289.89	\$0.00	\$247,289.89
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.59	\$0.00	\$3,949.59
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,698.23	\$0.00	\$9,698.23
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,777.20	\$0.00	\$12,777.20
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,984.35	\$0.00	\$270,984.35
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,430.57	\$0.00	\$546,430.57
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,356.93	\$0.00	\$56,356.93
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.79	\$0.00	\$120.79
A	8210-117921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,798.02	\$0.00	\$78,798.02
A	8210-117921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.78	\$0.00	\$2,224.78
A	8210-117921-2CECYT-C18121-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.79	\$0.00	\$3,775.79
A	8210-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.17	\$0.00	\$5,858.17
A	8210-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.37	\$0.00	\$600.37
A	8210-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,741.45	\$0.00	\$1,741.45



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18121-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.35	\$0.00	\$160.35
A	8210-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.27	\$0.00	\$1,404.27
A	8210-117921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.31	\$0.00	\$409.31
A	8210-117921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.36	\$0.00	\$714.36
A	8210-117921-2CECYT-C18121-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.72	\$0.00	\$56.72
A	8210-117921-2CECYT-C18121-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.73	\$0.00	\$2,039.73
A	8210-117921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.86	\$0.00	\$1,503.86
A	8210-117921-2CECYT-C18121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,576.00	\$0.00	\$25,576.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,230.00	\$0.00	\$17,230.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$778.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00	\$641.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$2,507.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836.00	\$0.00	\$10,836.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C18121-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,073.89	\$0.00	\$1,618,073.89
A	8210-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,482.85	\$0.00	\$1,293,482.85
A	8210-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,159.23	\$0.00	\$167,159.23
A	8210-117921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,791.00	\$0.00	\$374,791.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,669.53	\$0.00	\$163,669.53
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377.02	\$0.00	\$3,377.02
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.19	\$0.00	\$8,288.19
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,929.36	\$0.00	\$10,929.36
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,694.41	\$0.00	\$231,694.41
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,210.80	\$0.00	\$467,210.80
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,184.76	\$0.00	\$48,184.76
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.55	\$0.00	\$103.55
A	8210-117921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,370.07	\$0.00	\$67,370.07
A	8210-117921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.94	\$0.00	\$1,901.94
A	8210-117921-2CECYT-C18124-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.31	\$0.00	\$3,228.31
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,261.66	\$0.00	\$5,261.66
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,287.74	\$0.00	\$36,287.74
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.54	\$0.00	\$619.54
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.69	\$0.00	\$1,401.69
A	8210-117921-2CECYT-C18124-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.51	\$0.00	\$137.51
A	8210-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.65	\$0.00	\$1,887.65
A	8210-117921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.48	\$0.00	\$40.48
A	8210-117921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.70	\$0.00	\$327.70
A	8210-117921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.25	\$0.00	\$80.25
A	8210-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,109.07	\$0.00	\$8,109.07
A	8210-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.66	\$0.00	\$1,332.66

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.00	\$0.00	\$2,423.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,319.00	\$0.00	\$17,319.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,769.00	\$0.00	\$146,769.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00	\$7,678.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,028.39	\$0.00	\$1,262,028.39
A	8210-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,786.12	\$0.00	\$822,786.12
A	8210-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,872.09	\$0.00	\$120,872.09
A	8210-117921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,011.00	\$0.00	\$271,011.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,350.37	\$0.00	\$118,350.37
A	8210-117921-2CECYT-C23116-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,133.55	\$0.00	\$38,133.55
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441.87	\$0.00	\$2,441.87
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.46	\$0.00	\$5,995.46
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.46	\$0.00	\$7,901.46
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,531.30	\$0.00	\$167,531.30

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,832.01	\$0.00	\$337,832.01
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,844.55	\$0.00	\$34,844.55
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.59	\$0.00	\$74.59
A	8210-117921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,711.64	\$0.00	\$48,711.64
A	8210-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.82	\$0.00	\$1,374.82
A	8210-117921-2CECYT-C23116-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.62	\$0.00	\$2,334.62
A	8210-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.46	\$0.00	\$1,623.46
A	8210-117921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.76	\$0.00	\$590.76
A	8210-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.08	\$0.00	\$401.08
A	8210-117921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.12	\$0.00	\$219.12
A	8210-117921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.68	\$0.00	\$2,390.68
A	8210-117921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.00	\$0.00	\$4,082.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00	\$4,668.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$0.00	\$937.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692.00	\$0.00	\$3,692.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296.00	\$0.00	\$18,296.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00	\$4,827.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C23116-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,145.33	\$0.00	\$1,415,145.33
A	8210-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,235.72	\$0.00	\$913,235.72
A	8210-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,053.48	\$0.00	\$135,053.48
A	8210-117921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,821.00	\$0.00	\$302,821.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,237.38	\$0.00	\$132,237.38
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00	\$2,728.62
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,697.22	\$0.00	\$6,697.22
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,826.09	\$0.00	\$8,826.09
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,196.74	\$0.00	\$187,196.74
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,486.87	\$0.00	\$377,486.87
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,935.99	\$0.00	\$38,935.99
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.61	\$0.00	\$83.61
A	8210-117921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,431.28	\$0.00	\$54,431.28
A	8210-117921-2CECYT-C24110-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00	\$1,537.19
A	8210-117921-2CECYT-C24110-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.42	\$0.00	\$2,608.42
A	8210-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776.56	\$0.00	\$3,776.56
A	8210-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.85	\$0.00	\$1,038.85
A	8210-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.05	\$0.00	\$688.05
A	8210-117921-2CECYT-C24110-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.23	\$0.00	\$117.23

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.98	\$0.00	\$382.98
A	8210-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,836.00	\$0.00	\$73,836.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	\$6,176.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861.00	\$0.00	\$1,861.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00	\$11,954.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.00	\$0.00	\$2,811.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00	\$6,705.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C24110-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373,950.91	\$0.00	\$2,373,950.91
A	8210-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,492.12	\$0.00	\$1,681,492.12
A	8210-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,201.07	\$0.00	\$234,201.07
A	8210-117921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,107.00	\$0.00	\$525,107.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,312.44	\$0.00	\$229,312.44
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,731.67	\$0.00	\$4,731.67
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.18	\$0.00	\$11,621.18
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,306.75	\$0.00	\$15,306.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,621.65	\$0.00	\$324,621.65
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,590.30	\$0.00	\$654,590.30
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,512.01	\$0.00	\$67,512.01
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.42	\$0.00	\$144.42
A	8210-117921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,393.87	\$0.00	\$94,393.87
A	8210-117921-2CECYT-C27104-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.56	\$0.00	\$2,665.56
A	8210-117921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,523.34	\$0.00	\$4,523.34
A	8210-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.40	\$0.00	\$4,080.40
A	8210-117921-2CECYT-C27104-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C27104-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.57	\$0.00	\$4,128.57
A	8210-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.47	\$0.00	\$1,780.47
A	8210-117921-2CECYT-C27104-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.54	\$0.00	\$165.54
A	8210-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.85	\$0.00	\$1,071.85
A	8210-117921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.59	\$0.00	\$135.59
A	8210-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.63	\$0.00	\$2,687.63
A	8210-117921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,343.00	\$0.00	\$68,343.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$0.00	\$3,566.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00	\$13,686.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.00	\$0.00	\$5,764.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,514.00	\$0.00	\$9,514.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,574.52	\$0.00	\$1,306,574.52
A	8210-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,185.04	\$0.00	\$661,185.04
A	8210-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,398.10	\$0.00	\$115,398.10
A	8210-117921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,742.00	\$0.00	\$258,742.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,990.06	\$0.00	\$112,990.06
A	8210-117921-2CECYT-C27117-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.54	\$0.00	\$563.54
A	8210-117921-2CECYT-C27117-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,044.07	\$0.00	\$57,044.07
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331.20	\$0.00	\$2,331.20
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723.79	\$0.00	\$5,723.79
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542.97	\$0.00	\$7,542.97
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,949.78	\$0.00	\$159,949.78
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,543.77	\$0.00	\$322,543.77
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,270.42	\$0.00	\$33,270.42
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
A	8210-117921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,509.41	\$0.00	\$46,509.41
A	8210-117921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313.13	\$0.00	\$1,313.13
A	8210-117921-2CECYT-C27117-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
A	8210-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.25	\$0.00	\$470.25
A	8210-117921-2CECYT-C27117-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.41	\$0.00	\$884.41
A	8210-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.24	\$0.00	\$160.24
A	8210-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.05	\$0.00	\$1,025.05
A	8210-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.36	\$0.00	\$11.36
A	8210-117921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.36	\$0.00	\$1,905.36
A	8210-117921-2CECYT-C27117-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$65.74
A	8210-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.55	\$0.00	\$2,542.55
A	8210-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,130.00	\$0.00	\$13,130.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783.00	\$0.00	\$3,783.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,992.33	\$0.00	\$2,369,992.33
A	8210-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,473.08	\$0.00	\$1,199,473.08
A	8210-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,566.88	\$0.00	\$261,566.88
A	8210-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,471.00	\$0.00	\$586,471.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,115.60	\$0.00	\$256,115.60
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284.13	\$0.00	\$5,284.13
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,974.32	\$0.00	\$12,974.32
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,097.89	\$0.00	\$17,097.89
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,553.95	\$0.00	\$362,553.95
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,087.78	\$0.00	\$731,087.78
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,406.72	\$0.00	\$75,406.72
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.88	\$0.00	\$160.88
A	8210-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,428.66	\$0.00	\$105,428.66
A	8210-117921-2CECYT-C30102-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.86	\$0.00	\$2,976.86
A	8210-117921-2CECYT-C30102-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051.58	\$0.00	\$5,051.58
A	8210-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,179.55	\$0.00	\$4,179.55
A	8210-117921-2CECYT-C30102-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.64	\$0.00	\$523.64
A	8210-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.12	\$0.00	\$1,883.12
A	8210-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.20	\$0.00	\$1,036.20
A	8210-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.92	\$0.00	\$394.92
A	8210-117921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,568.00	\$0.00	\$68,568.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	\$4,967.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.00	\$0.00	\$7,919.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,767.00	\$0.00	\$10,767.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,546.00	\$0.00	\$14,546.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,705.00	\$0.00	\$11,705.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,894.00	\$0.00	\$13,894.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,981.00	\$0.00	\$8,981.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C30102-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574,453.93	\$0.00	\$2,574,453.93
A	8210-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,432.58	\$0.00	\$2,147,432.58
A	8210-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,526.99	\$0.00	\$270,526.99
A	8210-117921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,557.00	\$0.00	\$606,557.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,879.56	\$0.00	\$264,879.56
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.72	\$0.00	\$5,465.72
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,421.59	\$0.00	\$13,421.59
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,685.36	\$0.00	\$17,685.36
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,976.21	\$0.00	\$374,976.21
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,125.00	\$0.00	\$756,125.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,984.06	\$0.00	\$77,984.06
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.48	\$0.00	\$167.48
A	8210-117921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,034.41	\$0.00	\$109,034.41
A	8210-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.97	\$0.00	\$3,078.97
A	8210-117921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.72	\$0.00	\$5,224.72

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.48	\$0.00	\$8,108.48
A	8210-117921-2CECYT-C36107-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.39	\$0.00	\$3,255.39
A	8210-117921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.48	\$0.00	\$189.48
A	8210-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.73	\$0.00	\$2,527.73
A	8210-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.32	\$0.00	\$142.32
A	8210-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.14	\$0.00	\$2,423.14
A	8210-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,340.00	\$0.00	\$27,340.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.00	\$0.00	\$6,066.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$3,591.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36107-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,438.20	\$0.00	\$2,089,438.20
A	8210-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,366.23	\$0.00	\$1,420,366.23
A	8210-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,086.16	\$0.00	\$203,086.16
A	8210-117921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,350.00	\$0.00	\$455,350.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,848.15	\$0.00	\$198,848.15

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.97	\$0.00	\$4,102.97
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,073.32	\$0.00	\$10,073.32
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,270.44	\$0.00	\$13,270.44
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,490.77	\$0.00	\$281,490.77
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,633.26	\$0.00	\$567,633.26
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,543.41	\$0.00	\$58,543.41
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.09	\$0.00	\$125.09
A	8210-117921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,857.74	\$0.00	\$81,857.74
A	8210-117921-2CECYT-C36109-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43	\$0.00	\$2,310.43
A	8210-117921-2CECYT-C36109-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.68	\$0.00	\$3,922.68
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,814.42	\$0.00	\$7,814.42
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503.36	\$0.00	\$14,503.36
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.99	\$0.00	\$7,716.99
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.29	\$0.00	\$1,582.29
A	8210-117921-2CECYT-C36109-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.16	\$0.00	\$227.16
A	8210-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.71	\$0.00	\$3,799.71
A	8210-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.73	\$0.00	\$298.73
A	8210-117921-2CECYT-C36109-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.54	\$0.00	\$367.54
A	8210-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855.91	\$0.00	\$2,855.91
A	8210-117921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,283.00	\$0.00	\$21,283.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081.00	\$0.00	\$5,081.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36109-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,422.00	\$0.00	\$7,422.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00	\$3,563.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729.00	\$0.00	\$5,729.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36109-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,357.76	\$0.00	\$2,993,357.76
A	8210-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,155.24	\$0.00	\$1,900,155.24
A	8210-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,110.78	\$0.00	\$342,110.78
A	8210-117921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,056.00	\$0.00	\$767,056.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,972.42	\$0.00	\$334,972.42
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,911.62	\$0.00	\$6,911.62
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.64	\$0.00	\$16,970.64
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,363.08	\$0.00	\$22,363.08
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,197.85	\$0.00	\$474,197.85
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,199.42	\$0.00	\$956,199.42
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,618.62	\$0.00	\$98,618.62
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.23	\$0.00	\$211.23
A	8210-117921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,887.21	\$0.00	\$137,887.21

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,892.63	\$0.00	\$3,892.63
A	8210-117921-2CECYT-C36111-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.43	\$0.00	\$6,607.43
A	8210-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,597.78	\$0.00	\$5,597.78
A	8210-117921-2CECYT-C36111-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36111-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.99	\$0.00	\$1,090.99
A	8210-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,490.86	\$0.00	\$11,490.86
A	8210-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.22	\$0.00	\$2,404.22
A	8210-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192.15	\$0.00	\$6,192.15
A	8210-117921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.62	\$0.00	\$33.62
A	8210-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.22	\$0.00	\$1,955.22
A	8210-117921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.14	\$0.00	\$541.14
A	8210-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.04	\$0.00	\$1,655.04
A	8210-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284.79	\$0.00	\$5,284.79
A	8210-117921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,554.00	\$0.00	\$40,554.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.00	\$0.00	\$3,513.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	\$0.00	\$2,236.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$0.00	\$5,446.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$5,799.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,724.76	\$0.00	\$1,938,724.76
A	8210-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,689.38	\$0.00	\$1,522,689.38
A	8210-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,899.22	\$0.00	\$198,899.22
A	8210-117921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,962.00	\$0.00	\$445,962.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,746.50	\$0.00	\$194,746.50
A	8210-117921-2CECYT-C36114-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,429.59	\$0.00	\$123,429.59
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,018.45	\$0.00	\$4,018.45
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.27	\$0.00	\$9,863.27
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,001.00	\$0.00	\$13,001.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,691.15	\$0.00	\$275,691.15
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,926.10	\$0.00	\$555,926.10
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.45	\$0.00	\$57,333.45
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.82	\$0.00	\$122.82
A	8210-117921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,169.26	\$0.00	\$80,169.26
A	8210-117921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.73	\$0.00	\$2,262.73
A	8210-117921-2CECYT-C36114-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.94	\$0.00	\$3,840.94
A	8210-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,168.05	\$0.00	\$10,168.05
A	8210-117921-2CECYT-C36114-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36114-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.44	\$0.00	\$14,708.44
A	8210-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.53	\$0.00	\$2,172.53



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.84	\$0.00	\$219.84
A	8210-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.48	\$0.00	\$3,108.48
A	8210-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.02	\$0.00	\$744.02
A	8210-117921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.32	\$0.00	\$210.32
A	8210-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.71	\$0.00	\$1,891.71
A	8210-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.18	\$0.00	\$1,495.18
A	8210-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,973.00	\$0.00	\$29,973.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00	\$1,411.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$305.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00	\$7,847.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00
A	8210-117921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,322.69	\$0.00	\$2,675,322.69
A	8210-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,301.24	\$0.00	\$1,142,301.24
A	8210-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,946.15	\$0.00	\$282,946.15
A	8210-117921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,403.00	\$0.00	\$634,403.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,041.14	\$0.00	\$277,041.14

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36122-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,528.67	\$0.00	\$168,528.67
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716.07	\$0.00	\$5,716.07
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00	\$14,038.50
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,498.12	\$0.00	\$18,498.12
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,188.03	\$0.00	\$392,188.03
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,837.71	\$0.00	\$790,837.71
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,567.18	\$0.00	\$81,567.18
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.31	\$0.00	\$174.31
A	8210-117921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,044.71	\$0.00	\$114,044.71
A	8210-117921-2CECYT-C36122-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.01	\$0.00	\$3,220.01
A	8210-117921-2CECYT-C36122-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,464.41	\$0.00	\$5,464.41
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,969.53	\$0.00	\$8,969.53
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,011.56	\$0.00	\$2,011.56
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.41	\$0.00	\$2,456.41
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549.42	\$0.00	\$3,549.42
A	8210-117921-2CECYT-C36122-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.82	\$0.00	\$160.82
A	8210-117921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.92	\$0.00	\$2,597.92
A	8210-117921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.19	\$0.00	\$91.19
A	8210-117921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.41	\$0.00	\$4,540.41
A	8210-117921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.56	\$0.00	\$217.56
A	8210-117921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.17	\$0.00	\$906.17
A	8210-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.03	\$0.00	\$911.03

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$0.00	\$717.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,638.00	\$0.00	\$7,638.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,645.00	\$0.00	\$37,645.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.00	\$0.00	\$6,141.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,433.00	\$0.00	\$4,433.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.00	\$0.00	\$5,498.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00	\$9,391.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,246.00	\$0.00	\$12,246.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36122-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,220.96	\$0.00	\$2,001,220.96
A	8210-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,013.63	\$0.00	\$1,936,013.63
A	8210-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,808.60	\$0.00	\$223,808.60
A	8210-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,811.00	\$0.00	\$501,811.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,139.34	\$0.00	\$219,139.34
A	8210-117921-2CECYT-C36123-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,449.49	\$0.00	\$438,449.49
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521.93	\$0.00	\$4,521.93

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.40	\$0.00	\$11,102.40
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,626.52	\$0.00	\$14,626.52
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,220.13	\$0.00	\$310,220.13
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,550.43	\$0.00	\$625,550.43
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,518.45	\$0.00	\$64,518.45
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.09	\$0.00	\$138.09
A	8210-117921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,213.53	\$0.00	\$90,213.53
A	8210-117921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.12	\$0.00	\$2,547.12
A	8210-117921-2CECYT-C36123-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.98	\$0.00	\$4,322.98
A	8210-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,881.75	\$0.00	\$7,881.75
A	8210-117921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58
A	8210-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.20	\$0.00	\$2,208.20
A	8210-117921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.26	\$0.00	\$94.26
A	8210-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.44	\$0.00	\$2,296.44
A	8210-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.10	\$0.00	\$35.10
A	8210-117921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.81	\$0.00	\$1,238.81
A	8210-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.44	\$0.00	\$25.44
A	8210-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.16	\$0.00	\$166.16
A	8210-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.35	\$0.00	\$1,121.35
A	8210-117921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602.00	\$0.00	\$16,602.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.00	\$0.00	\$8,564.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2CECYT-C36123-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$0.00	\$15,021.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$0.00	\$7,198.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00	\$1,639.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-117921-2CECYT-C36123-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00
A	8210-117921-2CECYT-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.86	\$0.00	\$9.86
A	8210-117921-2CECYT-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-117921-2EMSAD-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,467.97	\$0.00	\$539,467.97
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,105.53	\$0.00	\$376,105.53
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,753.49	\$0.00	\$52,753.49
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,281.00	\$0.00	\$118,281.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,650.39	\$0.00	\$51,650.39
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.54	\$0.00	\$1,065.54
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.38	\$0.00	\$2,617.38
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.26	\$0.00	\$3,451.26

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,116.63	\$0.00	\$73,116.63
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,441.14	\$0.00	\$147,441.14
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,205.12	\$0.00	\$15,205.12
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,261.42	\$0.00	\$21,261.42
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.14	\$0.00	\$600.14
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.06	\$0.00	\$1,019.06
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.38	\$0.00	\$3,513.38
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.25	\$0.00	\$794.25
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.05	\$0.00	\$522.05
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.72	\$0.00	\$21.72
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,238.00	\$0.00	\$6,238.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E06226-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,348.40	\$0.00	\$596,348.40
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,056.90	\$0.00	\$390,056.90
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,598.77	\$0.00	\$56,598.77
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,894.00	\$0.00	\$126,894.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,411.62	\$0.00	\$55,411.62
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.42	\$0.00	\$1,143.42
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.25	\$0.00	\$2,806.25
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.59	\$0.00	\$3,698.59
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,443.96	\$0.00	\$78,443.96
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,184.28	\$0.00	\$158,184.28
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,321.71	\$0.00	\$16,321.71
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,813.14	\$0.00	\$22,813.14
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.92	\$0.00	\$643.92
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.93	\$0.00	\$1,092.93
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881.04	\$0.00	\$1,881.04
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.28	\$0.00	\$777.28
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.80	\$0.00	\$283.80
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$9,144.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.00	\$0.00	\$2,081.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E07202-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,259.14	\$0.00	\$495,259.14
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,278.86	\$0.00	\$368,278.86
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,979.93	\$0.00	\$49,979.93
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,060.00	\$0.00	\$112,060.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,936.95	\$0.00	\$48,936.95
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.66	\$0.00	\$1,009.66
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.93	\$0.00	\$2,478.93
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.97	\$0.00	\$3,264.97
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,275.77	\$0.00	\$69,275.77
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,692.06	\$0.00	\$139,692.06
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.39	\$0.00	\$14,407.39
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,145.57	\$0.00	\$20,145.57
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.69	\$0.00	\$568.69
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.44	\$0.00	\$965.44
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,044.63	\$0.00	\$6,044.63
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.29	\$0.00	\$551.29
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.64	\$0.00	\$1,227.64
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.70	\$0.00	\$469.70
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.96	\$0.00	\$35.96
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$6,072.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.00	\$0.00	\$5,826.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E12204-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00	\$329.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,318.32	\$0.00	\$474,318.32
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,643.23	\$0.00	\$417,643.23
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,226.64	\$0.00	\$52,226.64
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,096.00	\$0.00	\$117,096.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,137.85	\$0.00	\$51,137.85
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.94	\$0.00	\$1,054.94
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594.22	\$0.00	\$2,594.22
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.96	\$0.00	\$3,412.96
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,392.83	\$0.00	\$72,392.83
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,979.15	\$0.00	\$145,979.15
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.37	\$0.00	\$15,050.37
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,048.73	\$0.00	\$21,048.73
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.32	\$0.00	\$594.32
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.58	\$0.00	\$1,008.58
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.66	\$0.00	\$6,877.66

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.27	\$0.00	\$1,115.27
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.15	\$0.00	\$583.15
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.39	\$0.00	\$24.39
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00	\$4,179.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$178.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,436.00	\$0.00	\$11,436.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$0.00	\$1,201.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$281.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E17229-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,605.61	\$0.00	\$552,605.61
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,046.54	\$0.00	\$444,046.54
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,006.01	\$0.00	\$58,006.01
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,051.00	\$0.00	\$130,051.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,794.37	\$0.00	\$56,794.37
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.47	\$0.00	\$1,171.47
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.79	\$0.00	\$2,877.79
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.09	\$0.00	\$3,792.09
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,394.53	\$0.00	\$80,394.53
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,126.01	\$0.00	\$162,126.01
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717.91	\$0.00	\$16,717.91
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.25	\$0.00	\$30.25
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,373.40	\$0.00	\$23,373.40
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.79	\$0.00	\$660.79
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.93	\$0.00	\$1,119.93
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,444.90	\$0.00	\$5,444.90
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.22	\$0.00	\$336.22
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.44	\$0.00	\$1,503.44
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.27	\$0.00	\$112.27
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,354.00	\$0.00	\$23,354.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$789.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$564.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,398.00	\$0.00	\$24,398.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,944.00	\$0.00	\$59,944.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,599.00	\$0.00	\$28,599.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,986.00	\$0.00	\$41,986.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,023.00	\$0.00	\$17,023.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.00	\$0.00	\$6,131.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,552.00	\$0.00	\$5,552.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,359.00	\$0.00	\$40,359.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,120.00	\$0.00	\$41,120.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,441.00	\$0.00	\$4,441.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$0.00	\$1,034.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$1,114.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00	\$10,113.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27201-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,106.82	\$0.00	\$534,106.82
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,237.89	\$0.00	\$383,237.89
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,964.28	\$0.00	\$52,964.28
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,752.00	\$0.00	\$118,752.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,858.25	\$0.00	\$51,858.25
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.05	\$0.00	\$1,070.05
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.01	\$0.00	\$2,628.01
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,463.72	\$0.00	\$3,463.72
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,406.93	\$0.00	\$73,406.93
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,036.34	\$0.00	\$148,036.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,259.86	\$0.00	\$15,259.86
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,348.81	\$0.00	\$21,348.81
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.53	\$0.00	\$602.53
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.20	\$0.00	\$1,023.20
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.58	\$0.00	\$2,820.58
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$0.00	\$702.79
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.18	\$0.00	\$410.18
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.22	\$0.00	\$41.22
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.79	\$0.00	\$10.79
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$0.00	\$15,237.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.00	\$0.00	\$35,964.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.00	\$0.00	\$2,717.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27209-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,798.76	\$0.00	\$598,798.76
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,438.19	\$0.00	\$341,438.19
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,453.78	\$0.00	\$53,453.78
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,851.00	\$0.00	\$119,851.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,339.06	\$0.00	\$52,339.06
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.59	\$0.00	\$1,079.59
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652.48	\$0.00	\$2,652.48
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.93	\$0.00	\$3,493.93
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,096.01	\$0.00	\$74,096.01
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,406.62	\$0.00	\$149,406.62
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,409.27	\$0.00	\$15,409.27

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,541.56	\$0.00	\$21,541.56
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.02	\$0.00	\$608.02
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.13	\$0.00	\$1,032.13
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.58	\$0.00	\$227.58
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.75	\$0.00	\$344.75
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.72	\$0.00	\$63.72
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00	\$8,824.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$338.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00	\$1,693.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00	\$1,718.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E27215-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,952.39	\$0.00	\$536,952.39
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,626.54	\$0.00	\$461,626.54
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,375.31	\$0.00	\$58,375.31
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,881.00	\$0.00	\$130,881.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,151.91	\$0.00	\$57,151.91
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.45	\$0.00	\$1,179.45
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.06	\$0.00	\$2,895.06
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817.86	\$0.00	\$3,817.86
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,916.98	\$0.00	\$80,916.98
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,150.96	\$0.00	\$163,150.96
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,825.98	\$0.00	\$16,825.98
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,526.28	\$0.00	\$23,526.28
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.77	\$0.00	\$664.77
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.45	\$0.00	\$1,127.45

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.33	\$0.00	\$2,738.33
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.61	\$0.00	\$450.61
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.14	\$0.00	\$292.14
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.64	\$0.00	\$22.64
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,870.00	\$0.00	\$18,870.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00	\$2,256.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$408.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$3,578.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,331.00	\$0.00	\$13,331.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,894.34	\$0.00	\$544,894.34
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,741.95	\$0.00	\$268,741.95
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,825.72	\$0.00	\$45,825.72
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,748.00	\$0.00	\$102,748.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,870.14	\$0.00	\$44,870.14
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.97	\$0.00	\$925.97
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.48	\$0.00	\$2,275.48
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994.81	\$0.00	\$2,994.81
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,517.99	\$0.00	\$63,517.99
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,078.51	\$0.00	\$128,078.51
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,212.10	\$0.00	\$13,212.10
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,468.54	\$0.00	\$18,468.54
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.10	\$0.00	\$521.10
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.13	\$0.00	\$885.13
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.80	\$0.00	\$1,941.80
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$0.00	\$1,319.98
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.29	\$0.00	\$803.29
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$50.01
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,119.00	\$0.00	\$15,119.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$0.00	\$6,679.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,678.00	\$0.00	\$10,678.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E28210-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,252.74	\$0.00	\$547,252.74
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,529.67	\$0.00	\$331,529.67
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,161.54	\$0.00	\$50,161.54
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,464.00	\$0.00	\$112,464.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,115.25	\$0.00	\$49,115.25
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.41	\$0.00	\$1,013.41
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487.51	\$0.00	\$2,487.51
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.04	\$0.00	\$3,276.04
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,522.12	\$0.00	\$69,522.12
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.03	\$0.00	\$140,200.03
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,458.08	\$0.00	\$14,458.08
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,214.90	\$0.00	\$20,214.90
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.65	\$0.00	\$571.65
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.58	\$0.00	\$968.58
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.11	\$0.00	\$3,474.11
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.12	\$0.00	\$1,007.12
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.12	\$0.00	\$871.12
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$0.00	\$4,258.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$691.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$492.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	\$0.00	\$2,236.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$1,153.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,808.00	\$0.00	\$13,808.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E29231-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,742.85	\$0.00	\$478,742.85
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,382.28	\$0.00	\$321,382.28
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,986.34	\$0.00	\$45,986.34
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,115.00	\$0.00	\$103,115.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,026.01	\$0.00	\$45,026.01
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.75	\$0.00	\$2,282.75
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005.13	\$0.00	\$3,005.13
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,743.96	\$0.00	\$63,743.96
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,539.19	\$0.00	\$128,539.19
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,258.83	\$0.00	\$13,258.83
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,535.99	\$0.00	\$18,535.99
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.86	\$0.00	\$522.86
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.86	\$0.00	\$887.86
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.41	\$0.00	\$159.41
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.08	\$0.00	\$655.08
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.40	\$0.00	\$93.40
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.67	\$0.00	\$8.67

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.00	\$0.00	\$2,414.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E30205-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,335.16	\$0.00	\$457,335.16
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,698.13	\$0.00	\$381,698.13
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,945.60	\$0.00	\$48,945.60
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,744.00	\$0.00	\$109,744.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,924.12	\$0.00	\$47,924.12
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.69	\$0.00	\$988.69

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.91	\$0.00	\$2,425.91
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.68	\$0.00	\$3,201.68
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,843.46	\$0.00	\$67,843.46
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,801.66	\$0.00	\$136,801.66
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,111.23	\$0.00	\$14,111.23
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00	\$19,727.76
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.21	\$0.00	\$556.21
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.16	\$0.00	\$945.16
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$6,385.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.65	\$0.00	\$1,194.65
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.73	\$0.00	\$532.73
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.62	\$0.00	\$11.62
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,786.00	\$0.00	\$14,786.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$9,252.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E33228-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,118.12	\$0.00	\$301,118.12
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,311.29	\$0.00	\$237,311.29
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,288.79	\$0.00	\$31,288.79
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,152.00	\$0.00	\$70,152.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,636.48	\$0.00	\$30,636.48
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.76	\$0.00	\$631.76
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.19	\$0.00	\$1,551.19
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.92	\$0.00	\$2,042.92
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,370.06	\$0.00	\$43,370.06

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,446.82	\$0.00	\$87,446.82
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.29	\$0.00	\$9,023.29
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,604.53	\$0.00	\$12,604.53
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.62	\$0.00	\$355.62
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.08	\$0.00	\$604.08
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163.14	\$0.00	\$4,163.14
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.54	\$0.00	\$1,022.54
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.74	\$0.00	\$125.74
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.22	\$0.00	\$52.22
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00	\$0.00	\$7,484.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E34232-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,719.99	\$0.00	\$362,719.99
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,797.91	\$0.00	\$224,797.91
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,587.15	\$0.00	\$33,587.15
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.00	\$0.00	\$75,307.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,887.00	\$0.00	\$32,887.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.49	\$0.00	\$678.49
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.85	\$0.00	\$1,665.85
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.32	\$0.00	\$2,192.32
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,551.50	\$0.00	\$46,551.50
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,875.59	\$0.00	\$93,875.59
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.97	\$0.00	\$9,680.97
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.28	\$0.00	\$13,533.28
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.89	\$0.00	\$381.89
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.87	\$0.00	\$648.87
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,883.95	\$0.00	\$4,883.95

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.44	\$0.00	\$434.44
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.42	\$0.00	\$233.42
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.00	\$0.00	\$8,308.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$201.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E43233-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,260.62	\$0.00	\$460,260.62
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,811.78	\$0.00	\$246,811.78
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,037.14	\$0.00	\$40,037.14
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,770.00	\$0.00	\$89,770.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,203.50	\$0.00	\$39,203.50
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.59	\$0.00	\$808.59
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985.91	\$0.00	\$1,985.91
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.05	\$0.00	\$2,620.05
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.98	\$0.00	\$55,500.98
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,905.22	\$0.00	\$111,905.22
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,547.27	\$0.00	\$11,547.27
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,133.41	\$0.00	\$16,133.41
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.60	\$0.00	\$455.60
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.61	\$0.00	\$773.61
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.53	\$0.00	\$1,479.53
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.39	\$0.00	\$414.39



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.34	\$0.00	\$842.34
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.98	\$0.00	\$173.98
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$906.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$0.00	\$2,909.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E46217-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,970.55	\$0.00	\$439,970.55

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,703.71	\$0.00	\$337,703.71
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,109.07	\$0.00	\$45,109.07
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,137.00	\$0.00	\$101,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,162.10	\$0.00	\$44,162.10
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.48	\$0.00	\$911.48
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.67	\$0.00	\$2,237.67
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.84	\$0.00	\$2,952.84
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,520.23	\$0.00	\$62,520.23
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,074.01	\$0.00	\$126,074.01
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.03	\$0.00	\$13,000.03
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,184.60	\$0.00	\$18,184.60
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.21	\$0.00	\$513.21
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.67	\$0.00	\$870.67
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.41	\$0.00	\$1,732.41
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.39	\$0.00	\$268.39
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.76	\$0.00	\$121.76
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47219-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,419.86	\$0.00	\$337,419.86
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,526.01	\$0.00	\$298,526.01
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,249.78	\$0.00	\$37,249.78
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,511.00	\$0.00	\$83,511.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,472.92	\$0.00	\$36,472.92
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.52	\$0.00	\$752.52
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.76	\$0.00	\$1,844.76
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.59	\$0.00	\$2,434.59
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,632.50	\$0.00	\$51,632.50
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,105.30	\$0.00	\$104,105.30

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,737.53	\$0.00	\$10,737.53
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,008.98	\$0.00	\$15,008.98
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.40	\$0.00	\$424.40
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.47	\$0.00	\$719.47
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.41	\$0.00	\$1,732.41
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.39	\$0.00	\$268.39
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.76	\$0.00	\$121.76
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E47235-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,262.25	\$0.00	\$473,262.25
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,549.44	\$0.00	\$364,549.44
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,606.45	\$0.00	\$48,606.45
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,987.00	\$0.00	\$108,987.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,592.17	\$0.00	\$47,592.17
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$0.00	\$982.32
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.32	\$0.00	\$2,413.32
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.38	\$0.00	\$3,177.38
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,368.09	\$0.00	\$67,368.09
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,853.89	\$0.00	\$135,853.89
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,015.19	\$0.00	\$14,015.19
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,593.84	\$0.00	\$19,593.84
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.56	\$0.00	\$553.56
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.88	\$0.00	\$938.88
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,595.56	\$0.00	\$8,595.56
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.74	\$0.00	\$679.74

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$0.00	\$598.04
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.03	\$0.00	\$176.03
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.00	\$0.00	\$6,579.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.00	\$0.00	\$1,991.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$281.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E48206-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,590.74	\$0.00	\$451,590.74
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,837.45	\$0.00	\$447,837.45
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,093.68	\$0.00	\$53,093.68
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,048.00	\$0.00	\$119,048.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,981.55	\$0.00	\$51,981.55
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.81	\$0.00	\$1,072.81
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.66	\$0.00	\$2,630.66
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471.84	\$0.00	\$3,471.84
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,594.04	\$0.00	\$73,594.04
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,401.60	\$0.00	\$148,401.60
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.86	\$0.00	\$15,303.86
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,403.82	\$0.00	\$21,403.82
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.23	\$0.00	\$605.23
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.30	\$0.00	\$1,025.30
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.60	\$0.00	\$6,648.60
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.96	\$0.00	\$1,327.96
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$0.00	\$590.68
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.55	\$0.00	\$45.55
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622.00	\$0.00	\$4,622.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,117.00	\$0.00	\$6,117.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$1,412.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00	\$2,517.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E49222-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,317.32	\$0.00	\$424,317.32
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,910.12	\$0.00	\$255,910.12
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,817.15	\$0.00	\$38,817.15
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,029.00	\$0.00	\$87,029.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,007.69	\$0.00	\$38,007.69
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.44	\$0.00	\$784.44
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.93	\$0.00	\$1,924.93
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.36	\$0.00	\$2,538.36



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,799.82	\$0.00	\$53,799.82
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,492.31	\$0.00	\$108,492.31
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.70	\$0.00	\$11,189.70
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,641.45	\$0.00	\$15,641.45
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.06	\$0.00	\$442.06
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.04	\$0.00	\$750.04
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.04	\$0.00	\$1,501.04
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.57	\$0.00	\$100.57
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$2,438.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$1,811.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E54230-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,986.59	\$0.00	\$633,986.59
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,554.09	\$0.00	\$317,554.09
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,645.63	\$0.00	\$53,645.63
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,277.00	\$0.00	\$120,277.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.62	\$0.00	\$1,083.62
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.48	\$0.00	\$2,660.48
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506.41	\$0.00	\$3,506.41
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,355.70	\$0.00	\$74,355.70
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,939.98	\$0.00	\$149,939.98
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,470.61	\$0.00	\$15,470.61
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,619.46	\$0.00	\$21,619.46
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.40	\$0.00	\$610.40

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.05	\$0.00	\$1,036.05
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.02	\$0.00	\$1,012.02
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.75	\$0.00	\$967.75
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.22	\$0.00	\$383.22
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00	\$6,410.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00	\$5,782.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,129.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E55225-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,328.29	\$0.00	\$319,328.29
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,132.12	\$0.00	\$130,132.12
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,017.85	\$0.00	\$25,017.85
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,093.00	\$0.00	\$56,093.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,490.53	\$0.00	\$24,490.53
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.18	\$0.00	\$505.18
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.42	\$0.00	\$1,242.42
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.65	\$0.00	\$1,630.65
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,683.34	\$0.00	\$34,683.34
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,924.17	\$0.00	\$69,924.17
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.04	\$0.00	\$7,217.04
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,085.12	\$0.00	\$10,085.12
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.71	\$0.00	\$284.71
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.78	\$0.00	\$482.78
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.57	\$0.00	\$688.57
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.48	\$0.00	\$189.48
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.94	\$0.00	\$459.94
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.02	\$0.00	\$33.02
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.00	\$0.00	\$5,826.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$466.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E56218-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,243.03	\$0.00	\$359,243.03

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,973.00	\$0.00	\$270,973.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,511.63	\$0.00	\$36,511.63
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,860.00	\$0.00	\$81,860.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,747.82	\$0.00	\$35,747.82
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.62	\$0.00	\$737.62
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.93	\$0.00	\$1,814.93
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.19	\$0.00	\$2,388.19
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,611.19	\$0.00	\$50,611.19
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,046.27	\$0.00	\$102,046.27
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,528.08	\$0.00	\$10,528.08
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,714.61	\$0.00	\$14,714.61
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.29	\$0.00	\$415.29
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.18	\$0.00	\$705.18
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.07	\$0.00	\$5,543.07
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.46	\$0.00	\$909.46
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.34	\$0.00	\$294.34
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.00	\$0.00	\$4,976.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E57223-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,335.57	\$0.00	\$378,335.57
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,135.95	\$0.00	\$277,135.95
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,898.89	\$0.00	\$37,898.89
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,967.00	\$0.00	\$84,967.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,106.51	\$0.00	\$37,106.51
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.72	\$0.00	\$765.72
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878.53	\$0.00	\$1,878.53
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.53	\$0.00	\$2,476.53
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,528.04	\$0.00	\$52,528.04
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,925.32	\$0.00	\$105,925.32

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,925.64	\$0.00	\$10,925.64
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,275.82	\$0.00	\$15,275.82
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.65	\$0.00	\$431.65
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$0.00	\$731.65
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.79	\$0.00	\$1,352.79
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$189.66
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.57	\$0.00	\$100.57
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$0.00	\$3,632.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00	\$5,556.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E61220-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,795.29	\$0.00	\$478,795.29
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,139.00	\$0.00	\$394,139.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,876.15	\$0.00	\$50,876.15
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,070.00	\$0.00	\$114,070.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,814.03	\$0.00	\$49,814.03
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.94	\$0.00	\$1,027.94
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.28	\$0.00	\$2,525.28
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.81	\$0.00	\$3,326.81
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,516.86	\$0.00	\$70,516.86
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,196.37	\$0.00	\$142,196.37
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,662.17	\$0.00	\$14,662.17
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,509.28	\$0.00	\$20,509.28
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.42	\$0.00	\$578.42
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.71	\$0.00	\$982.71
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016.25	\$0.00	\$1,016.25
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.09	\$0.00	\$607.09
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.53	\$0.00	\$536.53
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.68	\$0.00	\$152.68
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.31	\$0.00	\$534.31
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349.00	\$0.00	\$6,349.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00	\$627.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00	\$1,802.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00	\$1,693.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E62212-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,718.05	\$0.00	\$371,718.05
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,322.30	\$0.00	\$405,322.30
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,165.41	\$0.00	\$46,165.41
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,510.00	\$0.00	\$103,510.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.51	\$0.00	\$45,200.51
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.99	\$0.00	\$932.99
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.69	\$0.00	\$2,290.69
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.39	\$0.00	\$3,015.39
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,995.47	\$0.00	\$63,995.47
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,042.60	\$0.00	\$129,042.60
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,308.19	\$0.00	\$13,308.19
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,607.14	\$0.00	\$18,607.14
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.21	\$0.00	\$525.21
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.57	\$0.00	\$891.57
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.19	\$0.00	\$1,563.19
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.14	\$0.00	\$853.14
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.13	\$0.00	\$1,186.13

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.57	\$0.00	\$48.57
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00	\$5,048.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00	\$692.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.00	\$0.00	\$5,222.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E63213-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,087.03	\$0.00	\$509,087.03
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,472.09	\$0.00	\$342,472.09
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,950.73	\$0.00	\$48,950.73
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,752.00	\$0.00	\$109,752.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,927.99	\$0.00	\$47,927.99
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.69	\$0.00	\$988.69
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.91	\$0.00	\$2,425.91
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.68	\$0.00	\$3,201.68
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,849.59	\$0.00	\$67,849.59
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,815.24	\$0.00	\$136,815.24
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00	\$14,112.56
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00	\$19,727.76
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.37	\$0.00	\$556.37
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.34	\$0.00	\$945.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.43	\$0.00	\$1,401.43
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.57	\$0.00	\$235.57
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.41	\$0.00	\$165.41

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65211-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,944.20	\$0.00	\$475,944.20
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,705.94	\$0.00	\$214,705.94
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,678.49	\$0.00	\$38,678.49
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,728.00	\$0.00	\$86,728.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,873.53	\$0.00	\$37,873.53
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.13	\$0.00	\$781.13

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.30	\$0.00	\$1,920.30
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.08	\$0.00	\$2,528.08
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,609.67	\$0.00	\$53,609.67
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,111.59	\$0.00	\$108,111.59
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,156.42	\$0.00	\$11,156.42
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,588.26	\$0.00	\$15,588.26
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$0.00	\$440.46
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.92	\$0.00	\$746.92
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.80	\$0.00	\$2,753.80
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.45	\$0.00	\$1,266.45
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.14	\$0.00	\$849.14
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.00	\$0.00	\$3,844.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00	\$3,669.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00	\$2,587.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$0.00	\$1,367.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492.00	\$0.00	\$4,492.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65224-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,758.36	\$0.00	\$324,758.36
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,093.58	\$0.00	\$373,093.58
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,608.58	\$0.00	\$41,608.58
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,294.00	\$0.00	\$93,294.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,745.98	\$0.00	\$40,745.98
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.87	\$0.00	\$840.87
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.77	\$0.00	\$2,066.77
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,723.88	\$0.00	\$2,723.88
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673.37	\$0.00	\$57,673.37
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,298.60	\$0.00	\$116,298.60



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.14	\$0.00	\$12,002.14
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,770.55	\$0.00	\$16,770.55
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.20	\$0.00	\$474.20
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.46	\$0.00	\$803.46
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.44	\$0.00	\$434.44
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.42	\$0.00	\$233.42
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00	\$11,002.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,588.00	\$0.00	\$254,588.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-117921-2EMSAD-E65234-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00
A	8210-148921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.21	\$0.00	\$33.21
A	8210-148921-2CECYT-C02118-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,072.21	\$0.00	\$83,072.21
A	8210-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.54	\$0.00	\$341.54
A	8210-148921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.33	\$0.00	\$584.33
A	8210-148921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.91	\$0.00	\$259.91
A	8210-148921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.45	\$0.00	\$288.45
A	8210-148921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.68	\$0.00	\$451.68
A	8210-148921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.18	\$0.00	\$204.18
A	8210-148921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.44	\$0.00	\$787.44
A	8210-148921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.59	\$0.00	\$12,150.59
A	8210-148921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00
A	8210-148921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.62	\$0.00	\$2,121.62
A	8210-148921-2CECYT-C03103-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$0.00	\$210.26
A	8210-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.22	\$0.00	\$24,434.22
A	8210-148921-2CECYT-C03103-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657.39	\$0.00	\$2,657.39

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,768.81	\$0.00	\$67,768.81
A	8210-148921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.76	\$0.00	\$560.76
A	8210-148921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.55	\$0.00	\$909.55
A	8210-148921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.48	\$0.00	\$384.48
A	8210-148921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.78	\$0.00	\$153.78
A	8210-148921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.10	\$0.00	\$133.10
A	8210-148921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.88	\$0.00	\$216.88
A	8210-148921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.43	\$0.00	\$288.43
A	8210-148921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376.78	\$0.00	\$24,376.78
A	8210-148921-2CECYT-C03103-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.94	\$0.00	\$346.94
A	8210-148921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822.50	\$0.00	\$822.50
A	8210-148921-2CECYT-C03103-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.50	\$0.00	\$458.50
A	8210-148921-2CECYT-C03103-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$10.51
A	8210-148921-2CECYT-C03103-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$10.43
A	8210-148921-2CECYT-C03103-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.08	\$0.00	\$234.08
A	8210-148921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.37	\$0.00	\$1,390.37
A	8210-148921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,242.86	\$0.00	\$93,242.86
A	8210-148921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.54	\$0.00	\$157.54
A	8210-148921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$1,756.00
A	8210-148921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$153.00
A	8210-148921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
A	8210-148921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$3,578.00
A	8210-148921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C03103-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00
A	8210-148921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.03	\$0.00	\$61.03
A	8210-148921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00	\$3,138.00
A	8210-148921-2CECYT-C04113-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$0.00	\$210.26
A	8210-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,562.44	\$0.00	\$116,562.44
A	8210-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.44	\$0.00	\$3,563.44
A	8210-148921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.79	\$0.00	\$709.79
A	8210-148921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00	\$75.85
A	8210-148921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$49.83
A	8210-148921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.75	\$0.00	\$136.75
A	8210-148921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.62	\$0.00	\$1,021.62
A	8210-148921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$15.82
A	8210-148921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.46	\$0.00	\$334.46
A	8210-148921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.41	\$0.00	\$50.41
A	8210-148921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,362.50	\$0.00	\$16,362.50
A	8210-148921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.76	\$0.00	\$1,378.76
A	8210-148921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.33	\$0.00	\$698.33
A	8210-148921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.63	\$0.00	\$3,058.63
A	8210-148921-2CECYT-C04113-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.51	\$0.00	\$637.51
A	8210-148921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.34	\$0.00	\$556.34
A	8210-148921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.86	\$0.00	\$528.86
A	8210-148921-2CECYT-C04113-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,737.00	\$0.00	\$48,737.00
A	8210-148921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.20	\$0.00	\$5,170.20

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.95	\$0.00	\$1,724.95
A	8210-148921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.36	\$0.00	\$164.36
A	8210-148921-2CECYT-C05115-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,036.94	\$0.00	\$74,036.94
A	8210-148921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.10	\$0.00	\$712.10
A	8210-148921-2CECYT-C05115-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.30	\$0.00	\$241.30
A	8210-148921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.11	\$0.00	\$200.11
A	8210-148921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.21	\$0.00	\$203.21
A	8210-148921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$17.50
A	8210-148921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.36	\$0.00	\$217.36
A	8210-148921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.04	\$0.00	\$113.04
A	8210-148921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.84	\$0.00	\$2,141.84
A	8210-148921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.98	\$0.00	\$92.98
A	8210-148921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.90	\$0.00	\$145.90
A	8210-148921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,898.00	\$0.00	\$31,898.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-148921-2CECYT-C05115-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289.95	\$0.00	\$2,289.95
A	8210-148921-2CECYT-C09105-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74
A	8210-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.22	\$0.00	\$24,434.22
A	8210-148921-2CECYT-C09105-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.08	\$0.00	\$2,214.08
A	8210-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152.34	\$0.00	\$6,152.34
A	8210-148921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.44	\$0.00	\$802.44
A	8210-148921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.73	\$0.00	\$321.73
A	8210-148921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.64	\$0.00	\$190.64
A	8210-148921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.97	\$0.00	\$1,226.97
A	8210-148921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.21	\$0.00	\$663.21
A	8210-148921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.63	\$0.00	\$4,848.63
A	8210-148921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,626.80	\$0.00	\$12,626.80
A	8210-148921-2CECYT-C09105-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.06	\$0.00	\$368.06
A	8210-148921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179.87	\$0.00	\$2,179.87
A	8210-148921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.08	\$0.00	\$1,822.08
A	8210-148921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,649.14	\$0.00	\$7,649.14
A	8210-148921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$724.51
A	8210-148921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.29	\$0.00	\$131.29
A	8210-148921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00
A	8210-148921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00
A	8210-148921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$177.00
A	8210-148921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.29	\$0.00	\$130.29

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C10112-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74
A	8210-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,380.37	\$0.00	\$114,380.37
A	8210-148921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.57	\$0.00	\$11,173.57
A	8210-148921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.51	\$0.00	\$670.51
A	8210-148921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.13	\$0.00	\$60.13
A	8210-148921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.37	\$0.00	\$461.37
A	8210-148921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.01	\$0.00	\$268.01
A	8210-148921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.70	\$0.00	\$483.70
A	8210-148921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,292.63	\$0.00	\$23,292.63
A	8210-148921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,336.66	\$0.00	\$6,336.66
A	8210-148921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.09	\$0.00	\$1,808.09
A	8210-148921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.39	\$0.00	\$375.39
A	8210-148921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$0.00	\$94.87
A	8210-148921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.15	\$0.00	\$1,206.15
A	8210-148921-2CECYT-C16108-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74
A	8210-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,292.89	\$0.00	\$495,292.89
A	8210-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.18	\$0.00	\$1,771.18
A	8210-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.23	\$0.00	\$9,859.23
A	8210-148921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,664.36	\$0.00	\$21,664.36
A	8210-148921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.40	\$0.00	\$1,720.40
A	8210-148921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.44	\$0.00	\$165.44
A	8210-148921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.63	\$0.00	\$394.63

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.60	\$0.00	\$352.60
A	8210-148921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.49	\$0.00	\$571.49
A	8210-148921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.33	\$0.00	\$839.33
A	8210-148921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.39	\$0.00	\$3,223.39
A	8210-148921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.70	\$0.00	\$7,084.70
A	8210-148921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.39	\$0.00	\$1,469.39
A	8210-148921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.91	\$0.00	\$1,410.91
A	8210-148921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.59	\$0.00	\$1,670.59
A	8210-148921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.16	\$0.00	\$118.16
A	8210-148921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,830.93	\$0.00	\$27,830.93
A	8210-148921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$211.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,491.39	\$0.00	\$342,491.39
A	8210-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,149.04	\$0.00	\$11,149.04
A	8210-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,814.19	\$0.00	\$48,814.19
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,843.97	\$0.00	\$296,843.97
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$107,500.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,250.00	\$0.00	\$112,250.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,200.00	\$0.00	\$167,200.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74
A	8210-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,177.74	\$0.00	\$57,177.74
A	8210-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80
A	8210-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.61	\$0.00	\$13,734.61
A	8210-148921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,149.06	\$0.00	\$477,149.06
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.81	\$0.00	\$7,168.81
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.10	\$0.00	\$87.10
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,189.72	\$0.00	\$31,189.72
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.76	\$0.00	\$2,144.76
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.88	\$0.00	\$605.88
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,857.33	\$0.00	\$8,857.33
A	8210-148921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,347.00	\$0.00	\$6,347.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,644.34	\$0.00	\$30,644.34
A	8210-148921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.46	\$0.00	\$46.46
A	8210-148921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01
A	8210-148921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.09	\$0.00	\$685.09

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.56	\$0.00	\$965.56
A	8210-148921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.47	\$0.00	\$170.47
A	8210-148921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,779.34	\$0.00	\$9,779.34
A	8210-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,735.43	\$0.00	\$18,735.43
A	8210-148921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,004.63	\$0.00	\$44,004.63
A	8210-148921-2CECYT-C18101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.81	\$0.00	\$1,273.81
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.17	\$0.00	\$98.17
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.89	\$0.00	\$249.89
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.49	\$0.00	\$1,718.49
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.72	\$0.00	\$1,651.72
A	8210-148921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894.05	\$0.00	\$1,894.05
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,789.74	\$0.00	\$88,789.74
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.51	\$0.00	\$357.51
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.34	\$0.00	\$4,663.34
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,287.85	\$0.00	\$11,287.85
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,787.21	\$0.00	\$58,787.21
A	8210-148921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.32	\$0.00	\$2,128.32
A	8210-148921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,138.20	\$0.00	\$46,138.20
A	8210-148921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,649.00	\$0.00	\$58,649.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,976.00	\$0.00	\$11,976.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,953.16	\$0.00	\$48,953.16
A	8210-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,372.00	\$0.00	\$15,372.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,055.32	\$0.00	\$117,055.32
A	8210-148921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.07	\$0.00	\$9,180.07
A	8210-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	\$0.00	\$10,825.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,448.00	\$0.00	\$29,448.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$0.00	\$4,281.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,311.00	\$0.00	\$62,311.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,647.00	\$0.00	\$21,647.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313.00	\$0.00	\$3,313.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,674.00	\$0.00	\$17,674.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,135.00	\$0.00	\$44,135.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,421.00	\$0.00	\$37,421.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,458.00	\$0.00	\$49,458.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,309.00	\$0.00	\$154,309.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18101-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,873.00	\$0.00	\$97,873.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,754.00	\$0.00	\$149,754.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858.00	\$0.00	\$6,858.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,082.00	\$0.00	\$20,082.00
A	8210-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,106.00	\$0.00	\$28,106.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,056.09	\$0.00	\$24,056.09
A	8210-148921-2CECYT-C18106-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,567.27	\$0.00	\$49,567.27
A	8210-148921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.81	\$0.00	\$5,163.81
A	8210-148921-2CECYT-C18106-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$473.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,864.30	\$0.00	\$48,864.30
A	8210-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657.39	\$0.00	\$2,657.39
A	8210-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.82	\$0.00	\$491.82
A	8210-148921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,376.79	\$0.00	\$67,376.79
A	8210-148921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.97	\$0.00	\$2,313.97
A	8210-148921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.43	\$0.00	\$458.43
A	8210-148921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.35	\$0.00	\$93.35
A	8210-148921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.90	\$0.00	\$635.90
A	8210-148921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.23	\$0.00	\$1,158.23
A	8210-148921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.74	\$0.00	\$13.74
A	8210-148921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.35	\$0.00	\$46.35
A	8210-148921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,205.91	\$0.00	\$38,205.91

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.60	\$0.00	\$1,435.60
A	8210-148921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.54	\$0.00	\$526.54
A	8210-148921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.15	\$0.00	\$125.15
A	8210-148921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,678.74	\$0.00	\$5,678.74
A	8210-148921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$177.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18106-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$9,244.00
A	8210-148921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.61	\$0.00	\$82.61
A	8210-148921-2CECYT-C18119-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,573.26	\$0.00	\$105,573.26
A	8210-148921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.86	\$0.00	\$897.86
A	8210-148921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.38	\$0.00	\$150.38
A	8210-148921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.20	\$0.00	\$300.20
A	8210-148921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.23	\$0.00	\$147.23
A	8210-148921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.27	\$0.00	\$2,405.27
A	8210-148921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	8210-148921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.58	\$0.00	\$49.58
A	8210-148921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.42	\$0.00	\$2,671.42
A	8210-148921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$0.00	\$149.70
A	8210-148921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,992.39	\$0.00	\$8,992.39
A	8210-148921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.86	\$0.00	\$103.86

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,327.15	\$0.00	\$9,327.15
A	8210-148921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.43	\$0.00	\$126.43
A	8210-148921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.63	\$0.00	\$1,596.63
A	8210-148921-2CECYT-C18119-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.19	\$0.00	\$69.19
A	8210-148921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.49	\$0.00	\$310.49
A	8210-148921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,751.47	\$0.00	\$10,751.47
A	8210-148921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C18119-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00
A	8210-148921-2CECYT-C18119-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,417.00	\$0.00	\$32,417.00
A	8210-148921-2CECYT-C18120-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,574.99	\$0.00	\$5,574.99
A	8210-148921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.13	\$0.00	\$68.13
A	8210-148921-2CECYT-C18120-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,166.73	\$0.00	\$123,166.73
A	8210-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.85	\$0.00	\$3,492.85
A	8210-148921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.16	\$0.00	\$571.16
A	8210-148921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.91	\$0.00	\$2,919.91
A	8210-148921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.55	\$0.00	\$387.55
A	8210-148921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.13	\$0.00	\$182.13
A	8210-148921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.83	\$0.00	\$1,300.83
A	8210-148921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.99	\$0.00	\$709.99

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18120-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,316.36	\$0.00	\$9,316.36
A	8210-148921-2CECYT-C18120-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.12	\$0.00	\$1,472.12
A	8210-148921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.20	\$0.00	\$9,668.20
A	8210-148921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.65	\$0.00	\$1,234.65
A	8210-148921-2CECYT-C18120-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.58	\$0.00	\$81.58
A	8210-148921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546.67	\$0.00	\$3,546.67
A	8210-148921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-148921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.15	\$0.00	\$43.15
A	8210-148921-2CECYT-C18121-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,939.75	\$0.00	\$153,939.75
A	8210-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.90	\$0.00	\$730.90
A	8210-148921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.92	\$0.00	\$1,134.92
A	8210-148921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.09	\$0.00	\$243.09
A	8210-148921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.97	\$0.00	\$875.97
A	8210-148921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.12	\$0.00	\$303.12
A	8210-148921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.90	\$0.00	\$205.90
A	8210-148921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.89	\$0.00	\$1,358.89
A	8210-148921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.94	\$0.00	\$329.94
A	8210-148921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,923.27	\$0.00	\$6,923.27
A	8210-148921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.66	\$0.00	\$289.66
A	8210-148921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.33	\$0.00	\$1,809.33
A	8210-148921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.03	\$0.00	\$132.03

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.37	\$0.00	\$37.37
A	8210-148921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,316.72	\$0.00	\$18,316.72
A	8210-148921-2CECYT-C18121-29201-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.52	\$0.00	\$964.52
A	8210-148921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.31	\$0.00	\$682.31
A	8210-148921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-148921-2CECYT-C18121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
A	8210-148921-2CECYT-C18121-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,386.00	\$0.00	\$80,386.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.46	\$0.00	\$104.46
A	8210-148921-2CECYT-C18124-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,617.73	\$0.00	\$92,617.73
A	8210-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.47	\$0.00	\$524.47
A	8210-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763.40	\$0.00	\$4,763.40
A	8210-148921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.32	\$0.00	\$578.32
A	8210-148921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.36	\$0.00	\$2,010.36
A	8210-148921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.07	\$0.00	\$21.07
A	8210-148921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.29	\$0.00	\$129.29
A	8210-148921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.64	\$0.00	\$980.64
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.63	\$0.00	\$409.63
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.70	\$0.00	\$771.70
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24701-2	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.88	\$0.00	\$31.88
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.87	\$0.00	\$364.87
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24801-2	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.20	\$0.00	\$29.20



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.62	\$0.00	\$9,666.62
A	8210-148921-2CECYT-C18124-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.88	\$0.00	\$36.88
A	8210-148921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.22	\$0.00	\$1,216.22
A	8210-148921-2CECYT-C18124-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.84	\$0.00	\$237.84
A	8210-148921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-148921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.79	\$0.00	\$580.79
A	8210-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00	\$5,890.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.05	\$0.00	\$368.05
A	8210-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,294.80	\$0.00	\$306,294.80
A	8210-148921-2CECYT-C23116-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80
A	8210-148921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.06	\$0.00	\$490.06
A	8210-148921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.14	\$0.00	\$298.14
A	8210-148921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.17	\$0.00	\$513.17
A	8210-148921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.95	\$0.00	\$768.95
A	8210-148921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.07	\$0.00	\$117.07
A	8210-148921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00	\$1,061.75
A	8210-148921-2CECYT-C23116-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.56	\$0.00	\$297.56

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C23116-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.93	\$0.00	\$14.93
A	8210-148921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.08	\$0.00	\$463.08
A	8210-148921-2CECYT-C23116-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.35	\$0.00	\$38.35
A	8210-148921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,547.45	\$0.00	\$25,547.45
A	8210-148921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705.53	\$0.00	\$2,705.53
A	8210-148921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,479.91	\$0.00	\$17,479.91
A	8210-148921-2CECYT-C23116-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.40	\$0.00	\$1,994.40
A	8210-148921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.76	\$0.00	\$187.76
A	8210-148921-2CECYT-C23116-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-148921-2CECYT-C23116-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00
A	8210-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.15	\$0.00	\$1,709.15
A	8210-148921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.97	\$0.00	\$103.97
A	8210-148921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.88	\$0.00	\$65.88
A	8210-148921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.20	\$0.00	\$300.20
A	8210-148921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.02	\$0.00	\$216.02
A	8210-148921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.33	\$0.00	\$35.33
A	8210-148921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.05	\$0.00	\$1,838.05
A	8210-148921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.74	\$0.00	\$683.74
A	8210-148921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.70	\$0.00	\$1,550.70

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11
A	8210-148921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	8210-148921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-148921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$0.00	\$6,973.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.14	\$0.00	\$3,490.14
A	8210-148921-2CECYT-C27104-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.66	\$0.00	\$525.66
A	8210-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,727.03	\$0.00	\$158,727.03
A	8210-148921-2CECYT-C27104-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.18	\$0.00	\$1,771.18
A	8210-148921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,341.47	\$0.00	\$146,341.47
A	8210-148921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.80	\$0.00	\$1,983.80
A	8210-148921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.88	\$0.00	\$106.88
A	8210-148921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.68	\$0.00	\$449.68
A	8210-148921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,581.25	\$0.00	\$7,581.25
A	8210-148921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$0.00	\$48.14
A	8210-148921-2CECYT-C27104-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.81	\$0.00	\$949.81
A	8210-148921-2CECYT-C27104-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,044.17	\$0.00	\$33,044.17
A	8210-148921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.79	\$0.00	\$984.79
A	8210-148921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,937.85	\$0.00	\$88,937.85
A	8210-148921-2CECYT-C27104-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.07	\$0.00	\$37.07
A	8210-148921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,983.65	\$0.00	\$5,983.65
A	8210-148921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.90	\$0.00	\$746.90
A	8210-148921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.97	\$0.00	\$12,122.97

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C27104-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.89	\$0.00	\$996.89
A	8210-148921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$0.00	\$507.90
A	8210-148921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.30	\$0.00	\$697.30
A	8210-148921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,163.00	\$0.00	\$27,163.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706.00	\$0.00	\$8,706.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$707.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,344.00	\$0.00	\$6,344.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-148921-2CECYT-C27104-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00
A	8210-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,307.72	\$0.00	\$51,307.72
A	8210-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.02	\$0.00	\$255.02
A	8210-148921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.98	\$0.00	\$548.98
A	8210-148921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.92	\$0.00	\$6.92
A	8210-148921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.77	\$0.00	\$73.77
A	8210-148921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.08	\$0.00	\$1,124.08
A	8210-148921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$4.45
A	8210-148921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.28	\$0.00	\$55.28
A	8210-148921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$740.18
A	8210-148921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.15	\$0.00	\$505.15

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C27117-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.82	\$0.00	\$310.82
A	8210-148921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.35	\$0.00	\$790.35
A	8210-148921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.29	\$0.00	\$200.29
A	8210-148921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.86	\$0.00	\$177.86
A	8210-148921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	8210-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
A	8210-148921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
A	8210-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$0.00	\$3,127.00
A	8210-148921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.15	\$0.00	\$1,709.15
A	8210-148921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.36	\$0.00	\$483.36
A	8210-148921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.81	\$0.00	\$85.81
A	8210-148921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.38	\$0.00	\$97.38
A	8210-148921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.61	\$0.00	\$247.61
A	8210-148921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.80	\$0.00	\$8.80
A	8210-148921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.52	\$0.00	\$414.52
A	8210-148921-2CECYT-C30102-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.80	\$0.00	\$535.80
A	8210-148921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.57	\$0.00	\$1,646.57
A	8210-148921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.72	\$0.00	\$384.72
A	8210-148921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.43	\$0.00	\$34.43
A	8210-148921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022

10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
A	8210-148921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-148921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8210-148921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
A	8210-148921-2CECYT-C36107-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,670.78	\$0.00	\$132,670.78
A	8210-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90
A	8210-148921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,646.30	\$0.00	\$39,646.30
A	8210-148921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.59	\$0.00	\$1,181.59
A	8210-148921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.84	\$0.00	\$218.84
A	8210-148921-2CECYT-C36107-21501-2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.77	\$0.00	\$219.77
A	8210-148921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00	\$205.67
A	8210-148921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.76	\$0.00	\$676.76
A	8210-148921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.28	\$0.00	\$629.28
A	8210-148921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57
A	8210-148921-2CECYT-C36107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.61	\$0.00	\$376.61
A	8210-148921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.98	\$0.00	\$236.98
A	8210-148921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.34	\$0.00	\$28.34
A	8210-148921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.86	\$0.00	\$20,148.86
A	8210-148921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.49	\$0.00	\$499.49
A	8210-148921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.63	\$0.00	\$892.63
A	8210-148921-2CECYT-C36107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.19	\$0.00	\$61.19
A	8210-148921-2CECYT-C36107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.47	\$0.00	\$284.47

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36107-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.19	\$0.00	\$248.19
A	8210-148921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.02	\$0.00	\$79.02
A	8210-148921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00
A	8210-148921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00
A	8210-148921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,118.29	\$0.00	\$444,118.29
A	8210-148921-2CECYT-C36109-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.70	\$0.00	\$37,949.70
A	8210-148921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.77	\$0.00	\$144.77
A	8210-148921-2CECYT-C36109-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$0.00	\$100,947.77
A	8210-148921-2CECYT-C36109-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.70	\$0.00	\$1,328.70
A	8210-148921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.56	\$0.00	\$1,087.56
A	8210-148921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.44	\$0.00	\$70.44
A	8210-148921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.65	\$0.00	\$351.65
A	8210-148921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.16	\$0.00	\$2,765.16
A	8210-148921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.06	\$0.00	\$12.06
A	8210-148921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,554.43	\$0.00	\$53,554.43
A	8210-148921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.76	\$0.00	\$691.76
A	8210-148921-2CECYT-C36109-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.63	\$0.00	\$1,530.63
A	8210-148921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98
A	8210-148921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.00	\$0.00	\$11,262.00
A	8210-148921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.55	\$0.00	\$354.55
A	8210-148921-2CECYT-C36111-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,245.02	\$0.00	\$35,245.02
A	8210-148921-2CECYT-C36111-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80
A	8210-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,267.63	\$0.00	\$8,267.63
A	8210-148921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789.95	\$0.00	\$1,789.95
A	8210-148921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.94	\$0.00	\$153.94
A	8210-148921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.08	\$0.00	\$399.08
A	8210-148921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.53	\$0.00	\$1,378.53
A	8210-148921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$0.00	\$35.49
A	8210-148921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.42	\$0.00	\$258.42
A	8210-148921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.79	\$0.00	\$226.79
A	8210-148921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,051.26	\$0.00	\$20,051.26
A	8210-148921-2CECYT-C36111-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.29	\$0.00	\$41.29
A	8210-148921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.94	\$0.00	\$1,401.94
A	8210-148921-2CECYT-C36111-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.12	\$0.00	\$378.12
A	8210-148921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.60	\$0.00	\$549.60
A	8210-148921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.87	\$0.00	\$67.87
A	8210-148921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,627.00	\$0.00	\$17,627.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,727.00	\$0.00	\$29,727.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36111-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,979.00	\$0.00	\$12,979.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135.00	\$0.00	\$7,135.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.93	\$0.00	\$97.93
A	8210-148921-2CECYT-C36114-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,773.55	\$0.00	\$118,773.55
A	8210-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.77	\$0.00	\$3,253.77
A	8210-148921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.85	\$0.00	\$200.85
A	8210-148921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.04	\$0.00	\$240.04
A	8210-148921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.26	\$0.00	\$196.26
A	8210-148921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564.66	\$0.00	\$1,564.66
A	8210-148921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.78	\$0.00	\$304.78
A	8210-148921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.97	\$0.00	\$1,944.97
A	8210-148921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.51	\$0.00	\$71.51
A	8210-148921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,366.69	\$0.00	\$8,366.69
A	8210-148921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.19	\$0.00	\$825.19
A	8210-148921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.37	\$0.00	\$1,732.37
A	8210-148921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.30	\$0.00	\$2,488.30

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.07	\$0.00	\$233.07
A	8210-148921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.76	\$0.00	\$79.76
A	8210-148921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,414.47	\$0.00	\$12,414.47
A	8210-148921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-148921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$221.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	8210-148921-2CECYT-C36122-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.05	\$0.00	\$368.05
A	8210-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,813.02	\$0.00	\$181,813.02
A	8210-148921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.05	\$0.00	\$2,502.05
A	8210-148921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.79	\$0.00	\$9.79
A	8210-148921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.11	\$0.00	\$132.11
A	8210-148921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.35	\$0.00	\$263.35
A	8210-148921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.57	\$0.00	\$1,772.57
A	8210-148921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.72	\$0.00	\$617.72
A	8210-148921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.78	\$0.00	\$814.78
A	8210-148921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$0.00	\$63.82
A	8210-148921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736.26	\$0.00	\$9,736.26
A	8210-148921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.29	\$0.00	\$41.29

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.32	\$0.00	\$295.32
A	8210-148921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.69	\$0.00	\$563.69
A	8210-148921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.36	\$0.00	\$36.36
A	8210-148921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.45	\$0.00	\$1,764.45
A	8210-148921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.85	\$0.00	\$96.85
A	8210-148921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.96	\$0.00	\$2,001.96
A	8210-148921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.45	\$0.00	\$221.45
A	8210-148921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297.00	\$0.00	\$2,297.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00	\$7,471.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$0.00	\$4,549.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8210-148921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.90	\$0.00	\$36.90
A	8210-148921-2CECYT-C36123-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$0.00	\$210.26
A	8210-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,615.48	\$0.00	\$156,615.48
A	8210-148921-2CECYT-C36123-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90
A	8210-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.77	\$0.00	\$803.77
A	8210-148921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.36	\$0.00	\$1,053.36

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.24	\$0.00	\$618.24
A	8210-148921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.66	\$0.00	\$227.66
A	8210-148921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.98	\$0.00	\$87.98
A	8210-148921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.87	\$0.00	\$1,399.87
A	8210-148921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57
A	8210-148921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.75	\$0.00	\$479.75
A	8210-148921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.25	\$0.00	\$662.25
A	8210-148921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.47	\$0.00	\$218.47
A	8210-148921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,556.88	\$0.00	\$9,556.88
A	8210-148921-2CECYT-C36123-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.44	\$0.00	\$12.44
A	8210-148921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.38	\$0.00	\$1,710.38
A	8210-148921-2CECYT-C36123-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.79	\$0.00	\$524.79
A	8210-148921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.02	\$0.00	\$79.02
A	8210-148921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.41	\$0.00	\$2,386.41
A	8210-148921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.62	\$0.00	\$169.62
A	8210-148921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.41	\$0.00	\$63.41
A	8210-148921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00	\$969.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-148921-2CECYT-C36123-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$296.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.80	\$0.00	\$52.80
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,869.12	\$0.00	\$27,869.12
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.74	\$0.00	\$289.74
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.13	\$0.00	\$305.13
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.27	\$0.00	\$110.27
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.10	\$0.00	\$179.10
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.54	\$0.00	\$301.54
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.04	\$0.00	\$210.04
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.55	\$0.00	\$43.55
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.46	\$0.00	\$299.46
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.57	\$0.00	\$20.57
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,318.16	\$0.00	\$10,318.16
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-24901-2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.12	\$0.00	\$184.12
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.57	\$0.00	\$367.57
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.24	\$0.00	\$413.24
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.95	\$0.00	\$189.95
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.71	\$0.00	\$694.71
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.90	\$0.00	\$37.90
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$289.00
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.32	\$0.00	\$170.32

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,118.28	\$0.00	\$63,118.28
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.72	\$0.00	\$405.72
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.46	\$0.00	\$712.46
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.94	\$0.00	\$69.94
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.53	\$0.00	\$84.53
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.95	\$0.00	\$456.95
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.28	\$0.00	\$5,440.28
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.36	\$0.00	\$733.36
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$366.40
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.68	\$0.00	\$34.68
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,887.00	\$0.00	\$3,887.00
A	8210-148921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.62	\$0.00	\$57.62
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,057.63	\$0.00	\$20,057.63
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.48	\$0.00	\$454.48
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.06	\$0.00	\$268.06
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$0.00	\$192.39
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.73	\$0.00	\$179.73

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.11	\$0.00	\$134.11
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.56	\$0.00	\$16.56
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.51	\$0.00	\$3,033.51
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.30	\$0.00	\$802.30
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.84	\$0.00	\$2,197.84
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.34	\$0.00	\$556.34
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.51	\$0.00	\$79.51
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00
A	8210-148921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.07	\$0.00	\$55.07
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,273.12	\$0.00	\$21,273.12
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.55	\$0.00	\$1,020.55
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$134.26
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.55	\$0.00	\$96.55
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.51	\$0.00	\$569.51
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077.79	\$0.00	\$4,077.79
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.95	\$0.00	\$785.95
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,576.65	\$0.00	\$4,576.65
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.54	\$0.00	\$860.54
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00	\$1,390.84

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.44	\$0.00	\$40.44
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$0.00	\$282.70
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.40	\$0.00	\$65.40
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.76	\$0.00	\$190.76
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,601.08	\$0.00	\$20,601.08
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,629.29	\$0.00	\$29,629.29
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.75	\$0.00	\$743.75
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.05	\$0.00	\$63.05
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.49	\$0.00	\$93.49
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.33	\$0.00	\$284.33
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.38	\$0.00	\$3,576.38
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632.43	\$0.00	\$2,632.43
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.93	\$0.00	\$34.93
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$481.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$0.00	\$69.55
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,846.29	\$0.00	\$18,846.29
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.11	\$0.00	\$657.11
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.69	\$0.00	\$230.69
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$67.18
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.52	\$0.00	\$104.52
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.08	\$0.00	\$312.08
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.21	\$0.00	\$16.21
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.46	\$0.00	\$299.46
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.38	\$0.00	\$516.38
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.69	\$0.00	\$3,285.69
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.32	\$0.00	\$295.32
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.49	\$0.00	\$2,240.49
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$686.82
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.42	\$0.00	\$695.42
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.44	\$0.00	\$87.44
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00	\$2,102.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.00	\$0.00	\$3,655.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.26	\$0.00	\$597.26
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,252.40	\$0.00	\$39,252.40
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.99	\$0.00	\$1,005.99
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.36	\$0.00	\$69.36
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.72	\$0.00	\$133.72
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.38	\$0.00	\$602.38
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$11.76
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.18	\$0.00	\$279.18
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.78	\$0.00	\$1,509.78
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.75	\$0.00	\$454.75
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,843.90	\$0.00	\$13,843.90
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.78	\$0.00	\$4,189.78
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602.69	\$0.00	\$2,602.69
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.65	\$0.00	\$83.65
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.65	\$0.00	\$118.65
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-31801-2	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.24	\$0.00	\$28.24
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00	\$4,551.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,558.00	\$0.00	\$3,558.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,868.00	\$0.00	\$5,868.00
A	8210-148921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.76	\$0.00	\$244.76
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$0.00	\$563.99
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$72.44
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.40	\$0.00	\$63.40
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.45	\$0.00	\$178.45
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.61	\$0.00	\$7.61
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.26	\$0.00	\$79.26
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.71	\$0.00	\$1,522.71
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.82	\$0.00	\$369.82
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$0.00	\$577.69
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.46	\$0.00	\$12.46
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.92	\$0.00	\$2,403.92
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.98	\$0.00	\$314.98
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00	\$1,669.01
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$33.87
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.37	\$0.00	\$267.37

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.96	\$0.00	\$4,982.96
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,551.17	\$0.00	\$13,551.17
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$106.17
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.44	\$0.00	\$18,850.44
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.36	\$0.00	\$18,617.36
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.74	\$0.00	\$670.74
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.59	\$0.00	\$8.59
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.19	\$0.00	\$109.19
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.15	\$0.00	\$81.15
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$0.00	\$714.66
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.39	\$0.00	\$43.39
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.98	\$0.00	\$177.98
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.94	\$0.00	\$68.94
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.12	\$0.00	\$25.12
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,049.64	\$0.00	\$12,049.64

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.45	\$0.00	\$921.45
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.93	\$0.00	\$65.93
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.35	\$0.00	\$543.35
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.97	\$0.00	\$101.97
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00	\$17,345.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256.53	\$0.00	\$21,256.53
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.32	\$0.00	\$639.32
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.67	\$0.00	\$73.67
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.64	\$0.00	\$88.64
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.71	\$0.00	\$740.71
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.92	\$0.00	\$6.92
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.73	\$0.00	\$31.73
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.48	\$0.00	\$2,014.48
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,883.72	\$0.00	\$10,883.72
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.99	\$0.00	\$979.99
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.11	\$0.00	\$228.11

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.19	\$0.00	\$169.19
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.15	\$0.00	\$43.15
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,045.19	\$0.00	\$20,045.19
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.80	\$0.00	\$593.80
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.47	\$0.00	\$44.47
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.62	\$0.00	\$60.62
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.92	\$0.00	\$424.92
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.26	\$0.00	\$110.26
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.01	\$0.00	\$624.01
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$281.70
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.05	\$0.00	\$48.05
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.91	\$0.00	\$36.91

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,699.95	\$0.00	\$23,699.95
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.40	\$0.00	\$1,019.40
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.56	\$0.00	\$138.56
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$0.00	\$97.99
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.80	\$0.00	\$199.80
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.99	\$0.00	\$113.99
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.67	\$0.00	\$3,679.67
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.01	\$0.00	\$942.01
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,577.49	\$0.00	\$17,577.49
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.67	\$0.00	\$1,127.67
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.41	\$0.00	\$119.41
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00	\$1,669.01
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.79	\$0.00	\$96.79
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.49	\$0.00	\$55.49
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$221.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,993.33	\$0.00	\$10,993.33
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.52	\$0.00	\$490.52
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.43	\$0.00	\$458.43
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.85	\$0.00	\$610.85
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.91	\$0.00	\$64.91
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.43	\$0.00	\$295.43
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$0.00	\$62.08
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.14	\$0.00	\$143.14
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.54	\$0.00	\$582.54
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.40	\$0.00	\$73.40
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.38	\$0.00	\$1,595.38
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$748.20
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.89	\$0.00	\$243.89
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.43	\$0.00	\$255.43
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.94	\$0.00	\$272.94
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.59	\$0.00	\$973.59
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.43	\$0.00	\$34.43
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-148921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,880.17	\$0.00	\$15,880.17



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.90	\$0.00	\$738.90
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.46	\$0.00	\$225.46
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.67	\$0.00	\$79.67
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.10	\$0.00	\$136.10
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.88	\$0.00	\$216.88
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.13	\$0.00	\$257.13
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.09	\$0.00	\$681.09
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.89	\$0.00	\$1,281.89
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$0.00	\$940.76
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.36	\$0.00	\$451.36
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.05	\$0.00	\$76.05
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$123.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779.00	\$0.00	\$8,779.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.86	\$0.00	\$86.86
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,838.00	\$0.00	\$18,838.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.37	\$0.00	\$748.37
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.10	\$0.00	\$89.10
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.32	\$0.00	\$804.32
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.08	\$0.00	\$984.08
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,214.22	\$0.00	\$6,214.22
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.82	\$0.00	\$778.82
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.62	\$0.00	\$1,695.62
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00	\$6,390.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00	\$1,581.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$488.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-148921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.77	\$0.00	\$100.77
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,846.29	\$0.00	\$18,846.29
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.45	\$0.00	\$669.45
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.82	\$0.00	\$1,565.82
A	8210-148921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482.84	\$0.00	\$11,482.84
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.36	\$0.00	\$544.36

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.58	\$0.00	\$73.58
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.56	\$0.00	\$151.56
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.50	\$0.00	\$1,843.50
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.57	\$0.00	\$13,349.57
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.38	\$0.00	\$804.38
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.27	\$0.00	\$134.27
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,074.23	\$0.00	\$20,074.23
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.13	\$0.00	\$864.13
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.80	\$0.00	\$135.80
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.45	\$0.00	\$473.45
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,934.24	\$0.00	\$9,934.24
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.92	\$0.00	\$1,174.92
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.71	\$0.00	\$807.71
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.95	\$0.00	\$629.95
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.36	\$0.00	\$347.36
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00	\$3,534.00
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$1,395.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-148921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.48	\$0.00	\$79.48
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,057.63	\$0.00	\$20,057.63
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.14	\$0.00	\$306.14
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.92	\$0.00	\$321.92
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.45	\$0.00	\$38.45
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.96	\$0.00	\$44.96
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.68	\$0.00	\$635.68
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.11	\$0.00	\$2,212.11
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.81	\$0.00	\$70.81
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647.60	\$0.00	\$3,647.60
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.10	\$0.00	\$3.10
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.95	\$0.00	\$525.95
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.19	\$0.00	\$244.19
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.80	\$0.00	\$322.80
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-148921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.50	\$0.00	\$33.50

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,045.19	\$0.00	\$20,045.19
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.93	\$0.00	\$323.93
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.91	\$0.00	\$247.91
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.88	\$0.00	\$99.88
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.74	\$0.00	\$295.74
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.29	\$0.00	\$54.29
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.25	\$0.00	\$39.25
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,135.89	\$0.00	\$11,135.89
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.17	\$0.00	\$420.17
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.38	\$0.00	\$128.38
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.80	\$0.00	\$833.80
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.42	\$0.00	\$286.42
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.90	\$0.00	\$20,148.90
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.54	\$0.00	\$502.54

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$0.00	\$110.03
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.17	\$0.00	\$472.17
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$19.77
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.17	\$0.00	\$189.17
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.62	\$0.00	\$1,345.62
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,206.31	\$0.00	\$8,206.31
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.83	\$0.00	\$559.83
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.64	\$0.00	\$415.64
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.11	\$0.00	\$274.11
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$0.00	\$103.54
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00	\$12,425.00
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8210-148921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,660.53	\$0.00	\$14,660.53
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.03	\$0.00	\$213.03
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.29	\$0.00	\$299.29
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.56	\$0.00	\$371.56
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.73	\$0.00	\$116.73
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.19	\$0.00	\$653.19
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$0.00	\$37.53

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.35	\$0.00	\$44.35
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.57	\$0.00	\$2,814.57
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.12	\$0.00	\$1,050.12
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.30	\$0.00	\$118.30
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.68	\$0.00	\$880.68
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00	\$8,111.00
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$209.00
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.00	\$0.00	\$883.00
A	8210-148921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,593.47	\$0.00	\$17,593.47
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.43	\$0.00	\$476.43
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.48	\$0.00	\$384.48
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00	\$75.85
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.10	\$0.00	\$136.10
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.65	\$0.00	\$238.65
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.31	\$0.00	\$59.31
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.51	\$0.00	\$1,324.51
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.05	\$0.00	\$1,040.05
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,653.97	\$0.00	\$13,653.97
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.32	\$0.00	\$227.32

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.12	\$0.00	\$112.12
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$0.00	\$11.64
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00	\$2,209.00
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$212.00
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$353.00
A	8210-148921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.53	\$0.00	\$159.53
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,868.66	\$0.00	\$29,868.66
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.14	\$0.00	\$111.14
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.88	\$0.00	\$35.88
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.89	\$0.00	\$248.89
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.05	\$0.00	\$1,197.05
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,089.77	\$0.00	\$20,089.77
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.38	\$0.00	\$262.38
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.17	\$0.00	\$643.17
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.91	\$0.00	\$62.91
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.18	\$0.00	\$192.18



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,119.86	\$0.00	\$20,119.86
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.24	\$0.00	\$390.24
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.44	\$0.00	\$658.44
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.86	\$0.00	\$160.86
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.07	\$0.00	\$193.07
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.46	\$0.00	\$251.46
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.89	\$0.00	\$538.89
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.43	\$0.00	\$427.43
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.65	\$0.00	\$200.65
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.16	\$0.00	\$3,706.16
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.99	\$0.00	\$500.99
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.97	\$0.00	\$87.97
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.48	\$0.00	\$59.48
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.44	\$0.00	\$486.44
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00
A	8210-148921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$0.00	\$268.54
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.31	\$0.00	\$20,132.31

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.13	\$0.00	\$419.13
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.95	\$0.00	\$256.95
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.22	\$0.00	\$656.22
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.97	\$0.00	\$110.97
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.81	\$0.00	\$694.81
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.15	\$0.00	\$995.15
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.57	\$0.00	\$173.57
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.72	\$0.00	\$428.72
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.79	\$0.00	\$268.79
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.97	\$0.00	\$2,448.97
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.02	\$0.00	\$665.02
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.69	\$0.00	\$102.69
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.79	\$0.00	\$255.79
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.16	\$0.00	\$64.16
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$438.00
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00
A	8210-148921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.54	\$0.00	\$333.54
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103.74	\$0.00	\$36,103.74

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.21	\$0.00	\$1,558.21
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.71	\$0.00	\$338.71
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.50	\$0.00	\$95.50
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.85	\$0.00	\$94.85
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00	\$1,302.96
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$0.00	\$37.53
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.75	\$0.00	\$3,133.75
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.43	\$0.00	\$645.43
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,977.42	\$0.00	\$25,977.42
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.47	\$0.00	\$2,659.47
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.72	\$0.00	\$27.72
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.03	\$0.00	\$2,308.03
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.18	\$0.00	\$489.18
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.25	\$0.00	\$417.25
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.44	\$0.00	\$40.44
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.62	\$0.00	\$169.62
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.20	\$0.00	\$32.20
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,145.00	\$0.00	\$17,145.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$521.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$0.00	\$541.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.76	\$0.00	\$244.76
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.68	\$0.00	\$241.68
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.17	\$0.00	\$169.17
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.88	\$0.00	\$4.88
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.59	\$0.00	\$326.59
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.61	\$0.00	\$279.61
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.05	\$0.00	\$1,505.05
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.94	\$0.00	\$53.94
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,036.89	\$0.00	\$20,036.89
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.58	\$0.00	\$535.58
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$0.00	\$348.20
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.65	\$0.00	\$103.65
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.90	\$0.00	\$129.90

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.98	\$0.00	\$557.98
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.23	\$0.00	\$14.23
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.71	\$0.00	\$65.71
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,889.31	\$0.00	\$23,889.31
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.51	\$0.00	\$926.51
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.42	\$0.00	\$109.42
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.68	\$0.00	\$162.68
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568.62	\$0.00	\$6,568.62
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.26	\$0.00	\$1,887.26
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.16	\$0.00	\$1,168.16
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.92	\$0.00	\$137.92
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.05	\$0.00	\$76.05
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00	\$12,522.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00	\$557.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00
A	8210-148921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,692.21	\$0.00	\$1,036,692.21
A	8210-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,569.23	\$0.00	\$496,569.23

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,644.00	\$0.00	\$169,644.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,574.00	\$0.00	\$194,574.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,196.96	\$0.00	\$135,196.96
A	8210-257921-2CECYT-C02118-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,634.30	\$0.00	\$24,634.30
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,836.48	\$0.00	\$21,836.48
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00	\$6,502.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.00	\$0.00	\$7,705.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,168.37	\$0.00	\$134,168.37
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,921.00	\$0.00	\$266,921.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,754.00	\$0.00	\$18,754.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,005.55	\$0.00	\$33,005.55
A	8210-257921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00	\$6,267.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,389.00	\$0.00	\$20,389.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$0.00	\$9,225.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.98	\$0.00	\$868.98
A	8210-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.77	\$0.00	\$7,682.77
A	8210-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,034.00	\$0.00	\$8,034.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.59	\$0.00	\$259.59
A	8210-257921-2CECYT-C02118-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,610.86	\$0.00	\$15,610.86
A	8210-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.06	\$0.00	\$10,600.06

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C02118-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18	\$0.00	\$1,200.18
A	8210-257921-2CECYT-C02118-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,988.66	\$0.00	\$6,988.66
A	8210-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,451.70	\$0.00	\$29,451.70
A	8210-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.86	\$0.00	\$500.86
A	8210-257921-2CECYT-C02118-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.43	\$0.00	\$3,289.43
A	8210-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,017.21	\$0.00	\$5,017.21
A	8210-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.51	\$0.00	\$78.51
A	8210-257921-2CECYT-C02118-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$506.10
A	8210-257921-2CECYT-C02118-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C02118-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,018.70	\$0.00	\$2,599,018.70
A	8210-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,646.99	\$0.00	\$2,122,646.99
A	8210-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,382.00	\$0.00	\$512,382.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,680.00	\$0.00	\$587,680.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,345.03	\$0.00	\$408,345.03
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,947.99	\$0.00	\$65,947.99
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,622.00	\$0.00	\$19,622.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,269.00	\$0.00	\$23,269.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,238.56	\$0.00	\$405,238.56
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,232.00	\$0.00	\$806,232.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,636.00	\$0.00	\$56,636.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,700.42	\$0.00	\$99,700.42
A	8210-257921-2CECYT-C03103-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,940.00	\$0.00	\$18,940.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$0.00	\$61,577.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.67	\$0.00	\$325.67
A	8210-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$102.60
A	8210-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
A	8210-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.90	\$0.00	\$7,860.90
A	8210-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$1,119.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,225.95	\$0.00	\$7,225.95
A	8210-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,382.13	\$0.00	\$12,382.13
A	8210-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.50	\$0.00	\$15,602.50
A	8210-257921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$0.00	\$7,871.50
A	8210-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.60	\$0.00	\$96.60
A	8210-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.47	\$0.00	\$408.47
A	8210-257921-2CECYT-C03103-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.44	\$0.00	\$5,054.44
A	8210-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,220.20	\$0.00	\$15,220.20
A	8210-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.09	\$0.00	\$748.09



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$4,857.25
A	8210-257921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.42	\$0.00	\$757.42
A	8210-257921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.29	\$0.00	\$1,181.29
A	8210-257921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,286.68	\$0.00	\$9,286.68
A	8210-257921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C03103-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577,374.39	\$0.00	\$1,577,374.39
A	8210-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,030.88	\$0.00	\$1,039,030.88
A	8210-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,319.00	\$0.00	\$286,319.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,395.00	\$0.00	\$328,395.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,183.19	\$0.00	\$228,183.19
A	8210-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$709.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.60	\$0.00	\$34,980.60
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.00	\$0.00	\$10,970.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,004.00	\$0.00	\$13,004.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,445.41	\$0.00	\$226,445.41
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,517.00	\$0.00	\$450,517.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$31,650.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$543.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,710.95	\$0.00	\$55,710.95
A	8210-257921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00	\$10,585.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,095.00	\$0.00	\$12,095.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.84	\$0.00	\$349.84
A	8210-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.02	\$0.00	\$18,214.02
A	8210-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,331.00	\$0.00	\$9,331.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.06	\$0.00	\$635.06
A	8210-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,223.33	\$0.00	\$5,223.33
A	8210-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.72	\$0.00	\$2,688.72
A	8210-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,133.00	\$0.00	\$8,133.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00	\$12,130.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-257921-2CECYT-C04113-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.53	\$0.00	\$4,234.53
A	8210-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.62	\$0.00	\$13,996.62
A	8210-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$0.00	\$114.93
A	8210-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,230.76	\$0.00	\$9,230.76
A	8210-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$0.00	\$2,669.84
A	8210-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,868.96	\$0.00	\$19,868.96
A	8210-257921-2CECYT-C04113-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.44	\$0.00	\$950.44
A	8210-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.75	\$0.00	\$574.75
A	8210-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.47	\$0.00	\$24,072.47
A	8210-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231.60	\$0.00	\$4,231.60
A	8210-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,959.19	\$0.00	\$12,959.19
A	8210-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.73	\$0.00	\$3,959.73

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C04113-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.92	\$0.00	\$503.92
A	8210-257921-2CECYT-C04113-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.91	\$0.00	\$3,435.91
A	8210-257921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.91	\$0.00	\$1,514.91
A	8210-257921-2CECYT-C04113-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,066.62	\$0.00	\$1,315,066.62
A	8210-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,699.42	\$0.00	\$1,008,699.42
A	8210-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,798.00	\$0.00	\$252,798.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,941.00	\$0.00	\$289,941.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,475.72	\$0.00	\$201,475.72
A	8210-257921-2CECYT-C05115-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,777.11	\$0.00	\$13,777.11
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,534.18	\$0.00	\$32,534.18
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,682.00	\$0.00	\$9,682.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,933.78	\$0.00	\$199,933.78
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,775.00	\$0.00	\$397,775.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,941.00	\$0.00	\$27,941.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$0.00	\$482.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,188.37	\$0.00	\$49,188.37
A	8210-257921-2CECYT-C05115-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$9,344.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,377.00	\$0.00	\$30,377.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$0.00	\$9,921.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.09	\$0.00	\$12,275.09

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,483.96	\$0.00	\$23,483.96
A	8210-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.65	\$0.00	\$177.65
A	8210-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.60	\$0.00	\$2,786.60
A	8210-257921-2CECYT-C05115-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959.75	\$0.00	\$5,959.75
A	8210-257921-2CECYT-C05115-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,253.60	\$0.00	\$53,253.60
A	8210-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.52	\$0.00	\$2,933.52
A	8210-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.92	\$0.00	\$18,912.92
A	8210-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.93	\$0.00	\$989.93
A	8210-257921-2CECYT-C05115-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.44	\$0.00	\$112.44
A	8210-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.96	\$0.00	\$42.96
A	8210-257921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.28	\$0.00	\$759.28
A	8210-257921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845,338.92	\$0.00	\$2,845,338.92
A	8210-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,862.04	\$0.00	\$1,294,862.04
A	8210-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,632.00	\$0.00	\$572,632.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,774.00	\$0.00	\$656,774.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,354.04	\$0.00	\$456,354.04

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,696.52	\$0.00	\$73,696.52
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,928.00	\$0.00	\$21,928.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.00	\$0.00	\$26,002.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,886.32	\$0.00	\$452,886.32
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,021.00	\$0.00	\$901,021.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,298.00	\$0.00	\$63,298.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,422.79	\$0.00	\$111,422.79
A	8210-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,173.00	\$0.00	\$21,173.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,822.00	\$0.00	\$68,822.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00	\$7,334.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.34	\$0.00	\$651.34
A	8210-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.25	\$0.00	\$2,877.25
A	8210-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.39	\$0.00	\$10,622.39
A	8210-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,738.00	\$0.00	\$6,738.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.30	\$0.00	\$645.30
A	8210-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.58	\$0.00	\$186.58
A	8210-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.83	\$0.00	\$285.83
A	8210-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00	\$3,561.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,842.07	\$0.00	\$96,842.07
A	8210-257921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.69	\$0.00	\$442.69

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.92	\$0.00	\$1,822.92
A	8210-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.09	\$0.00	\$86.09
A	8210-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,461.28	\$0.00	\$43,461.28
A	8210-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.45	\$0.00	\$1,850.45
A	8210-257921-2CECYT-C09105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.08	\$0.00	\$14,834.08
A	8210-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.09	\$0.00	\$439.09
A	8210-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.97	\$0.00	\$1,266.97
A	8210-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.88	\$0.00	\$3,540.88
A	8210-257921-2CECYT-C09105-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.12	\$0.00	\$548.12
A	8210-257921-2CECYT-C09105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687.70	\$0.00	\$4,687.70
A	8210-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.29	\$0.00	\$344.29
A	8210-257921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,021.57	\$0.00	\$1,755,021.57
A	8210-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,025.93	\$0.00	\$653,025.93
A	8210-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,807.00	\$0.00	\$268,807.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,298.00	\$0.00	\$308,298.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,227.25	\$0.00	\$214,227.25
A	8210-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,593.83	\$0.00	\$34,593.83
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00	\$0.00	\$10,295.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,205.00	\$0.00	\$12,205.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,588.10	\$0.00	\$212,588.10
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,955.00	\$0.00	\$422,955.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,718.00	\$0.00	\$29,718.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,299.09	\$0.00	\$52,299.09
A	8210-257921-2CECYT-C10112-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.00	\$0.00	\$9,940.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,306.00	\$0.00	\$32,306.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756.00	\$0.00	\$8,756.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.63	\$0.00	\$538.63
A	8210-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.82	\$0.00	\$8,067.82
A	8210-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.91	\$0.00	\$9,300.91
A	8210-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00
A	8210-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,255.80	\$0.00	\$66,255.80
A	8210-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.75	\$0.00	\$4,333.75
A	8210-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.28	\$0.00	\$7,826.28
A	8210-257921-2CECYT-C10112-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64	\$0.00	\$2,999.64
A	8210-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.49	\$0.00	\$1,487.49
A	8210-257921-2CECYT-C10112-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.99	\$0.00	\$1,928.99
A	8210-257921-2CECYT-C10112-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603.54	\$0.00	\$2,603.54

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C10112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.17	\$0.00	\$2,581.17
A	8210-257921-2CECYT-C10112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C10112-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.79	\$0.00	\$2,891.79
A	8210-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.09	\$0.00	\$296.09
A	8210-257921-2CECYT-C10112-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,349.19	\$0.00	\$3,061,349.19
A	8210-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,455.48	\$0.00	\$1,465,455.48
A	8210-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,638.00	\$0.00	\$614,638.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,962.00	\$0.00	\$704,962.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,833.35	\$0.00	\$489,833.35
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,109.09	\$0.00	\$79,109.09
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,533.00	\$0.00	\$23,533.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$0.00	\$27,911.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,105.42	\$0.00	\$486,105.42
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,120.00	\$0.00	\$967,120.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,948.00	\$0.00	\$67,948.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$1,166.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,595.31	\$0.00	\$119,595.31
A	8210-257921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$0.00	\$22,723.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,863.00	\$0.00	\$73,863.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,835.00	\$0.00	\$25,835.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C16108-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,866.06	\$0.00	\$21,866.06



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,377.28	\$0.00	\$27,377.28
A	8210-257921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,907.41	\$0.00	\$10,907.41
A	8210-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,783.00	\$0.00	\$9,783.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,519.04	\$0.00	\$8,519.04
A	8210-257921-2CECYT-C16108-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.36	\$0.00	\$1,703.36
A	8210-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$0.00	\$2,138.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,743.00	\$0.00	\$6,743.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,319.89	\$0.00	\$28,319.89
A	8210-257921-2CECYT-C16108-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.38	\$0.00	\$4,154.38
A	8210-257921-2CECYT-C16108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.90	\$0.00	\$1,922.90
A	8210-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536.64	\$0.00	\$9,536.64
A	8210-257921-2CECYT-C16108-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.84	\$0.00	\$964.84
A	8210-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.75	\$0.00	\$4,333.75
A	8210-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571.65	\$0.00	\$4,571.65
A	8210-257921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.60	\$0.00	\$3,453.60
A	8210-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$3,159.96
A	8210-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.17	\$0.00	\$277.17
A	8210-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.98	\$0.00	\$2,246.98
A	8210-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,430.34	\$0.00	\$10,430.34
A	8210-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.84	\$0.00	\$4,207.84
A	8210-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.68	\$0.00	\$1,858.68
A	8210-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,838.27	\$0.00	\$9,838.27

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.22	\$0.00	\$258.22
A	8210-257921-2CECYT-C16108-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,978,654.59	\$0.00	\$4,978,654.59
A	8210-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,090.00	\$0.00	\$1,333,090.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,988.00	\$0.00	\$1,528,988.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,401.36	\$0.00	\$1,062,401.36
A	8210-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,231,847.00	\$0.00	\$9,231,847.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,780.00	\$0.00	\$696,780.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,047.00	\$0.00	\$692,047.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,829,070.00	\$0.00	\$11,829,070.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,494.44	\$0.00	\$329,494.44
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,590.46	\$0.00	\$186,590.46
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,582.77	\$0.00	\$287,582.77
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,413.89	\$0.00	\$107,413.89
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,220.00	\$0.00	\$130,220.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,444.21	\$0.00	\$170,444.21
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,522.51	\$0.00	\$682,522.51
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954,495.00	\$0.00	\$5,954,495.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,986.49	\$0.00	\$821,986.49
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,103.00	\$0.00	\$750,103.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,094.00	\$0.00	\$4,015,094.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,577.05	\$0.00	\$171,577.05

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.00	\$0.00	\$51,049.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,543.00	\$0.00	\$60,543.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,824.32	\$0.00	\$1,049,824.32
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,398.00	\$0.00	\$1,549,398.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,356.00	\$0.00	\$147,356.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531.00	\$0.00	\$2,531.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,390.28	\$0.00	\$259,390.28
A	8210-257921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,272.00	\$0.00	\$49,272.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,211.00	\$0.00	\$160,211.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,048.00	\$0.00	\$410,048.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,148.80	\$0.00	\$26,148.80
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.94	\$0.00	\$5,341.94
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,006.35	\$0.00	\$54,006.35
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,284.37	\$0.00	\$332,284.37
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,509.13	\$0.00	\$10,509.13
A	8210-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,722.49	\$0.00	\$28,722.49
A	8210-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,696.00	\$0.00	\$60,696.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.44	\$0.00	\$172.44
A	8210-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,217.15	\$0.00	\$20,217.15
A	8210-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.59	\$0.00	\$721.59
A	8210-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,332.00	\$0.00	\$18,332.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,446.00	\$0.00	\$31,446.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.43	\$0.00	\$1,374.43

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,800.84	\$0.00	\$152,800.84
A	8210-257921-2CECYT-C18101-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.87	\$0.00	\$21,434.87
A	8210-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,609.33	\$0.00	\$144,609.33
A	8210-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.49	\$0.00	\$1,330.49
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.25	\$0.00	\$67.25
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$330.60
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,870.13	\$0.00	\$10,870.13
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.92	\$0.00	\$2,027.92
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.04	\$0.00	\$3,194.04
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.91	\$0.00	\$202.91
A	8210-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.39	\$0.00	\$585.39
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,575.28	\$0.00	\$2,151,575.28
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.66	\$0.00	\$980.66
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,779.51	\$0.00	\$36,779.51
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,362.94	\$0.00	\$428,362.94
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,770.08	\$0.00	\$161,770.08
A	8210-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,994.41	\$0.00	\$51,994.41
A	8210-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,155.42	\$0.00	\$132,155.42
A	8210-257921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,766.36	\$0.00	\$20,766.36
A	8210-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.28	\$0.00	\$2,216.28
A	8210-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,331.12	\$0.00	\$127,331.12
A	8210-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,911.63	\$0.00	\$152,911.63

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,228.67	\$0.00	\$75,228.67
A	8210-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,866.22	\$0.00	\$54,866.22
A	8210-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,577.70	\$0.00	\$60,577.70
A	8210-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,682.24	\$0.00	\$310,682.24
A	8210-257921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,836.00	\$0.00	\$128,836.00
A	8210-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,572.09	\$0.00	\$11,572.09
A	8210-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,842.41	\$0.00	\$25,842.41
A	8210-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,954.04	\$0.00	\$66,954.04
A	8210-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,568.98	\$0.00	\$16,568.98
A	8210-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.37	\$0.00	\$521.37
A	8210-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,282.31	\$0.00	\$72,282.31
A	8210-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,672.46	\$0.00	\$32,672.46
A	8210-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$0.00	\$8,679.99
A	8210-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,163.35	\$0.00	\$132,163.35
A	8210-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,216.25	\$0.00	\$42,216.25
A	8210-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,688.96	\$0.00	\$200,688.96
A	8210-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,671.01	\$0.00	\$36,671.01
A	8210-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,431.90	\$0.00	\$126,431.90
A	8210-257921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,365.92	\$0.00	\$739,365.92
A	8210-257921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,833.44	\$0.00	\$27,833.44
A	8210-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,299.13	\$0.00	\$3,958,299.13

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,903.96	\$0.00	\$2,286,903.96
A	8210-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,949.00	\$0.00	\$1,149,949.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,920.00	\$0.00	\$1,318,920.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,441.95	\$0.00	\$916,441.95
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.83	\$0.00	\$148,000.83
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$44,040.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,227.00	\$0.00	\$52,227.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,470.73	\$0.00	\$909,470.73
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,414.00	\$0.00	\$1,809,414.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,118.00	\$0.00	\$127,118.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00	\$2,185.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,748.99	\$0.00	\$223,748.99
A	8210-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,505.00	\$0.00	\$42,505.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,199.00	\$0.00	\$138,199.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158.44	\$0.00	\$6,158.44
A	8210-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.94	\$0.00	\$765.94
A	8210-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,056.60	\$0.00	\$8,056.60
A	8210-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00	\$14,655.00
A	8210-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,229.11	\$0.00	\$10,229.11
A	8210-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.24	\$0.00	\$1,600.24
A	8210-257921-2CECYT-C18106-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00	\$58.24
A	8210-257921-2CECYT-C18106-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.76	\$0.00	\$926.76
A	8210-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
A	8210-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,203.80	\$0.00	\$3,203.80
A	8210-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,573.20	\$0.00	\$18,573.20
A	8210-257921-2CECYT-C18106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,443.23	\$0.00	\$7,443.23
A	8210-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.32	\$0.00	\$528.32
A	8210-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.83	\$0.00	\$13,144.83
A	8210-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.18	\$0.00	\$5,891.18
A	8210-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.80	\$0.00	\$2,969.80
A	8210-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012.84	\$0.00	\$3,012.84
A	8210-257921-2CECYT-C18106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.52	\$0.00	\$6,805.52
A	8210-257921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,581.17	\$0.00	\$1,824,581.17
A	8210-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,237.07	\$0.00	\$1,405,237.07
A	8210-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,307.00	\$0.00	\$351,307.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,937.00	\$0.00	\$402,937.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,975.47	\$0.00	\$279,975.47
A	8210-257921-2CECYT-C18119-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.23	\$0.00	\$37,968.23

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,213.98	\$0.00	\$45,213.98
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$13,450.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00	\$0.00	\$15,963.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,849.47	\$0.00	\$277,849.47
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,778.00	\$0.00	\$552,778.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,830.00	\$0.00	\$38,830.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,360.04	\$0.00	\$68,360.04
A	8210-257921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,987.00	\$0.00	\$12,987.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,222.00	\$0.00	\$42,222.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,739.00	\$0.00	\$12,739.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.62	\$0.00	\$232.62
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.22	\$0.00	\$523.22
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,545.17	\$0.00	\$8,545.17
A	8210-257921-2CECYT-C18119-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574.60	\$0.00	\$3,574.60
A	8210-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,288.00	\$0.00	\$13,288.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536.10	\$0.00	\$2,536.10
A	8210-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.13	\$0.00	\$6,907.13
A	8210-257921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443.58	\$0.00	\$1,443.58
A	8210-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$0.00	\$1,213.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,260.47	\$0.00	\$17,260.47
A	8210-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00	\$0.00	\$5,727.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	8210-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.04	\$0.00	\$32.04
A	8210-257921-2CECYT-C18119-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.61	\$0.00	\$1,039.61
A	8210-257921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$0.00	\$801.08
A	8210-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,352.98	\$0.00	\$12,352.98
A	8210-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.57	\$0.00	\$69.57
A	8210-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,661.90	\$0.00	\$8,661.90
A	8210-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.04	\$0.00	\$47.04
A	8210-257921-2CECYT-C18119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.82	\$0.00	\$621.82
A	8210-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,096.60	\$0.00	\$10,096.60
A	8210-257921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,699.01	\$0.00	\$1,298,699.01
A	8210-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,736.02	\$0.00	\$958,736.02
A	8210-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,951.00	\$0.00	\$245,951.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,086.00	\$0.00	\$282,086.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,008.13	\$0.00	\$196,008.13
A	8210-257921-2CECYT-C18120-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,712.82	\$0.00	\$21,712.82
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.49	\$0.00	\$31,654.49
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422.00	\$0.00	\$9,422.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$0.00	\$11,169.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,522.90	\$0.00	\$194,522.90
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,993.00	\$0.00	\$386,993.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,182.00	\$0.00	\$27,182.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,858.41	\$0.00	\$47,858.41
A	8210-257921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$0.00	\$9,088.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,557.00	\$0.00	\$29,557.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,304.00	\$0.00	\$7,304.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767.08	\$0.00	\$3,767.08
A	8210-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.28	\$0.00	\$564.28
A	8210-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.80	\$0.00	\$7,047.80
A	8210-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,778.00	\$0.00	\$14,778.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.55	\$0.00	\$713.55
A	8210-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.16	\$0.00	\$4,982.16
A	8210-257921-2CECYT-C18120-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919.34	\$0.00	\$6,919.34
A	8210-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.91	\$0.00	\$2,725.91
A	8210-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.21	\$0.00	\$289.21
A	8210-257921-2CECYT-C18120-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.55	\$0.00	\$1,661.55
A	8210-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,466.15	\$0.00	\$32,466.15

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$0.00	\$962.00
A	8210-257921-2CECYT-C18120-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,019.36	\$0.00	\$17,019.36
A	8210-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,444.63	\$0.00	\$5,444.63
A	8210-257921-2CECYT-C18120-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,512.21	\$0.00	\$26,512.21
A	8210-257921-2CECYT-C18120-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C18120-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,366.29	\$0.00	\$1,822,366.29
A	8210-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,985.48	\$0.00	\$1,719,985.48
A	8210-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,189.00	\$0.00	\$382,189.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,343.00	\$0.00	\$438,343.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,583.96	\$0.00	\$304,583.96
A	8210-257921-2CECYT-C18121-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,501.42	\$0.00	\$43,501.42
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,187.16	\$0.00	\$49,187.16
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,636.00	\$0.00	\$14,636.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00	\$17,356.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,265.18	\$0.00	\$302,265.18
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,358.00	\$0.00	\$601,358.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,246.00	\$0.00	\$42,246.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,364.62	\$0.00	\$74,364.62
A	8210-257921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00	\$14,127.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18121-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,930.00	\$0.00	\$45,930.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00	\$12,532.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.70	\$0.00	\$773.70
A	8210-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.44	\$0.00	\$11,061.44
A	8210-257921-2CECYT-C18121-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,832.29	\$0.00	\$13,832.29
A	8210-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.19	\$0.00	\$2,094.19
A	8210-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.83	\$0.00	\$5,724.83
A	8210-257921-2CECYT-C18121-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.48	\$0.00	\$2,647.48
A	8210-257921-2CECYT-C18121-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485.00	\$0.00	\$14,485.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.47	\$0.00	\$164.47
A	8210-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
A	8210-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,697.18	\$0.00	\$20,697.18
A	8210-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,731.98	\$0.00	\$3,731.98
A	8210-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.54	\$0.00	\$758.54
A	8210-257921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.10	\$0.00	\$447.10
A	8210-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$0.00	\$455.50
A	8210-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.35	\$0.00	\$384.35
A	8210-257921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$0.00	\$801.08
A	8210-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,945.75	\$0.00	\$16,945.75
A	8210-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.45	\$0.00	\$2,491.45

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.95	\$0.00	\$4,330.95
A	8210-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,579.15	\$0.00	\$20,579.15
A	8210-257921-2CECYT-C18121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C18121-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,298.84	\$0.00	\$1,698,298.84
A	8210-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,768.00	\$0.00	\$1,305,768.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,777.00	\$0.00	\$326,777.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,791.00	\$0.00	\$374,791.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,421.16	\$0.00	\$260,421.16
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,056.25	\$0.00	\$42,056.25
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,508.00	\$0.00	\$12,508.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,846.00	\$0.00	\$14,846.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,439.79	\$0.00	\$258,439.79
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,175.00	\$0.00	\$514,175.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,120.00	\$0.00	\$36,120.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,579.64	\$0.00	\$63,579.64
A	8210-257921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,077.00	\$0.00	\$12,077.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$0.00	\$39,270.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00	\$11,256.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,764.53	\$0.00	\$46,764.53
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.25	\$0.00	\$712.25
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,618.51	\$0.00	\$12,618.51
A	8210-257921-2CECYT-C18124-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,263.51	\$0.00	\$9,263.51
A	8210-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.00	\$0.00	\$9,517.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.22	\$0.00	\$207.22
A	8210-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.80	\$0.00	\$2,625.80
A	8210-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748.65	\$0.00	\$3,748.65
A	8210-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,586.00	\$0.00	\$56,586.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$0.00	\$2,756.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923.00	\$0.00	\$10,923.00
A	8210-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,467.82	\$0.00	\$14,467.82
A	8210-257921-2CECYT-C18124-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,190.51	\$0.00	\$46,190.51
A	8210-257921-2CECYT-C18124-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.87	\$0.00	\$2,919.87
A	8210-257921-2CECYT-C18124-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.67	\$0.00	\$198.67
A	8210-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.71	\$0.00	\$1,583.71
A	8210-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.91	\$0.00	\$1,937.91
A	8210-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.86	\$0.00	\$9,500.86
A	8210-257921-2CECYT-C18124-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.62	\$0.00	\$71.62
A	8210-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.28	\$0.00	\$1,868.28
A	8210-257921-2CECYT-C18124-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,600.44	\$0.00	\$1,324,600.44
A	8210-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,600.70	\$0.00	\$830,600.70
A	8210-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,291.00	\$0.00	\$236,291.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,011.00	\$0.00	\$271,011.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,312.04	\$0.00	\$188,312.04
A	8210-257921-2CECYT-C23116-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,192.00	\$0.00	\$17,192.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,410.30	\$0.00	\$30,410.30
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.00	\$0.00	\$10,733.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,870.13	\$0.00	\$186,870.13
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,791.00	\$0.00	\$371,791.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,120.00	\$0.00	\$26,120.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$449.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,971.01	\$0.00	\$45,971.01
A	8210-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00	\$0.00	\$8,730.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,399.00	\$0.00	\$28,399.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.62	\$0.00	\$232.62
A	8210-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752.49	\$0.00	\$3,752.49
A	8210-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.65	\$0.00	\$1,755.65

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$4,944.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00
A	8210-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.95	\$0.00	\$3,409.95
A	8210-257921-2CECYT-C23116-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.11	\$0.00	\$2,395.11
A	8210-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.80	\$0.00	\$1,004.80
A	8210-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.95	\$0.00	\$1,806.95
A	8210-257921-2CECYT-C23116-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.41	\$0.00	\$3,651.41
A	8210-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.60	\$0.00	\$227.60
A	8210-257921-2CECYT-C23116-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,080.77	\$0.00	\$18,080.77
A	8210-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,415.05	\$0.00	\$42,415.05
A	8210-257921-2CECYT-C23116-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.06	\$0.00	\$3,625.06
A	8210-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C23116-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,309.00	\$0.00	\$1,485,309.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,909.40	\$0.00	\$921,909.40
A	8210-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,014.00	\$0.00	\$195,014.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,821.00	\$0.00	\$302,821.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,408.25	\$0.00	\$210,408.25
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,477.75	\$0.00	\$95,477.75
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,107.00	\$0.00	\$10,107.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$0.00	\$11,989.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,805.58	\$0.00	\$208,805.58
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,432.00	\$0.00	\$415,432.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,187.00	\$0.00	\$29,187.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$0.00	\$503.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,368.81	\$0.00	\$51,368.81
A	8210-257921-2CECYT-C24110-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$0.00	\$9,761.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677.00	\$0.00	\$7,677.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.11	\$0.00	\$103.11
A	8210-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.59	\$0.00	\$6,598.59
A	8210-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00	\$3,469.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.96	\$0.00	\$599.96
A	8210-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.44	\$0.00	\$2,730.44
A	8210-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,995.00	\$0.00	\$53,995.00
A	8210-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.92	\$0.00	\$3,447.92
A	8210-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,134.11	\$0.00	\$6,134.11
A	8210-257921-2CECYT-C24110-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,108.11	\$0.00	\$6,108.11
A	8210-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.10	\$0.00	\$854.10
A	8210-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849.45	\$0.00	\$1,849.45

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C24110-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,802.80	\$0.00	\$12,802.80
A	8210-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.45	\$0.00	\$841.45
A	8210-257921-2CECYT-C24110-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.20	\$0.00	\$916.20
A	8210-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.94	\$0.00	\$5,748.94
A	8210-257921-2CECYT-C24110-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.42	\$0.00	\$5,035.42
A	8210-257921-2CECYT-C24110-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,501.25	\$0.00	\$9,501.25
A	8210-257921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.43	\$0.00	\$516.43
A	8210-257921-2CECYT-C24110-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491,652.63	\$0.00	\$2,491,652.63
A	8210-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,462.49	\$0.00	\$1,697,462.49
A	8210-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,836.00	\$0.00	\$457,836.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,107.00	\$0.00	\$525,107.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,868.27	\$0.00	\$364,868.27
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,926.73	\$0.00	\$58,926.73
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.00	\$0.00	\$17,538.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,792.00	\$0.00	\$20,792.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,093.97	\$0.00	\$362,093.97
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,390.00	\$0.00	\$720,390.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,608.00	\$0.00	\$50,608.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$869.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,083.06	\$0.00	\$89,083.06

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C27104-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,926.00	\$0.00	\$16,926.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,023.00	\$0.00	\$55,023.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,729.00	\$0.00	\$8,729.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.57	\$0.00	\$4,878.57
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.66	\$0.00	\$243.66
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,309.17	\$0.00	\$11,309.17
A	8210-257921-2CECYT-C27104-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,313.05	\$0.00	\$10,313.05
A	8210-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.83	\$0.00	\$693.83
A	8210-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$0.00	\$5,558.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,091.75	\$0.00	\$57,091.75
A	8210-257921-2CECYT-C27104-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00	\$2,534.00
A	8210-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,615.76	\$0.00	\$14,615.76
A	8210-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,287.83	\$0.00	\$22,287.83
A	8210-257921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351.40	\$0.00	\$6,351.40
A	8210-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.38	\$0.00	\$1,648.38
A	8210-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.23	\$0.00	\$5,728.23
A	8210-257921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,144.91	\$0.00	\$7,144.91
A	8210-257921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,355.22	\$0.00	\$1,371,355.22
A	8210-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,464.79	\$0.00	\$667,464.79
A	8210-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,590.00	\$0.00	\$225,590.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,742.00	\$0.00	\$258,742.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,783.01	\$0.00	\$179,783.01
A	8210-257921-2CECYT-C27117-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$564.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,788.00	\$0.00	\$25,788.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,032.47	\$0.00	\$29,032.47
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638.00	\$0.00	\$8,638.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,246.00	\$0.00	\$10,246.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,413.36	\$0.00	\$178,413.36
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,966.00	\$0.00	\$354,966.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,892.67	\$0.00	\$43,892.67
A	8210-257921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00	\$3,638.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,114.00	\$0.00	\$27,114.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$1,006.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016.75	\$0.00	\$1,016.75
A	8210-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.76	\$0.00	\$1,017.76
A	8210-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00	\$5,168.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.11	\$0.00	\$58.11

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,268.62	\$0.00	\$15,268.62
A	8210-257921-2CECYT-C27117-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$467.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00	\$0.00	\$5,258.00
A	8210-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.39	\$0.00	\$10,968.39
A	8210-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.70	\$0.00	\$776.70
A	8210-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	\$0.00	\$5,819.60
A	8210-257921-2CECYT-C27117-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.49	\$0.00	\$347.49
A	8210-257921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$0.00	\$801.08
A	8210-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.57	\$0.00	\$4,348.57
A	8210-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.76	\$0.00	\$198.76
A	8210-257921-2CECYT-C27117-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.40	\$0.00	\$9,481.40
A	8210-257921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.81	\$0.00	\$3,660.81
A	8210-257921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.99	\$0.00	\$4,918.99
A	8210-257921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.52	\$0.00	\$9,950.52
A	8210-257921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487,497.79	\$0.00	\$2,487,497.79
A	8210-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,865.40	\$0.00	\$1,210,865.40
A	8210-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,333.00	\$0.00	\$511,333.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,471.00	\$0.00	\$586,471.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,515.79	\$0.00	\$407,515.79
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,807.17	\$0.00	\$65,807.17
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,225.00	\$0.00	\$23,225.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,404.99	\$0.00	\$404,404.99
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,577.00	\$0.00	\$804,577.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,526.00	\$0.00	\$56,526.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,496.97	\$0.00	\$99,496.97
A	8210-257921-2CECYT-C30102-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,903.00	\$0.00	\$18,903.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,449.00	\$0.00	\$61,449.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00	\$8,941.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.28	\$0.00	\$454.28
A	8210-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,961.01	\$0.00	\$11,961.01
A	8210-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$0.00	\$5,224.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.79	\$0.00	\$2,020.79
A	8210-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$1,638.27
A	8210-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00
A	8210-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233.20	\$0.00	\$38,233.20
A	8210-257921-2CECYT-C30102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.15	\$0.00	\$687.15
A	8210-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.41	\$0.00	\$9,805.41
A	8210-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,807.18	\$0.00	\$13,807.18
A	8210-257921-2CECYT-C30102-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012.52	\$0.00	\$3,012.52
A	8210-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.62	\$0.00	\$181.62
A	8210-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,632.32	\$0.00	\$11,632.32

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,957.63	\$0.00	\$16,957.63
A	8210-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.59	\$0.00	\$14,880.59
A	8210-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,663.22	\$0.00	\$31,663.22
A	8210-257921-2CECYT-C30102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.60	\$0.00	\$3,481.60
A	8210-257921-2CECYT-C30102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,087.57	\$0.00	\$10,087.57
A	8210-257921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.22	\$0.00	\$258.22
A	8210-257921-2CECYT-C30102-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,096.76	\$0.00	\$2,702,096.76
A	8210-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167,828.29	\$0.00	\$2,167,828.29
A	8210-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,849.00	\$0.00	\$528,849.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,557.00	\$0.00	\$606,557.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,460.59	\$0.00	\$421,460.59
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,068.26	\$0.00	\$68,068.26
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,255.00	\$0.00	\$20,255.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,023.00	\$0.00	\$24,023.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,261.15	\$0.00	\$418,261.15
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,131.00	\$0.00	\$832,131.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,458.00	\$0.00	\$58,458.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,899.86	\$0.00	\$102,899.86
A	8210-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,551.00	\$0.00	\$19,551.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,555.00	\$0.00	\$63,555.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,346.00	\$0.00	\$17,346.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,677.33	\$0.00	\$20,677.33
A	8210-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,461.64	\$0.00	\$33,461.64
A	8210-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$0.00	\$12,744.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.96	\$0.00	\$727.96
A	8210-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.00	\$0.00	\$5,011.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,839.04	\$0.00	\$22,839.04
A	8210-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.28	\$0.00	\$1,922.28
A	8210-257921-2CECYT-C36107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.32	\$0.00	\$5,999.32
A	8210-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.25	\$0.00	\$409.25
A	8210-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.18	\$0.00	\$5,891.18
A	8210-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.35	\$0.00	\$1,341.35
A	8210-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,089.06	\$0.00	\$13,089.06
A	8210-257921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.79	\$0.00	\$2,696.79
A	8210-257921-2CECYT-C36107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36107-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,033.68	\$0.00	\$2,193,033.68
A	8210-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,856.48	\$0.00	\$1,433,856.48



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$0.00	\$397,010.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,350.00	\$0.00	\$455,350.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,395.26	\$0.00	\$316,395.26
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.11	\$0.00	\$51,097.11
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,202.00	\$0.00	\$15,202.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$0.00	\$18,026.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,984.39	\$0.00	\$313,984.39
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,692.00	\$0.00	\$624,692.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,885.00	\$0.00	\$43,885.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$0.00	\$753.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,252.19	\$0.00	\$77,252.19
A	8210-257921-2CECYT-C36109-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,671.00	\$0.00	\$14,671.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,717.00	\$0.00	\$47,717.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717.00	\$0.00	\$16,717.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,690.74	\$0.00	\$18,690.74
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871.71	\$0.00	\$8,871.71
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.46	\$0.00	\$10,050.46
A	8210-257921-2CECYT-C36109-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,893.05	\$0.00	\$19,893.05
A	8210-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,157.00	\$0.00	\$19,157.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.42	\$0.00	\$1,528.42
A	8210-257921-2CECYT-C36109-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.00	\$0.00	\$5,906.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8210-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,779.22	\$0.00	\$17,779.22
A	8210-257921-2CECYT-C36109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.58	\$0.00	\$3,610.58
A	8210-257921-2CECYT-C36109-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565.85	\$0.00	\$3,565.85
A	8210-257921-2CECYT-C36109-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.09	\$0.00	\$857.09
A	8210-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367.91	\$0.00	\$1,367.91
A	8210-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,760.30	\$0.00	\$42,760.30
A	8210-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.88	\$0.00	\$3,540.88
A	8210-257921-2CECYT-C36109-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.06	\$0.00	\$830.06
A	8210-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.90	\$0.00	\$1,484.90
A	8210-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$0.00	\$841.57
A	8210-257921-2CECYT-C36109-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302.42	\$0.00	\$4,302.42
A	8210-257921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.32	\$0.00	\$8,490.32
A	8210-257921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36109-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141,770.07	\$0.00	\$3,141,770.07
A	8210-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,202.40	\$0.00	\$1,918,202.40
A	8210-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,787.00	\$0.00	\$668,787.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,056.00	\$0.00	\$767,056.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,988.04	\$0.00	\$532,988.04
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,075.03	\$0.00	\$86,075.03
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,611.00	\$0.00	\$25,611.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,377.00	\$0.00	\$30,377.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,936.41	\$0.00	\$528,936.41
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,317.00	\$0.00	\$1,052,317.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,926.00	\$0.00	\$73,926.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.00	\$0.00	\$1,271.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,129.39	\$0.00	\$130,129.39
A	8210-257921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,718.00	\$0.00	\$24,718.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,375.00	\$0.00	\$80,375.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,975.00	\$0.00	\$11,975.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36111-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.97	\$0.00	\$1,405.97
A	8210-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210.22	\$0.00	\$13,210.22
A	8210-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,271.00	\$0.00	\$15,271.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,219.00	\$0.00	\$31,219.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.12	\$0.00	\$172.12
A	8210-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,668.22	\$0.00	\$15,668.22
A	8210-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.73	\$0.00	\$13,728.73
A	8210-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,753.00	\$0.00	\$11,753.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,929.00	\$0.00	\$10,929.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8210-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,877.62	\$0.00	\$33,877.62
A	8210-257921-2CECYT-C36111-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.87	\$0.00	\$964.87
A	8210-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.64	\$0.00	\$3,751.64

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.32	\$0.00	\$2,570.32
A	8210-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,760.30	\$0.00	\$42,760.30
A	8210-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412.21	\$0.00	\$5,412.21
A	8210-257921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.35	\$0.00	\$1,106.35
A	8210-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.30	\$0.00	\$3,681.30
A	8210-257921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355.02	\$0.00	\$4,355.02
A	8210-257921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,847.76	\$0.00	\$2,034,847.76
A	8210-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,151.47	\$0.00	\$1,537,151.47
A	8210-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,825.00	\$0.00	\$388,825.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,962.00	\$0.00	\$445,962.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,868.96	\$0.00	\$309,868.96
A	8210-257921-2CECYT-C36114-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,470.00	\$0.00	\$79,470.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,044.53	\$0.00	\$50,044.53
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,885.00	\$0.00	\$14,885.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,660.00	\$0.00	\$17,660.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,515.28	\$0.00	\$307,515.28
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,808.00	\$0.00	\$611,808.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,978.00	\$0.00	\$42,978.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$739.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,658.77	\$0.00	\$75,658.77
A	8210-257921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$0.00	\$14,368.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,722.00	\$0.00	\$46,722.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,752.00	\$0.00	\$21,752.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,954.98	\$0.00	\$18,954.98
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.72	\$0.00	\$166.72
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,799.56	\$0.00	\$13,799.56
A	8210-257921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,254.59	\$0.00	\$34,254.59
A	8210-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00	\$15,672.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.37	\$0.00	\$5,962.37
A	8210-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,822.48	\$0.00	\$9,822.48
A	8210-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,434.00	\$0.00	\$13,434.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092.00	\$0.00	\$3,092.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$0.00	\$25,038.54
A	8210-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.17	\$0.00	\$440.17
A	8210-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.36	\$0.00	\$426.36
A	8210-257921-2CECYT-C36114-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.63	\$0.00	\$301.63
A	8210-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.75	\$0.00	\$574.75
A	8210-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,443.56	\$0.00	\$42,443.56
A	8210-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.98	\$0.00	\$2,246.98

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,207.13	\$0.00	\$18,207.13
A	8210-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.36	\$0.00	\$5,360.36
A	8210-257921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.48	\$0.00	\$5,517.48
A	8210-257921-2CECYT-C36114-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,807,966.59	\$0.00	\$2,807,966.59
A	8210-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,150.44	\$0.00	\$1,153,150.44
A	8210-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,127.00	\$0.00	\$553,127.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,403.00	\$0.00	\$634,403.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,811.24	\$0.00	\$440,811.24
A	8210-257921-2CECYT-C36122-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,396.27	\$0.00	\$68,396.27
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,186.74	\$0.00	\$71,186.74
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,186.00	\$0.00	\$21,186.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,127.00	\$0.00	\$25,127.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,459.84	\$0.00	\$437,459.84
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,333.00	\$0.00	\$870,333.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,144.00	\$0.00	\$61,144.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,628.30	\$0.00	\$107,628.30
A	8210-257921-2CECYT-C36122-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,447.00	\$0.00	\$20,447.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,471.00	\$0.00	\$66,471.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,188.00	\$0.00	\$24,188.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.38	\$0.00	\$2,592.38
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.96	\$0.00	\$1,284.96
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.27	\$0.00	\$29,300.27
A	8210-257921-2CECYT-C36122-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.60	\$0.00	\$3,741.60
A	8210-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,098.00	\$0.00	\$8,098.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.46	\$0.00	\$466.46
A	8210-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,212.60	\$0.00	\$61,212.60
A	8210-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,160.04	\$0.00	\$10,160.04
A	8210-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$6,435.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.00	\$0.00	\$7,984.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.94	\$0.00	\$351.94
A	8210-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$4,992.00
A	8210-257921-2CECYT-C36122-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,164.17	\$0.00	\$5,164.17
A	8210-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,447.51	\$0.00	\$31,447.51
A	8210-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$0.00	\$310.16
A	8210-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.95	\$0.00	\$3,528.95
A	8210-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.24	\$0.00	\$284.24
A	8210-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.07	\$0.00	\$553.07
A	8210-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.82	\$0.00	\$2,129.82
A	8210-257921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.71	\$0.00	\$1,944.71
A	8210-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.17	\$0.00	\$6,810.17

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36122-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53
A	8210-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$0.00	\$921.93
A	8210-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,443.56	\$0.00	\$42,443.56
A	8210-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.87	\$0.00	\$5,463.87
A	8210-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,682.04	\$0.00	\$6,682.04
A	8210-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.57	\$0.00	\$2,425.57
A	8210-257921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510.70	\$0.00	\$7,510.70
A	8210-257921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.47	\$0.00	\$4,540.47
A	8210-257921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.29	\$0.00	\$344.29
A	8210-257921-2CECYT-C36122-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,442.53	\$0.00	\$2,100,442.53
A	8210-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,275.33	\$0.00	\$1,952,275.33
A	8210-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,520.00	\$0.00	\$437,520.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,811.00	\$0.00	\$451,811.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,782.17	\$0.00	\$417,782.17
A	8210-257921-2CECYT-C36123-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,522.30	\$0.00	\$108,522.30
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,314.47	\$0.00	\$56,314.47
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,755.00	\$0.00	\$16,755.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,868.00	\$0.00	\$19,868.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,030.08	\$0.00	\$346,030.08



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,431.00	\$0.00	\$688,431.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,364.00	\$0.00	\$48,364.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,137.95	\$0.00	\$85,137.95
A	8210-257921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$0.00	\$16,174.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,586.00	\$0.00	\$52,586.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,861.00	\$0.00	\$16,861.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76
A	8210-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,025.80	\$0.00	\$14,025.80
A	8210-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671.99	\$0.00	\$6,671.99
A	8210-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$0.00	\$11,578.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.47	\$0.00	\$179.47
A	8210-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,927.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.61	\$0.00	\$1,188.61
A	8210-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00
A	8210-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,281.61	\$0.00	\$12,281.61
A	8210-257921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.67	\$0.00	\$782.67
A	8210-257921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.61	\$0.00	\$6,085.61
A	8210-257921-2CECYT-C36123-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.57	\$0.00	\$661.57
A	8210-257921-2CECYT-C36123-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,262.40	\$0.00	\$19,262.40
A	8210-257921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.68	\$0.00	\$904.68
A	8210-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,769.26	\$0.00	\$10,769.26
A	8210-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,153.30	\$0.00	\$7,153.30
A	8210-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443.72	\$0.00	\$1,443.72
A	8210-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.25	\$0.00	\$1,687.25
A	8210-257921-2CECYT-C36123-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.79	\$0.00	\$3,646.79
A	8210-257921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.89	\$0.00	\$1,230.89
A	8210-257921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$0.00	\$10,175.17
A	8210-257921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79
A	8210-257921-2CECYT-C36123-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55
A	8210-257921-2CECYT-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.45	\$0.00	\$50.45
A	8210-257921-2EMSAD-C10112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.01	\$0.00	\$1,071.01
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,215.05	\$0.00	\$566,215.05
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,677.69	\$0.00	\$379,677.69
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,127.00	\$0.00	\$103,127.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,281.00	\$0.00	\$118,281.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,183.06	\$0.00	\$82,183.06
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,269.82	\$0.00	\$13,269.82
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,688.00	\$0.00	\$4,688.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,556.79	\$0.00	\$81,556.79
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,262.00	\$0.00	\$162,262.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$11,398.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,065.18	\$0.00	\$20,065.18
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	\$3,811.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$12,396.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.00	\$0.00	\$6,316.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,044.94	\$0.00	\$5,044.94
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.71	\$0.00	\$1,097.71
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$2,632.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.11	\$0.00	\$111.11
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$0.00	\$3,743.31
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.27	\$0.00	\$857.27
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.07	\$0.00	\$6,191.07
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.16	\$0.00	\$3,662.16
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.15	\$0.00	\$593.15
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,988.92	\$0.00	\$6,988.92
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.99	\$0.00	\$2,751.99
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.24	\$0.00	\$9,203.24
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$0.00	\$841.57
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.32	\$0.00	\$614.32
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.87	\$0.00	\$2,678.87
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,915.69	\$0.00	\$625,915.69
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,761.59	\$0.00	\$393,761.59
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,644.00	\$0.00	\$110,644.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,894.00	\$0.00	\$126,894.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,167.64	\$0.00	\$88,167.64
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239.53	\$0.00	\$14,239.53
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024.00	\$0.00	\$5,024.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,499.01	\$0.00	\$87,499.01
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,085.00	\$0.00	\$174,085.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00	\$12,235.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.63	\$0.00	\$21,529.63
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,295.00	\$0.00	\$13,295.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$0.00	\$4,024.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.67	\$0.00	\$1,001.67
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.52	\$0.00	\$1,802.52
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.77	\$0.00	\$5,800.77
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$0.00	\$114.93
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,503.77	\$0.00	\$10,503.77

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.88	\$0.00	\$4,372.88
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.10	\$0.00	\$2,058.10
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233.62	\$0.00	\$3,233.62
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.63	\$0.00	\$458.63
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$0.00	\$840.73
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.34	\$0.00	\$481.34
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.72	\$0.00	\$938.72
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.03	\$0.00	\$1,164.03
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.60	\$0.00	\$4,490.60
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00	\$6,981.32
A	8210-257921-2EMSAD-E07202-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,814.38	\$0.00	\$519,814.38
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,776.67	\$0.00	\$371,776.67
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,705.00	\$0.00	\$97,705.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,060.00	\$0.00	\$112,060.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,865.50	\$0.00	\$77,865.50
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,573.76	\$0.00	\$12,573.76
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$3,741.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435.00	\$0.00	\$4,435.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,272.53	\$0.00	\$77,272.53

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,734.00	\$0.00	\$153,734.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,012.14	\$0.00	\$19,012.14
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,611.00	\$0.00	\$3,611.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,744.00	\$0.00	\$11,744.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,381.00	\$0.00	\$9,381.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.77	\$0.00	\$633.77
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.64	\$0.00	\$7,797.64
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.05	\$0.00	\$1,214.05
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.95	\$0.00	\$183.95
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$0.00	\$2,793.52
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457.57	\$0.00	\$4,457.57
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.76	\$0.00	\$5,955.76
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.85	\$0.00	\$5,789.85
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$0.00	\$4,090.33
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.26	\$0.00	\$140.26
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.61	\$0.00	\$664.61
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.22	\$0.00	\$558.22
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00	\$6,981.32
A	8210-257921-2EMSAD-E12204-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.18	\$0.00	\$438.18
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,835.26	\$0.00	\$497,835.26
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,609.86	\$0.00	\$421,609.86
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,097.00	\$0.00	\$102,097.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,096.00	\$0.00	\$117,096.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,367.43	\$0.00	\$81,367.43
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,137.93	\$0.00	\$13,137.93
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,749.42	\$0.00	\$80,749.42



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,653.00	\$0.00	\$160,653.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,282.00	\$0.00	\$11,282.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,864.47	\$0.00	\$19,864.47
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774.00	\$0.00	\$3,774.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,269.00	\$0.00	\$12,269.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,213.00	\$0.00	\$10,213.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.86	\$0.00	\$7,083.86
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.86	\$0.00	\$124.86
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746.54	\$0.00	\$4,746.54
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.98	\$0.00	\$861.98

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.87	\$0.00	\$2,135.87
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,841.98	\$0.00	\$13,841.98
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.04	\$0.00	\$2,112.04
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00	\$1,804.96
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.74	\$0.00	\$1,066.74
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.75	\$0.00	\$39.75
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.12	\$0.00	\$1,856.12
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.05	\$0.00	\$364.05
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,968.37	\$0.00	\$31,968.37
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.93	\$0.00	\$901.93
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.64	\$0.00	\$315.64
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E17229-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,326.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,004.11	\$0.00	\$580,004.11
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,263.98	\$0.00	\$448,263.98
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,395.00	\$0.00	\$113,395.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,051.00	\$0.00	\$130,051.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,367.79	\$0.00	\$90,367.79
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,588.87	\$0.00	\$14,588.87

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$4,343.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,674.80	\$0.00	\$89,674.80
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,423.00	\$0.00	\$178,423.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00	\$12,532.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,058.37	\$0.00	\$22,058.37
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$4,196.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$0.00	\$13,623.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.00	\$0.00	\$11,648.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.70	\$0.00	\$291.70
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,549.47	\$0.00	\$9,549.47
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.21	\$0.00	\$865.21
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.77	\$0.00	\$360.77
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.11	\$0.00	\$317.11
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.45	\$0.00	\$366.45
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,509.24	\$0.00	\$19,509.24
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.39	\$0.00	\$1,689.39
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.66	\$0.00	\$560.66
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$0.00	\$2,669.84
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,852.53	\$0.00	\$3,852.53
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.34	\$0.00	\$648.34
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,648.41	\$0.00	\$29,648.41
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,333.62	\$0.00	\$26,333.62
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.40	\$0.00	\$498.40
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,556.87	\$0.00	\$28,556.87
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,299.92	\$0.00	\$34,299.92
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,871.35	\$0.00	\$16,871.35
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,810.95	\$0.00	\$47,810.95
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.53	\$0.00	\$5,517.53
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,046.70	\$0.00	\$42,046.70
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.16	\$0.00	\$1,361.16
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,886.91	\$0.00	\$32,886.91
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.96	\$0.00	\$732.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.16	\$0.00	\$4,988.16
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.75	\$0.00	\$859.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.85	\$0.00	\$958.85
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.88	\$0.00	\$8,798.88
A	8210-257921-2EMSAD-E27201-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,588.11	\$0.00	\$560,588.11
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,877.77	\$0.00	\$386,877.77
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$0.00	\$103,539.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,752.00	\$0.00	\$118,752.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,513.74	\$0.00	\$82,513.74
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,325.96	\$0.00	\$13,325.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.00	\$0.00	\$3,966.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$0.00	\$4,705.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,880.58	\$0.00	\$81,880.58
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,917.00	\$0.00	\$162,917.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,439.00	\$0.00	\$11,439.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,147.63	\$0.00	\$20,147.63
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.00	\$0.00	\$3,826.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.00	\$0.00	\$12,446.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.98	\$0.00	\$4,463.98

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00	\$2,068.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.05	\$0.00	\$211.05
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.88	\$0.00	\$503.88
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.57	\$0.00	\$12,728.57
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.85	\$0.00	\$252.85
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.82	\$0.00	\$1,207.82
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,571.96	\$0.00	\$5,571.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.15	\$0.00	\$593.15
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$0.00	\$840.73
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,464.00	\$0.00	\$31,464.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.12	\$0.00	\$1,319.12
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.46	\$0.00	\$2,040.46
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,347.72	\$0.00	\$8,347.72

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45
A	8210-257921-2EMSAD-E27209-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,487.51	\$0.00	\$628,487.51
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,681.11	\$0.00	\$344,681.11
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,496.00	\$0.00	\$104,496.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,851.00	\$0.00	\$119,851.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,278.80	\$0.00	\$83,278.80
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,444.48	\$0.00	\$13,444.48
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$0.00	\$4,003.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$0.00	\$4,746.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,649.17	\$0.00	\$82,649.17
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,425.00	\$0.00	\$164,425.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551.00	\$0.00	\$11,551.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,329.59	\$0.00	\$20,329.59
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$0.00	\$3,861.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,555.00	\$0.00	\$12,555.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.60	\$0.00	\$1,445.60
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.57	\$0.00	\$5,700.57
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.83	\$0.00	\$1,566.83
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.28	\$0.00	\$1,922.28
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,357.94	\$0.00	\$8,357.94
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.45	\$0.00	\$433.45
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.79	\$0.00	\$1,815.79
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744.98	\$0.00	\$1,744.98
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.52	\$0.00	\$1,682.52
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.75	\$0.00	\$1,707.75
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.18	\$0.00	\$1,290.18
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.23	\$0.00	\$4,970.23



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E27215-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.41	\$0.00	\$586.41
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,574.75	\$0.00	\$563,574.75
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,010.99	\$0.00	\$466,010.99
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,117.00	\$0.00	\$114,117.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,881.00	\$0.00	\$130,881.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,936.67	\$0.00	\$90,936.67
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,688.67	\$0.00	\$14,688.67
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$0.00	\$4,369.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.00	\$0.00	\$5,186.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,257.49	\$0.00	\$90,257.49
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,551.00	\$0.00	\$179,551.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$0.00	\$12,613.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,202.62	\$0.00	\$22,202.62
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,221.00	\$0.00	\$4,221.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00	\$13,715.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.89	\$0.00	\$2,861.89

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$0.00	\$115.91
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,009.16	\$0.00	\$14,009.16
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.31	\$0.00	\$1,042.31
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.28	\$0.00	\$7,429.28
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00	\$2,893.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.99	\$0.00	\$445.99
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.86	\$0.00	\$1,979.86
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.42	\$0.00	\$834.42
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.04	\$0.00	\$2,687.04

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,973.55	\$0.00	\$14,973.55
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45
A	8210-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,910.45	\$0.00	\$571,910.45
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,294.38	\$0.00	\$271,294.38
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,584.00	\$0.00	\$89,584.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,748.00	\$0.00	\$102,748.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,394.69	\$0.00	\$71,394.69
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,531.86	\$0.00	\$11,531.86
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00	\$0.00	\$3,434.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00	\$4,068.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,850.16	\$0.00	\$70,850.16
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,953.00	\$0.00	\$140,953.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,904.00	\$0.00	\$9,904.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,429.44	\$0.00	\$17,429.44
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,767.00	\$0.00	\$10,767.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$0.00	\$4,154.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,384.18	\$0.00	\$8,384.18
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.07	\$0.00	\$256.07
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.20	\$0.00	\$9,706.20
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.41	\$0.00	\$421.41
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.26	\$0.00	\$402.26
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.25	\$0.00	\$2,456.25
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,553.10	\$0.00	\$7,553.10
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.99	\$0.00	\$2,474.99
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.89	\$0.00	\$1,451.89
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$0.00	\$921.93
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.52	\$0.00	\$6,637.52

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.71	\$0.00	\$274.71
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.81	\$0.00	\$216.81
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.34	\$0.00	\$1,959.34
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,993.69	\$0.00	\$11,993.69
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E28210-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414.12	\$0.00	\$3,414.12
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,385.81	\$0.00	\$574,385.81
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,678.47	\$0.00	\$334,678.47
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,060.00	\$0.00	\$98,060.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,464.00	\$0.00	\$112,464.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,149.29	\$0.00	\$78,149.29
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,620.95	\$0.00	\$12,620.95
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$0.00	\$3,754.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,547.36	\$0.00	\$77,547.36
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,293.00	\$0.00	\$154,293.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,838.00	\$0.00	\$10,838.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,077.58	\$0.00	\$19,077.58
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,782.00	\$0.00	\$11,782.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.10	\$0.00	\$6,397.10
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.87	\$0.00	\$1,434.87
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$0.00	\$4,392.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.96	\$0.00	\$15.96
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556.98	\$0.00	\$3,556.98
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.95	\$0.00	\$737.95
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.27	\$0.00	\$10,896.27
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.72	\$0.00	\$1,822.72
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.55	\$0.00	\$565.55
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.12	\$0.00	\$2,222.12

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.11	\$0.00	\$2,358.11
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.14	\$0.00	\$1,025.14
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,509.32	\$0.00	\$15,509.32
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E29231-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.97	\$0.00	\$1,760.97
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,479.17	\$0.00	\$502,479.17
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,434.73	\$0.00	\$324,434.73
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,898.00	\$0.00	\$89,898.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,115.00	\$0.00	\$103,115.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,642.73	\$0.00	\$71,642.73
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,569.31	\$0.00	\$11,569.31
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.00	\$0.00	\$4,082.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,102.20	\$0.00	\$71,102.20
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$0.00	\$141,460.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,939.00	\$0.00	\$9,939.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.09	\$0.00	\$17,493.09
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022

10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.12	\$0.00	\$4,161.12
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.92	\$0.00	\$841.92
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$471.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.38	\$0.00	\$44.38
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,014.68	\$0.00	\$6,014.68
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$0.00	\$114.93
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,905.70	\$0.00	\$9,905.70
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.42	\$0.00	\$769.42
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,909.56	\$0.00	\$3,909.56
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.42	\$0.00	\$2,621.42
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.49	\$0.00	\$234.49
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,671.62	\$0.00	\$17,671.62



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.87	\$0.00	\$1,212.87
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.44	\$0.00	\$2,711.44
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719.12	\$0.00	\$4,719.12
A	8210-257921-2EMSAD-E30205-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,010.05	\$0.00	\$480,010.05
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,323.41	\$0.00	\$385,323.41
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,683.00	\$0.00	\$95,683.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,744.00	\$0.00	\$109,744.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,253.95	\$0.00	\$76,253.95
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,312.63	\$0.00	\$12,312.63
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$0.00	\$4,349.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,674.91	\$0.00	\$75,674.91
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,553.00	\$0.00	\$150,553.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.00	\$0.00	\$10,578.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.81	\$0.00	\$18,617.81
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,659.00	\$0.00	\$13,659.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.22	\$0.00	\$7,588.22
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.41	\$0.00	\$59.41
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339.53	\$0.00	\$7,339.53
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.69	\$0.00	\$1,142.69
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,493.57	\$0.00	\$12,493.57
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372.17	\$0.00	\$1,372.17
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.28	\$0.00	\$9,150.28
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.56	\$0.00	\$150.56
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.69	\$0.00	\$49.69
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$0.00	\$554.22
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.36	\$0.00	\$2,300.36

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197.71	\$0.00	\$5,197.71
A	8210-257921-2EMSAD-E33228-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,047.71	\$0.00	\$316,047.71
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,565.25	\$0.00	\$239,565.25
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,166.00	\$0.00	\$61,166.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,152.00	\$0.00	\$70,152.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,746.91	\$0.00	\$48,746.91
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,867.97	\$0.00	\$7,867.97
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341.00	\$0.00	\$2,341.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,376.44	\$0.00	\$48,376.44
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,237.00	\$0.00	\$96,237.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$0.00	\$6,764.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.35	\$0.00	\$11,895.35
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$0.00	\$7,348.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406.00	\$0.00	\$6,406.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.04	\$0.00	\$6,495.04
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.23	\$0.00	\$267.23
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,251.94	\$0.00	\$6,251.94
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428.78	\$0.00	\$1,428.78
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$0.00	\$2,669.84
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.40	\$0.00	\$1,179.40
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.52	\$0.00	\$204.52
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.75	\$0.00	\$380.75
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.20	\$0.00	\$2,864.20
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,634.48	\$0.00	\$8,634.48
A	8210-257921-2EMSAD-E34232-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,703.82	\$0.00	\$380,703.82
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,932.98	\$0.00	\$226,932.98
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,659.00	\$0.00	\$65,659.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.00	\$0.00	\$75,307.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,327.79	\$0.00	\$52,327.79
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$0.00	\$2,978.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,925.19	\$0.00	\$51,925.19
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,312.00	\$0.00	\$103,312.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257.00	\$0.00	\$7,257.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771.87	\$0.00	\$12,771.87
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$2,425.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893.00	\$0.00	\$7,893.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00	\$7,858.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.49	\$0.00	\$2,759.49
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,940.25	\$0.00	\$6,940.25
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00	\$75.85
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$0.00	\$258.59
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.43	\$0.00	\$2,476.43
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.62	\$0.00	\$1,206.62
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.30	\$0.00	\$1,186.30
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.48	\$0.00	\$562.48
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.20	\$0.00	\$1,119.20
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$0.00	\$494.97
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$0.00	\$4,090.33
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.05	\$0.00	\$561.05
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.97	\$0.00	\$150.97
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.18	\$0.00	\$2,709.18

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E43233-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.32	\$0.00	\$6,459.32
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,080.62	\$0.00	\$483,080.62
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,155.91	\$0.00	\$249,155.91
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,268.00	\$0.00	\$78,268.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,770.00	\$0.00	\$89,770.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,378.25	\$0.00	\$62,378.25
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.23	\$0.00	\$10,070.23
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$2,997.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00	\$3,559.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,907.67	\$0.00	\$61,907.67
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,154.00	\$0.00	\$123,154.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,656.00	\$0.00	\$8,656.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,225.65	\$0.00	\$15,225.65
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00	\$2,893.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,410.00	\$0.00	\$9,410.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632.21	\$0.00	\$2,632.21

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00	\$1,306.98
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.17	\$0.00	\$890.17
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$0.00	\$2,793.52
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763.59	\$0.00	\$763.59
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.41	\$0.00	\$965.41
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.91	\$0.00	\$1,101.91
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,343.93	\$0.00	\$3,343.93
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949.66	\$0.00	\$4,949.66
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.07	\$0.00	\$2,343.07
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.65	\$0.00	\$3,980.65
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93





# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457.03	\$0.00	\$2,457.03
A	8210-257921-2EMSAD-E46217-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,784.52	\$0.00	\$461,784.52
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,911.14	\$0.00	\$340,911.14
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,183.00	\$0.00	\$88,183.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,137.00	\$0.00	\$101,137.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,268.09	\$0.00	\$70,268.09
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,351.83	\$0.00	\$11,351.83
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377.00	\$0.00	\$3,377.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.00	\$0.00	\$4,011.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,737.18	\$0.00	\$69,737.18
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,747.00	\$0.00	\$138,747.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745.00	\$0.00	\$9,745.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.50	\$0.00	\$17,161.50
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591.00	\$0.00	\$10,591.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.51	\$0.00	\$1,704.51

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.48	\$0.00	\$1,260.48
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$0.00	\$2,793.52
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.72	\$0.00	\$459.72
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.45	\$0.00	\$3,053.45
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45
A	8210-257921-2EMSAD-E47219-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,149.32	\$0.00	\$354,149.32
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,361.34	\$0.00	\$301,361.34
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,819.00	\$0.00	\$72,819.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,511.00	\$0.00	\$83,511.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,033.55	\$0.00	\$58,033.55

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,371.50	\$0.00	\$9,371.50
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00	\$3,307.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,592.63	\$0.00	\$57,592.63
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,570.00	\$0.00	\$114,570.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00	\$8,049.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,164.57	\$0.00	\$14,164.57
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.00	\$0.00	\$8,752.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.51	\$0.00	\$1,704.51
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.21	\$0.00	\$865.21
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$0.00	\$2,793.52
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.36	\$0.00	\$3,723.36
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$229.90
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.45	\$0.00	\$3,053.45
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.86	\$0.00	\$1,347.86
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E47235-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,726.82	\$0.00	\$496,726.82
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,011.84	\$0.00	\$368,011.84
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,020.00	\$0.00	\$95,020.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,987.00	\$0.00	\$108,987.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,725.86	\$0.00	\$75,725.86
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,233.29	\$0.00	\$12,233.29
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$4,316.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,144.67	\$0.00	\$75,144.67
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,510.00	\$0.00	\$149,510.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.00	\$0.00	\$10,506.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,491.45	\$0.00	\$18,491.45

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515.00	\$0.00	\$3,515.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$0.00	\$11,421.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00	\$0.00	\$18,388.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,317.65	\$0.00	\$4,317.65
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.74	\$0.00	\$1,410.74
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.88	\$0.00	\$5,495.88
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.10	\$0.00	\$1,675.10
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.57	\$0.00	\$685.57
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.64	\$0.00	\$3,714.64
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.25	\$0.00	\$279.25

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.53	\$0.00	\$1,165.53
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E48206-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,111.27	\$0.00	\$6,111.27
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,980.85	\$0.00	\$473,980.85
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,090.86	\$0.00	\$452,090.86
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,792.00	\$0.00	\$103,792.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,048.00	\$0.00	\$119,048.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,709.92	\$0.00	\$82,709.92
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,360.71	\$0.00	\$13,360.71
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,089.29	\$0.00	\$82,089.29
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,319.00	\$0.00	\$163,319.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,472.00	\$0.00	\$11,472.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,199.60	\$0.00	\$20,199.60
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00	\$3,843.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,472.00	\$0.00	\$12,472.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,223.00	\$0.00	\$14,223.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,434.88	\$0.00	\$8,434.88
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00	\$1,306.98
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$0.00	\$2,978.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.10	\$0.00	\$233.10
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.07	\$0.00	\$3,861.07
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.57	\$0.00	\$2,825.57
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.97	\$0.00	\$533.97
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.86	\$0.00	\$1,485.86
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.51	\$0.00	\$2,025.51
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.95	\$0.00	\$114.95
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.26	\$0.00	\$1,403.26
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.68	\$0.00	\$28.68
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.54	\$0.00	\$770.54
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.14	\$0.00	\$2,827.14

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E49222-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,355.17	\$0.00	\$445,355.17
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,340.66	\$0.00	\$258,340.66
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,883.00	\$0.00	\$75,883.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,029.00	\$0.00	\$87,029.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,475.57	\$0.00	\$60,475.57
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,010.14	\$0.00	\$60,010.14
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,398.00	\$0.00	\$119,398.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00	\$0.00	\$8,388.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,761.43	\$0.00	\$14,761.43
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$2,807.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.00	\$0.00	\$9,124.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.00	\$0.00	\$3,211.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.08	\$0.00	\$2,890.08



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$0.00	\$3,743.31
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.33	\$0.00	\$287.33
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018.76	\$0.00	\$3,018.76
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.10	\$0.00	\$1,791.10
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.14	\$0.00	\$138.14
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.33	\$0.00	\$442.33
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$0.00	\$421.18
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,286.44	\$0.00	\$8,286.44
A	8210-257921-2EMSAD-E54230-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,420.01	\$0.00	\$665,420.01
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,570.13	\$0.00	\$320,570.13

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,871.00	\$0.00	\$104,871.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,277.00	\$0.00	\$120,277.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,579.88	\$0.00	\$83,579.88
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,495.31	\$0.00	\$13,495.31
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.00	\$0.00	\$4,015.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763.00	\$0.00	\$4,763.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,938.83	\$0.00	\$82,938.83
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,012.00	\$0.00	\$165,012.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.00	\$0.00	\$11,597.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,403.06	\$0.00	\$20,403.06
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$3,876.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00	\$12,603.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$0.00	\$2,165.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.12	\$0.00	\$6,147.12
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	\$1,932.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.79	\$0.00	\$95.79
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354.74	\$0.00	\$5,354.74
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.73	\$0.00	\$2,462.73
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.18	\$0.00	\$641.18
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.06	\$0.00	\$3,356.06
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.15	\$0.00	\$770.15
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.96	\$0.00	\$1,121.96
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.35	\$0.00	\$2,227.35
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$0.00	\$409.03
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$0.00	\$841.57
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$319.20
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.37	\$0.00	\$222.37
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.32	\$0.00	\$6,720.32
A	8210-257921-2EMSAD-E55225-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,160.75	\$0.00	\$335,160.75
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,368.12	\$0.00	\$131,368.12

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,907.00	\$0.00	\$48,907.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,777.00	\$0.00	\$53,777.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,825.70	\$0.00	\$41,825.70
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,291.32	\$0.00	\$6,291.32
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.00	\$0.00	\$2,215.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,687.04	\$0.00	\$38,687.04
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,953.00	\$0.00	\$76,953.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00	\$5,410.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.74	\$0.00	\$9,517.74
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,873.00	\$0.00	\$5,873.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.51	\$0.00	\$1,203.51
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.93	\$0.00	\$168.93
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.81	\$0.00	\$4,699.81
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18	\$0.00	\$1,200.18
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.64	\$0.00	\$3,714.64
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.47	\$0.00	\$256.47
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.88	\$0.00	\$2,192.88
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.54	\$0.00	\$265.54
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$0.00	\$749.71
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.83	\$0.00	\$2,474.83
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.59	\$0.00	\$347.59
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.65	\$0.00	\$854.65
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.43	\$0.00	\$523.43
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E56218-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,284.15	\$0.00	\$4,284.15
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,054.50	\$0.00	\$377,054.50
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,546.57	\$0.00	\$273,546.57
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,376.00	\$0.00	\$71,376.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,860.00	\$0.00	\$81,860.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,879.82	\$0.00	\$56,879.82
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,186.07	\$0.00	\$9,186.07
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,244.00	\$0.00	\$3,244.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,453.42	\$0.00	\$56,453.42
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,304.00	\$0.00	\$112,304.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886.76	\$0.00	\$13,886.76
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00	\$2,637.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,578.00	\$0.00	\$8,578.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.74	\$0.00	\$5,776.74
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.78	\$0.00	\$4,156.78
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.73	\$0.00	\$523.73
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,726.46	\$0.00	\$5,726.46
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.82	\$0.00	\$609.82
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,285.24	\$0.00	\$6,285.24
A	8210-257921-2EMSAD-E57223-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,093.63	\$0.00	\$397,093.63
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,768.14	\$0.00	\$279,768.14
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,088.00	\$0.00	\$74,088.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,967.00	\$0.00	\$84,967.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,041.73	\$0.00	\$59,041.73
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536.39	\$0.00	\$9,536.39
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,591.53	\$0.00	\$58,591.53
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,573.00	\$0.00	\$116,573.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00	\$8,190.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,416.43	\$0.00	\$14,416.43
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894.00	\$0.00	\$2,894.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.64	\$0.00	\$1,204.64
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.48	\$0.00	\$1,260.48
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.06	\$0.00	\$3,034.06
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.35	\$0.00	\$854.35
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.28	\$0.00	\$210.28
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.91	\$0.00	\$5,494.91



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$0.00	\$840.73
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.71	\$0.00	\$618.71
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.79	\$0.00	\$5,605.79
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.83	\$0.00	\$981.83
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.88	\$0.00	\$7,372.88
A	8210-257921-2EMSAD-E61220-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,534.21	\$0.00	\$502,534.21
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,882.43	\$0.00	\$397,882.43
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,457.00	\$0.00	\$99,457.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,070.00	\$0.00	\$114,070.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,261.10	\$0.00	\$79,261.10
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801.93	\$0.00	\$12,801.93
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	\$3,811.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00	\$4,519.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,656.85	\$0.00	\$78,656.85
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,490.00	\$0.00	\$156,490.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00	\$10,991.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,355.41	\$0.00	\$19,355.41

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.00	\$0.00	\$3,673.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00	\$11,954.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856.02	\$0.00	\$3,856.02
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.23	\$0.00	\$1,330.23
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,303.76	\$0.00	\$5,303.76
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.31	\$0.00	\$360.31
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.74	\$0.00	\$137.74
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,905.70	\$0.00	\$9,905.70
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.26	\$0.00	\$1,922.26
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.19	\$0.00	\$1,782.19

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233.60	\$0.00	\$3,233.60
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.52	\$0.00	\$1,682.52
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.04	\$0.00	\$1,071.04
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.18	\$0.00	\$2,244.18
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E62212-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.96	\$0.00	\$716.96
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,147.97	\$0.00	\$390,147.97
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,171.93	\$0.00	\$409,171.93
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00	\$90,248.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,510.00	\$0.00	\$103,510.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.35	\$0.00	\$71,920.35
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,619.19	\$0.00	\$11,619.19
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,382.67	\$0.00	\$71,382.67
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,014.00	\$0.00	\$142,014.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,560.33	\$0.00	\$17,560.33
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00	\$10,845.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418.69	\$0.00	\$5,418.69
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.39	\$0.00	\$248.39
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216.94	\$0.00	\$4,216.94
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.02	\$0.00	\$739.02
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.36	\$0.00	\$2,490.36
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.80	\$0.00	\$3,977.80
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$0.00	\$921.93
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.48	\$0.00	\$562.48
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.97	\$0.00	\$1,479.97
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317.43	\$0.00	\$5,317.43
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.11	\$0.00	\$476.11
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.91	\$0.00	\$1,530.91
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.32	\$0.00	\$6,459.32
A	8210-257921-2EMSAD-E63213-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,327.83	\$0.00	\$534,327.83
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,724.82	\$0.00	\$345,724.82
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,693.00	\$0.00	\$95,693.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,752.00	\$0.00	\$109,752.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,260.13	\$0.00	\$76,260.13
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,312.63	\$0.00	\$12,312.63
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$0.00	\$4,349.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,681.76	\$0.00	\$75,681.76
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,568.00	\$0.00	\$150,568.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,579.00	\$0.00	\$10,579.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.81	\$0.00	\$18,617.81
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,533.00	\$0.00	\$3,533.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.25	\$0.00	\$1,496.25
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.75	\$0.00	\$1,376.75
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00	\$834.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.79	\$0.00	\$95.79
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.69	\$0.00	\$417.69
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.93	\$0.00	\$1,517.93
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$545.76
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.76	\$0.00	\$74.76

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.30	\$0.00	\$2,315.30
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.95	\$0.00	\$114.95
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.14	\$0.00	\$298.14
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796.48	\$0.00	\$5,796.48
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.78	\$0.00	\$1,447.78
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$0.00	\$4,090.33
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.01	\$0.00	\$223.01
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.47	\$0.00	\$1,654.47
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.36	\$0.00	\$7,068.36
A	8210-257921-2EMSAD-E65211-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,541.76	\$0.00	\$499,541.76
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,745.19	\$0.00	\$216,745.19
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,612.00	\$0.00	\$75,612.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,728.00	\$0.00	\$86,728.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,262.10	\$0.00	\$60,262.10
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.99	\$0.00	\$9,727.99
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00	\$0.00	\$3,434.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,798.00	\$0.00	\$59,798.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,979.00	\$0.00	\$118,979.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363.00	\$0.00	\$8,363.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,711.25	\$0.00	\$14,711.25
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$0.00	\$2,797.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,086.00	\$0.00	\$9,086.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$0.00	\$5,891.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,044.19	\$0.00	\$8,044.19
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$0.00	\$4,281.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.19	\$0.00	\$3,211.19
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.39	\$0.00	\$1,689.39
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.95	\$0.00	\$941.95



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.46	\$0.00	\$3,502.46
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.98	\$0.00	\$2,068.98
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.21	\$0.00	\$3,646.21
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.50	\$0.00	\$3,588.50
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.87	\$0.00	\$5,290.87
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$0.00	\$1,026.64
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.48	\$0.00	\$5,045.48
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E65224-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.09	\$0.00	\$4,110.09
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,860.01	\$0.00	\$340,860.01
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,637.12	\$0.00	\$376,637.12
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,340.00	\$0.00	\$81,340.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,294.00	\$0.00	\$93,294.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,832.59	\$0.00	\$64,832.59
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,472.18	\$0.00	\$10,472.18
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,330.89	\$0.00	\$64,330.89
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,989.00	\$0.00	\$127,989.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00	\$8,997.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.05	\$0.00	\$15,827.05
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$9,774.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.49	\$0.00	\$2,759.49
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.73	\$0.00	\$1,283.73
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355.36	\$0.00	\$8,355.36
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.33	\$0.00	\$287.33
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,206.90	\$0.00	\$349,206.90
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,573.20	\$0.00	\$18,573.20

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.71	\$0.00	\$384.71
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.55	\$0.00	\$2,199.55
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$229.90
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.76	\$0.00	\$198.76
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.20	\$0.00	\$214.20
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.29	\$0.00	\$1,511.29
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.11	\$0.00	\$476.11
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.19	\$0.00	\$1,469.19
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,329.36	\$0.00	\$7,329.36
A	8210-257921-2EMSAD-E65234-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34
A	8210-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,150.00	\$0.00	\$756,150.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$667,679,828.31	\$670,450,372.19	-\$2,770,543.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,660,126.92	\$9,208,297.83	\$451,829.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,685.73	\$539,603.52	-\$20,917.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,710.45	\$41,853.99	\$43,856.46	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,574.00	\$49,000.00	\$145,574.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.59	\$80,579.07	\$4,389.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,315.91	\$0.00	\$41,315.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.42	\$0.00	\$1,753.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,308.40	\$1,064.75	\$3,243.65	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.29	\$6,425.41	-\$753.12	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,406.02	\$172,647.31	-\$14,241.29	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,924.44	\$184,727.73	\$472,196.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,658.27	\$51,079.98	\$4,578.29	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.18	\$0.00	\$53.18	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,973.20	\$0.00	\$34,973.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.96	\$0.00	\$986.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,676.16	\$0.00	\$1,676.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.24	\$1,611.30	\$2,700.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.88	\$6,699.82	-\$5,943.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.54	\$1,642.70	-\$433.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.51	\$768.50	\$825.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.76	\$0.00	\$50.76	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.88	\$0.00	\$1,703.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.57	\$490.00	\$868.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.00	\$4,576.06	\$8,112.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,292.00	\$0.00	\$8,292.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00	\$550.00	\$40,796.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$0.00	\$3,168.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-33901-1	SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$100.00	-\$21.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$423.00	\$339.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$5,774.87	-\$1,952.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C02118-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476,245.14	\$2,688,810.89	-\$212,565.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102,676.30	\$1,481,453.55	\$621,222.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,904.94	\$1,001,228.62	\$92,676.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,680.00	\$75,000.00	\$512,680.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,636.72	\$283,999.52	-\$27,362.80	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,524.62	\$34,953.52	-\$1,428.90	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,458.79	\$85,754.89	-\$5,296.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.44	\$0.00	\$5,295.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,402.14	\$32,672.32	-\$10,270.18	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,130.26	\$12,961.42	\$4,168.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,301.24	\$326,041.23	\$37,260.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,591.60	\$552,220.83	\$180,370.77	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,079.66	\$67,975.47	\$14,104.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.88	\$0.00	\$160.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,644.19	\$0.00	\$105,644.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.73	\$0.00	\$2,982.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.13	\$0.00	\$5,062.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.83	\$0.00	\$1,474.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.91	\$4,400.79	-\$3,812.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.60	\$200.00	\$1,053.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$2,028.99	-\$1,487.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,307.00	\$3,726.40	\$11,580.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.00	\$0.00	\$12,167.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,609.00	\$0.00	\$14,609.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$1,755.08	\$619.92	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.00	\$0.00	\$1,573.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.00	\$0.00	\$8,268.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$10,000.00	-\$6,178.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C03103-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581,526.89	\$1,829,458.18	-\$247,931.29	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,255.28	\$849,915.21	\$179,340.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,407.88	\$100,945.98	\$84,461.90	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,395.00	\$58,487.55	\$269,907.45	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,408.61	\$126,092.45	\$17,316.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,055.99	\$16,507.47	-\$451.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,063.76	\$26,722.21	-\$1,658.45	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.14	\$0.00	\$2,959.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.05	\$2,500.00	\$4,769.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,573.32	\$2,665.51	\$6,907.81	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,779.94	\$252,178.57	-\$21,398.63	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,367.27	\$324,412.23	\$84,955.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,322.65	\$77,926.95	\$6,395.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.21	\$0.00	\$90.21	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,032.25	\$635.93	\$58,396.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666.94	\$0.00	\$1,666.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.77	\$0.00	\$2,828.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.85	\$2,736.72	\$2,917.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$1,265.25	-\$745.67	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.32	\$1,685.48	-\$1,381.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.56	\$1,759.37	-\$309.81	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.78	\$1,843.23	\$7.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.15	\$46.49	\$77.66	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.85	\$0.00	\$651.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.55	\$0.00	\$57.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.23	\$0.00	\$1,145.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.98	\$821.07	\$885.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,563.00	\$0.00	\$44,563.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,755.00	\$7,313.93	\$7,441.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,990.00	\$345.44	\$15,644.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,008.00	\$286.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$20.88	\$6,237.12	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$6,677.79	-\$2,855.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C04113-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,877.15	\$1,525,445.74	-\$200,568.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,209.23	\$893,978.14	\$105,231.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,316.07	\$128,256.49	\$1,059.58	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,941.00	\$0.00	\$289,941.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,623.48	\$122,556.81	\$4,066.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.03	\$0.00	\$32,005.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.42	\$0.00	\$2,612.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.54	\$316.32	\$6,099.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.72	\$5,608.98	\$2,838.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,863.33	\$191,994.63	-\$2,131.30	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,442.66	\$157,805.14	\$203,637.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,181.26	\$72,893.76	\$6,287.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.09	\$0.00	\$80.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,120.78	\$0.00	\$52,120.78	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.51	\$0.00	\$1,471.51	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.23	\$0.00	\$2,497.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.60	\$2,143.00	\$2,494.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.29	\$3,208.01	-\$1,257.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.45	\$2,047.97	-\$1,408.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$290.50	-\$262.40	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.17	\$689.00	-\$355.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,362.00	\$799.99	\$27,562.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.00	\$245.00	\$1,928.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,026.00	\$0.00	\$6,026.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C05115-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,788.00	\$0.00	\$87,788.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$170.00	\$2,382.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.00	\$1,332.03	\$16,326.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$100.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$80.00	\$931.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$9,399.50	-\$5,577.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710,929.60	\$3,066,899.09	-\$355,969.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486,886.68	\$1,647,553.94	-\$160,667.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368,775.76	\$1,046,278.56	\$322,497.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,774.00	\$655,000.00	\$1,774.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,809.44	\$407,128.83	-\$120,319.39	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,963.31	\$42,069.01	-\$4,105.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,612.24	\$105,099.37	-\$14,487.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,917.64	\$0.00	\$5,917.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,530.13	\$5,569.38	\$8,960.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,142.27	\$26,471.82	-\$7,329.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,018.07	\$366,997.23	\$39,020.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,722.66	\$437,022.38	\$381,700.28	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,519.53	\$82,341.88	\$16,177.65	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.48	\$0.00	\$180.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,065.47	\$0.00	\$118,065.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.39	\$12,401.01	-\$9,066.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,657.66	\$0.00	\$5,657.66	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.29	\$3,622.16	-\$193.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.59	\$4,000.00	-\$1,441.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.32	\$2,521.30	-\$848.98	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.45	\$1,022.50	\$313.95	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.10	\$0.00	\$126.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.12	\$276.27	-\$270.15	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.96	\$496.00	\$1,225.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,232.00	\$700.01	\$118,531.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$2,622.00	-\$1,179.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$229.68	\$3,333.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$0.00	\$6,242.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$992.76	-\$478.76	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672,117.08	\$1,960,220.36	-\$288,103.28	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,881.98	\$494,188.38	\$152,693.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,505.32	\$193,234.97	-\$55,729.65	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,298.00	\$67,000.00	\$241,298.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,637.59	\$142,573.23	-\$7,935.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,369.20	\$17,700.12	-\$1,330.92	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.77	\$0.00	\$2,777.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,821.76	\$8,165.56	-\$1,343.80	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.00	\$38,574.39	-\$6,472.39	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,589.06	\$248,961.26	-\$21,372.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,322.71	\$291,800.49	\$92,522.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,461.00	\$50,519.74	\$8,941.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$85.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,417.02	\$0.00	\$55,417.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.36	\$0.00	\$1,565.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.79	\$0.00	\$2,655.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$6,551.58	-\$2,458.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$676.00	-\$156.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.21	\$2,833.24	-\$1,563.03	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.63	\$1,801.00	-\$536.37	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.74	\$2,958.93	-\$1,010.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.83	\$0.00	\$1,635.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,858.00	\$4,400.00	\$121,458.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.00	\$1,929.00	\$4,174.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$0.00	\$1,941.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C10112-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916,735.86	\$3,118,318.06	-\$201,582.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524,520.60	\$1,556,674.34	-\$32,153.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,211.74	\$571,158.00	-\$48,946.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,962.00	\$0.00	\$704,962.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,180.85	\$300,915.23	\$5,265.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.83	\$5,162.03	\$118.80	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,120.96	\$13,886.67	\$53,234.29	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.27	\$0.00	\$6,352.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,593.67	\$12,475.00	\$3,118.67	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.65	\$17,570.39	\$2,977.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,799.36	\$442,099.59	-\$6,300.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,784.26	\$569,320.51	\$309,463.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,301.66	\$101,385.34	\$17,916.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.75	\$0.00	\$193.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,725.21	\$0.00	\$126,725.21	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.49	\$0.00	\$3,578.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072.11	\$0.00	\$6,072.11	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,076.69	\$780.00	\$11,296.69	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,613.53	\$0.00	\$20,613.53	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$3,671.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.21	\$5,361.40	-\$1,051.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$2,000.00	-\$1,875.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.45	\$0.00	\$1,940.45	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.08	\$0.00	\$1,063.08	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.47	\$0.00	\$36.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.07	\$4,392.04	-\$2,090.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.63	\$0.00	\$3,260.63	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,401.00	\$4,330.12	\$33,070.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.00	\$0.00	\$2,706.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.00	\$0.00	\$8,930.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C16108-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00	\$0.00	\$2,802.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$5,072.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$4,863.00	-\$1,298.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$3,000.00	\$492.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,880.02	-\$131.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,675.00	\$26,435.12	\$239.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$2,041.76	\$219.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,900.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$9,000.00	\$59.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$13,800.00	-\$9,978.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C16108-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$300.00	\$214.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,990,083.80	\$21,763,414.36	\$2,226,669.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,698.64	\$3,895,255.91	-\$2,801,557.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960,901.47	\$1,120,344.80	\$6,840,556.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538,888.19	\$18,860,663.57	-\$10,321,775.38	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,698.12	\$539,366.61	\$128,331.51	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285,102.21	\$7,293,268.96	\$991,833.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,439.25	\$1,047,200.70	-\$38,761.45	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,483.46	\$692,047.00	-\$563.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,586,181.01	\$20,411,392.73	\$174,788.28	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,294.46	\$41,134.94	-\$1,840.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259,056.90	\$3,506,346.79	-\$247,289.89	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,943.92	\$486,259.83	-\$41,315.91	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,680.07	\$1,596,696.12	-\$95,016.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,528.76	\$605,533.79	-\$32,005.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,840.80	\$644,974.35	-\$38,133.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,079.88	\$960,123.95	-\$57,044.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,738.16	\$2,257,767.30	-\$222,029.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954,495.00	\$5,954,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205,972.31	\$5,644,421.80	-\$438,449.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,433.94	\$750,103.00	\$1,330.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014,982.96	\$4,014,983.00	-\$0.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.19	\$0.00	\$13,777.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,826.59	\$54,724.51	-\$20,897.92	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,208.28	\$73,934.51	-\$27,726.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585,032.64	\$1,646,502.49	-\$61,469.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,535.35	\$7,583,506.66	-\$4,789,971.31	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,575.52	\$180,128.55	\$16,446.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.60	\$0.00	\$420.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670,532.44	\$2,581,960.67	\$88,571.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,759.50	\$0.00	\$7,759.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,422.14	\$0.00	\$13,422.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,897.07	\$347,889.77	-\$120,992.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,446.35	\$52,849.60	-\$15,403.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145.17	\$113,390.44	-\$109,245.27	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,645.56	\$12,323.52	\$46,322.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,135.63	\$688.43	\$87,447.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.81	\$0.00	\$180.81	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,836.00	\$0.00	\$33,836.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.26	\$8,585.99	\$398.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.72	\$0.00	\$33.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$22,339.72	-\$20,384.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.43	\$0.00	\$2,581.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.36	\$234.90	\$15,164.46	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,199.41	\$61,723.60	-\$25,524.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,703.00	\$0.00	\$31,703.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,610.86	\$63,546.44	\$95,064.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$0.00	\$2,328.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$642.20	-\$125.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,297.00	\$0.00	\$15,297.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.00	\$0.00	\$6,648.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$697.36	\$2.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,230.00	\$895,673.33	\$238,556.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.64	\$0.00	\$1,557.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$7,079.00	\$1,862.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,425.00	\$143,296.70	\$128.30	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,246.00	\$1,200,671.76	\$574.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,232.00	\$6,109.43	\$39,122.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,968.52	\$22,645.68	\$11,322.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,752.00	\$60,137.30	\$48,614.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,271.00	\$220,115.80	\$47,155.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,519.00	\$0.00	\$127,519.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,177.00	\$67,570.00	\$119,607.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,905.00	\$18,150.00	\$57,755.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,267.24	\$46,874.62	\$34,392.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,246.72	\$31,391.90	\$128,854.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,423.00	\$94,162.23	\$52,260.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,327.00	\$0.00	\$160,327.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,907.00	\$12,760.00	\$13,147.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,525.00	\$150,437.51	\$87.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,343.00	\$22,036.56	\$13,306.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,647.00	\$8,004.00	\$3,643.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,074.00	\$34,966.65	\$146,107.35	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,963.64	\$0.00	\$101,963.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,891.00	\$69,274.99	\$77,616.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296,192.00	\$1,296,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,898.00	\$0.00	\$20,898.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,040,737.15	\$3,040,737.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771,315.27	\$4,432,147.05	-\$660,831.78	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294,444.70	\$4,750,000.74	-\$455,556.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708,165.18	\$2,269,870.21	-\$561,705.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,920.00	\$1,301,811.50	\$17,108.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,965.53	\$629,672.17	-\$53,706.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.01	\$19,213.33	-\$224.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,933.04	\$50,364.00	-\$2,430.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,884.09	\$142,000.00	-\$130,115.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,182.25	\$53,206.11	-\$24,023.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,448.69	\$17,770.71	\$20,677.98	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,351.49	\$783,350.76	\$32,000.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,433.89	\$1,894,479.37	-\$208,045.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,677.37	\$231,192.44	\$27,484.93	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.11	\$0.00	\$363.11	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,088.16	\$249,662.00	-\$12,573.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.76	\$33,396.78	-\$26,703.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,360.99	\$136,000.00	-\$124,639.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.47	\$1,345.43	\$6,942.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$12,868.81	-\$12,674.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.72	\$1,008.59	\$1,432.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.50	\$2,473.99	-\$1,047.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.71	\$199.96	-\$50.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.38	\$731.15	\$274.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,229.65	\$17,179.71	-\$6,950.06	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,951.74	\$6,446.91	\$4,504.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.00	\$1,200.00	\$11,045.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$899.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,526.00	\$0.00	\$7,526.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$2,999.99	\$822.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,390.81	\$1,778,592.67	-\$40,201.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392,016.07	\$1,022,959.43	\$369,056.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,707.29	\$141,710.87	\$37,996.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,937.00	\$0.00	\$402,937.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,959.02	\$163,095.60	\$12,863.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.92	\$2,785.91	-\$15.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,918.58	\$6,950.49	-\$31.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,016.05	\$0.00	\$95,016.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$0.00	\$3,630.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,162.40	\$32,166.04	-\$9,003.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.70	\$13,778.78	-\$2,027.08	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,131.92	\$281,766.86	-\$15,634.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,287.84	\$393,579.20	\$108,708.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,634.62	\$97,310.35	\$10,324.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.70	\$0.00	\$109.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,435.42	\$0.00	\$72,435.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.22	\$0.00	\$2,045.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,470.96	\$0.00	\$3,470.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,188.66	\$2,626.79	\$3,561.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$2,766.74	-\$2,311.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.34	\$4,033.78	-\$2,688.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.82	\$0.00	\$40.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.62	\$1,082.00	\$1,553.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.66	\$35.49	\$460.17	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.94	\$0.00	\$861.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.93	\$0.00	\$30.93	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.78	\$345.65	-\$174.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.81	\$1,113.49	-\$107.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.79	\$650.93	\$3,740.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00	\$4,931.33	\$15,760.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,766.00	\$545.84	\$24,220.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,038.50	-\$44,038.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$8,965.17	-\$5,143.17	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$580.00	-\$66.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,456.40	\$1,960,418.22	-\$360,961.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,715.87	\$939,798.92	\$9,916.95	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,813.60	\$87,739.01	\$38,074.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,086.00	\$3,000.00	\$279,086.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,187.24	\$146,746.25	-\$23,559.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.47	\$0.00	\$53,500.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.74	\$0.00	\$2,541.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,243.33	\$7,127.50	-\$884.17	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,222.46	\$6,450.63	\$1,771.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,659.49	\$278,864.15	-\$25,204.66	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,645.49	\$310,452.25	\$41,193.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,263.99	\$80,133.83	\$6,130.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$0.00	\$77.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,711.54	\$0.00	\$50,711.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.22	\$0.00	\$1,431.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,429.83	\$0.00	\$2,429.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,414.29	\$3,142.14	\$272.15	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.15	\$3,912.97	-\$989.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$2,512.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.61	\$4,155.22	-\$3,045.61	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486.54	\$280.00	\$3,206.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.05	\$260.00	-\$170.95	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.34	\$1,122.38	\$101.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$2,500.00	\$5,664.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,107.00	\$0.00	\$12,107.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$12,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$62.64	\$905.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.00	\$0.00	\$20,291.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,451.00	\$0.00	\$9,451.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$2,226.75	\$1,595.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18120-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736,280.59	\$2,004,151.74	-\$267,871.15	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703,803.23	\$1,419,508.55	\$284,294.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,504.64	\$148,539.64	\$46,965.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,343.00	\$0.00	\$438,343.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,424.95	\$180,989.38	\$10,435.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,289.89	\$0.00	\$247,289.89	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,949.59	\$0.00	\$3,949.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,798.23	\$22,588.59	-\$10,790.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,777.20	\$14,754.37	-\$1,977.17	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,078.52	\$356,425.54	-\$30,347.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,430.57	\$509,210.15	\$37,220.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,051.51	\$130,419.80	\$9,631.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.79	\$569.38	-\$448.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,798.02	\$0.00	\$78,798.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.78	\$0.00	\$2,224.78	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.79	\$0.00	\$3,775.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.17	\$3,113.09	\$2,745.08	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$2,880.76	-\$2,361.18	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.37	\$1,062.00	-\$461.63	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$1,775.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.45	\$4,003.39	-\$2,261.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.35	\$0.00	\$160.35	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.27	\$1,349.31	\$54.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.31	\$0.00	\$409.31	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.36	\$0.00	\$714.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.72	\$0.00	\$56.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.73	\$0.00	\$2,039.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.86	\$0.00	\$1,503.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$598.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,576.00	\$4,395.00	\$21,181.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.00	\$0.00	\$17,230.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$1,365.00	-\$724.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$772.10	\$37.90	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$83.00	\$2,424.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,836.00	\$0.00	\$10,836.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$5,162.00	-\$1,340.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18121-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,073.89	\$1,713,500.06	-\$95,426.17	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,482.85	\$1,149,534.01	\$143,948.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,159.23	\$117,855.13	\$49,304.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,791.00	\$0.00	\$374,791.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,669.53	\$134,451.65	\$29,217.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.02	\$0.00	\$3,377.02	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,288.19	\$15,821.56	-\$3,533.37	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,403.11	\$20,434.64	-\$5,031.53	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,833.16	\$277,299.82	-\$22,466.66	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,210.80	\$363,943.01	\$103,267.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,204.02	\$91,566.41	\$8,637.61	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.55	\$0.00	\$103.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,370.07	\$0.00	\$67,370.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.94	\$0.00	\$1,901.94	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18124-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,228.31	\$0.00	\$3,228.31	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.66	\$3,931.33	\$1,330.33	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,287.74	\$80.00	\$36,207.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.54	\$4,967.06	-\$4,347.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.69	\$1,941.05	-\$539.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.51	\$0.00	\$137.51	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.65	\$1,565.54	\$322.11	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.48	\$0.00	\$40.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.70	\$0.00	\$327.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.25	\$0.00	\$80.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.07	\$2,101.91	\$6,007.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.66	\$1,124.94	\$207.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.00	\$0.00	\$2,423.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,319.00	\$1,500.00	\$15,819.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,769.00	\$0.00	\$146,769.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$65.56	\$1,884.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$131.00	\$385.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$4,019.99	-\$197.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$1,577.60	-\$1,063.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262,028.39	\$1,357,164.37	-\$95,135.98	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,786.12	\$685,806.16	\$136,979.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,215.17	\$155,056.71	-\$841.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,011.00	\$0.00	\$271,011.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,350.37	\$113,349.77	\$5,000.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,133.55	\$0.00	\$38,133.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.87	\$0.00	\$2,441.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,995.46	\$1,250.00	\$4,745.46	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.46	\$7,168.07	\$733.39	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,171.40	\$195,445.72	-\$16,274.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,832.01	\$275,808.54	\$62,023.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,645.83	\$57,603.94	\$7,041.89	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.59	\$0.00	\$74.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,711.64	\$0.00	\$48,711.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374.82	\$5,215.79	-\$3,840.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.62	\$0.00	\$2,334.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.46	\$510.00	\$1,113.46	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$9,192.80	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.76	\$3,000.98	-\$2,410.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.08	\$1,008.30	-\$607.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.12	\$0.00	\$219.12	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.68	\$0.00	\$2,390.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.00	\$500.00	\$3,582.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$2,914.95	-\$1,977.95	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,692.00	\$0.00	\$3,692.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$375.00	-\$177.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,296.00	\$0.00	\$18,296.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$5,386.00	-\$1,564.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C23116-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,145.33	\$1,409,381.42	\$5,763.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,235.72	\$613,478.81	\$299,756.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,053.48	\$220,342.67	-\$85,289.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,821.00	\$0.00	\$302,821.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,237.38	\$117,717.89	\$14,519.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.22	\$18,477.93	-\$2,780.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,826.09	\$3,455.27	\$5,370.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,864.24	\$203,904.57	-\$6,040.33	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,486.87	\$281,870.61	\$95,616.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,932.27	\$33,241.75	\$7,690.52	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.61	\$0.00	\$83.61	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,431.28	\$0.00	\$54,431.28	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.42	\$0.00	\$2,608.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.56	\$416.13	\$3,360.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$1,077.00	-\$557.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$6,533.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.85	\$0.00	\$1,038.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.05	\$530.61	\$157.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.23	\$0.00	\$117.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$438.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.98	\$2,517.99	-\$1,435.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,836.00	\$2,613.00	\$71,223.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$290.01	\$452.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.00	\$208.80	\$1,652.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C24110-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811.00	\$0.00	\$2,811.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$5,316.43	-\$1,494.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C24110-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373,950.91	\$2,484,084.55	-\$110,133.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681,492.12	\$1,079,217.07	\$602,275.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,531.68	\$661,200.82	\$372,330.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,107.00	\$500,000.00	\$25,107.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,312.44	\$302,070.80	-\$72,758.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,830.16	\$39,123.42	\$45,706.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,882.22	\$97,339.86	-\$25,457.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.67	\$0.00	\$4,731.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.18	\$10,184.36	\$1,436.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,525.49	\$24,239.52	-\$7,714.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,621.65	\$282,599.38	\$42,022.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,590.30	\$374,289.09	\$280,301.21	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,512.01	\$46,676.24	\$20,835.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.42	\$0.00	\$144.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,393.87	\$0.00	\$94,393.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.56	\$0.00	\$2,665.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.34	\$0.00	\$4,523.34	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.40	\$779.37	\$3,301.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.57	\$0.00	\$4,128.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.47	\$1,298.33	\$482.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.54	\$0.00	\$165.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.85	\$1,000.00	\$71.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.59	\$0.00	\$135.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.63	\$3,190.29	-\$502.66	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,343.00	\$1,200.09	\$67,142.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$0.00	\$3,566.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$340.00	\$1,094.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,764.00	\$41.76	\$5,722.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,514.00	\$0.00	\$9,514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$8,497.72	-\$4,675.72	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,574.52	\$1,517,316.92	-\$210,742.40	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,185.04	\$483,210.21	\$177,974.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,614.56	\$112,159.71	\$79,454.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,742.00	\$0.00	\$258,742.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,990.06	\$115,311.35	-\$2,321.29	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.54	\$0.00	\$563.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,044.07	\$0.00	\$57,044.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.20	\$0.00	\$2,331.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.79	\$0.00	\$5,723.79	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,090.63	\$28,717.16	-\$4,626.53	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,949.78	\$156,469.68	\$3,480.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,543.77	\$171,654.35	\$150,889.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,199.48	\$33,945.05	\$7,254.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,509.41	\$0.00	\$46,509.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.13	\$0.00	\$1,313.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.25	\$983.00	-\$512.75	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.41	\$5,697.92	-\$4,813.51	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.24	\$2,056.02	-\$1,895.78	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.05	\$1,342.50	-\$317.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.36	\$283.50	-\$272.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.36	\$0.00	\$1,905.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$65.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.55	\$1,685.00	\$857.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.00	\$4,500.00	\$8,630.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$9,420.00	-\$4,620.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.00	\$890.00	\$2,893.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$600.00	\$705.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$200.00	\$6,350.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,739.00	\$1,680.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$5,557.44	-\$1,735.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370,592.33	\$2,580,317.19	-\$209,724.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,777.38	\$1,506,524.92	-\$81,747.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,915.54	\$837,786.59	-\$12,871.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,471.00	\$140,698.20	\$445,772.80	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,115.60	\$296,335.14	-\$40,219.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,258.33	\$13,096.08	-\$837.75	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,234.83	\$34,266.45	-\$2,031.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.13	\$0.00	\$5,284.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974.32	\$18,496.51	-\$5,522.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,244.14	\$25,521.38	-\$7,277.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,553.95	\$363,552.08	-\$998.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,572.17	\$851,427.84	-\$106,855.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,676.24	\$70,594.43	\$14,081.81	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.88	\$1,252.00	-\$1,091.12	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,428.66	\$666.61	\$104,762.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976.86	\$0.00	\$2,976.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.58	\$0.00	\$5,051.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.55	\$3,430.00	\$749.55	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.64	\$0.00	\$523.64	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.12	\$4,021.00	-\$2,137.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.20	\$805.51	\$230.69	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.92	\$113.50	\$281.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,568.00	\$3,030.99	\$65,537.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,919.00	\$17,000.00	-\$9,081.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,767.00	\$18,103.00	-\$7,336.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.00	\$0.00	\$14,546.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$300.00	-\$142.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,705.00	\$324.78	\$11,380.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,894.00	\$5,282.50	\$8,611.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$2,295.00	-\$2,013.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,981.00	\$0.00	\$8,981.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$6,767.99	-\$2,945.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C30102-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711,110.08	\$3,170,087.81	-\$458,977.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147,432.58	\$2,153,175.12	-\$5,742.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,312.34	\$338,870.93	-\$42,558.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,557.00	\$606,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,879.56	\$273,945.03	-\$9,065.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,465.72	\$0.00	\$5,465.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.59	\$12,548.36	\$873.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685.36	\$3,449.67	\$14,235.69	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,730.55	\$425,694.14	-\$27,963.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,125.00	\$656,596.64	\$99,528.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,780.02	\$126,048.43	\$14,731.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.48	\$0.00	\$167.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,034.41	\$0.00	\$109,034.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.97	\$8,660.96	-\$5,581.99	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.72	\$0.00	\$5,224.72	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.48	\$4,950.71	\$3,157.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$1,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.39	\$4,483.40	-\$1,228.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.48	\$0.00	\$189.48	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.73	\$2,062.15	\$465.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.32	\$38.67	\$103.65	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$375.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$979.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.14	\$1,312.10	\$1,111.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,194.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.00	\$3,062.50	\$24,277.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,066.00	\$0.00	\$6,066.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$50.00	\$5,878.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$4,565.05	-\$743.05	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36107-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192,780.59	\$2,591,077.49	-\$398,296.90	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,366.23	\$1,426,354.79	-\$5,988.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,086.16	\$397,009.92	-\$193,923.76	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,350.00	\$455,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,848.15	\$194,547.24	\$4,300.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.97	\$0.00	\$4,102.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.32	\$14,809.00	-\$4,735.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.44	\$17,142.51	-\$3,872.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,613.52	\$293,408.33	\$3,205.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,633.26	\$624,930.80	-\$57,297.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,791.75	\$92,738.49	\$11,053.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.09	\$0.00	\$125.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,857.74	\$0.00	\$81,857.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43	\$0.00	\$2,310.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,922.68	\$0.00	\$3,922.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.42	\$2,773.86	\$5,040.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,503.36	\$0.00	\$14,503.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.99	\$2,125.00	\$5,591.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.29	\$5,863.14	-\$4,280.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.16	\$0.00	\$227.16	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.71	\$4,421.40	-\$621.69	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.73	\$218.69	\$80.04	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36109-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.54	\$0.00	\$367.54	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.91	\$4,069.48	-\$1,213.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,283.00	\$0.00	\$21,283.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,081.00	\$0.00	\$5,081.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,422.00	\$0.00	\$7,422.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$300.00	\$890.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$47,290.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$167.04	\$3,395.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.00	\$0.00	\$5,729.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$9,937.22	-\$6,115.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36109-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993,357.76	\$3,411,082.37	-\$417,724.61	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393,565.61	\$2,577,257.74	-\$183,692.13	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,110.78	\$279,091.56	\$63,019.22	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,056.00	\$0.00	\$767,056.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,972.42	\$292,971.46	\$42,000.96	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,911.62	\$0.00	\$6,911.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,970.64	\$2,059.90	\$14,910.74	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,363.08	\$12,799.99	\$9,563.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,197.85	\$443,289.26	\$30,908.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,199.42	\$493,463.05	\$462,736.37	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,973.37	\$196,039.64	\$15,933.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.23	\$498.20	-\$286.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,887.21	\$0.00	\$137,887.21	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.63	\$0.00	\$3,892.63	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.43	\$0.00	\$6,607.43	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,597.78	\$2,541.54	\$3,056.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.99	\$0.00	\$1,090.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.86	\$5,000.00	\$6,490.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.22	\$4,012.99	-\$1,608.77	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,192.15	\$1,254.05	\$4,938.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.62	\$0.00	\$33.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.22	\$137.98	\$1,817.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.14	\$0.00	\$541.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.04	\$115.00	\$1,540.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.79	\$7,703.88	-\$2,419.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,554.00	\$2,900.03	\$37,653.97	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.00	\$0.00	\$3,513.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	\$555.00	\$1,681.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$62.64	\$5,383.36	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$9,999.91	-\$6,177.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055,908.86	\$2,544,124.16	-\$488,215.30	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,689.38	\$1,432,592.67	\$90,096.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,899.22	\$197,934.18	\$965.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,962.00	\$0.00	\$445,962.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,746.50	\$214,525.03	-\$19,778.53	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,429.59	\$0.00	\$123,429.59	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.45	\$0.00	\$4,018.45	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.27	\$2,500.00	\$7,363.27	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.00	\$16,688.24	-\$3,687.24	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,229.63	\$317,077.81	-\$21,848.18	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,926.10	\$254,831.52	\$301,094.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,656.45	\$116,810.41	\$9,846.04	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.82	\$0.00	\$122.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,169.26	\$0.00	\$80,169.26	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.73	\$0.00	\$2,262.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.94	\$0.00	\$3,840.94	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,168.05	\$6,999.34	\$3,168.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.44	\$0.00	\$14,708.44	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$2,854.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172.53	\$3,803.41	-\$1,630.88	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.84	\$0.00	\$219.84	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.48	\$4,803.31	-\$1,694.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.02	\$405.95	\$338.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.32	\$0.00	\$210.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.71	\$724.98	\$1,166.73	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495.18	\$383.50	\$1,111.68	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$3,581.10	-\$1,652.10	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,973.00	\$4,450.99	\$25,522.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$1,410.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$15,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$104.40	\$2,156.60	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$2,327.67	\$293.33	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$1,486.00	\$2,336.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675,322.69	\$3,075,082.72	-\$399,760.03	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009,137.13	\$2,121,774.91	-\$112,637.78	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,946.15	\$198,457.32	\$84,488.83	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,403.00	\$0.00	\$634,403.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,041.14	\$264,520.40	\$12,520.74	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,528.67	\$0.00	\$168,528.67	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716.07	\$0.00	\$5,716.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.50	\$3,750.00	\$10,288.50	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,498.12	\$9,215.50	\$9,282.62	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,736.20	\$432,943.06	-\$18,206.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,837.71	\$844,134.56	-\$53,296.85	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,229.68	\$181,157.10	\$13,072.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.31	\$0.00	\$174.31	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,044.71	\$0.00	\$114,044.71	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.01	\$0.00	\$3,220.01	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,464.41	\$0.00	\$5,464.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,969.53	\$3,831.27	\$5,138.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,011.56	\$0.00	\$2,011.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.49	\$7,736.08	\$2,456.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.42	\$3,178.01	\$371.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.82	\$0.00	\$160.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,597.92	\$0.00	\$2,597.92	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.19	\$0.00	\$91.19	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.41	\$0.00	\$4,540.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.56	\$0.00	\$217.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.17	\$0.00	\$906.17	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.03	\$436.46	\$474.57	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$0.00	\$717.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638.00	\$0.00	\$7,638.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,645.00	\$607.93	\$37,037.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,141.00	\$0.00	\$6,141.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.00	\$0.00	\$4,433.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,838.00	-\$17.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$1,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.00	\$146.16	\$5,351.84	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$3,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,246.00	\$0.00	\$12,246.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$7,262.20	-\$3,440.20	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36122-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111,480.69	\$2,493,168.16	-\$381,687.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245,146.05	\$2,359,718.81	-\$114,572.76	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,808.60	\$160,443.39	\$63,365.21	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,811.00	\$431.77	\$501,379.23	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,139.34	\$214,216.64	\$4,922.70	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,449.49	\$0.00	\$438,449.49	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.93	\$0.00	\$4,521.93	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,102.40	\$7,887.10	\$3,215.30	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,626.52	\$8,911.24	\$5,715.28	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,563.94	\$394,777.01	-\$34,213.07	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,550.43	\$442,822.96	\$182,727.47	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,230.20	\$178,452.88	\$7,777.32	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.09	\$1,252.00	-\$613.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,213.53	\$0.00	\$90,213.53	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.12	\$0.00	\$2,547.12	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36123-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.98	\$0.00	\$4,322.98	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.75	\$4,146.34	\$3,735.41	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.58	\$0.00	\$519.58	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$3,927.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.20	\$3,225.45	-\$1,017.25	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.26	\$0.00	\$94.26	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.44	\$7,341.43	-\$5,044.99	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.10	\$170.01	-\$134.91	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.81	\$0.00	\$1,238.81	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.44	\$105.00	-\$79.56	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.16	\$1,136.25	-\$970.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.35	\$952.26	\$169.09	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,602.00	\$2,200.00	\$14,402.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,728.42	-\$366.42	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,564.00	\$1,129.13	\$7,434.87	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$0.00	\$15,021.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$300.00	\$616.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$336.86	\$450.14	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$16,750.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$1,122.88	\$6,075.12	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,186.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$900.00	\$8,159.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$4,138.82	-\$316.82	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-C36123-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.86	\$0.00	\$9.86	\$0.00
D	8220-117921-2CECYT-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,467.97	\$379,168.04	\$160,299.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,105.53	\$318,772.05	\$57,333.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,753.49	\$35,968.90	\$16,784.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,281.00	\$0.00	\$118,281.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,650.39	\$42,009.24	\$9,641.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.54	\$0.00	\$1,065.54	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617.38	\$2,500.00	\$117.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.26	\$7,629.84	-\$2,868.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,116.63	\$66,866.20	\$6,250.43	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,441.14	\$80,073.43	\$67,367.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,662.84	\$21,284.51	-\$3,621.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,261.42	\$0.00	\$21,261.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.14	\$0.00	\$600.14	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.06	\$0.00	\$1,019.06	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.38	\$1,234.88	\$2,278.50	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$1,094.91	-\$351.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$3,973.20	-\$3,432.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.25	\$350.00	\$444.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.05	\$523.30	-\$1.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.72	\$0.00	\$21.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$2,317.09	-\$1,823.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$1,000.00	\$3,481.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$1,796.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$3,997.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$370.00	\$146.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.00	\$0.00	\$6,238.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,016.00	-\$1,995.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E06226-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,348.40	\$442,778.94	\$153,569.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,056.90	\$367,908.49	\$22,148.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,430.11	\$63,629.77	\$12,800.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,894.00	\$0.00	\$126,894.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,411.62	\$51,207.18	\$4,204.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.42	\$0.00	\$1,143.42	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.25	\$0.00	\$2,806.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.59	\$0.00	\$3,698.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.96	\$64,347.00	\$14,096.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,184.28	\$38,074.94	\$120,109.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,732.36	\$24,453.31	-\$4,720.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,813.14	\$0.00	\$22,813.14	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.92	\$0.00	\$643.92	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.93	\$0.00	\$1,092.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.04	\$1,250.04	\$631.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.28	\$1,290.00	-\$512.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,113.60	-\$572.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.80	\$1,923.13	-\$1,639.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,034.20	-\$540.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$1,403.39	\$7,740.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$1,001.05	\$2,481.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$1,200.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.00	\$0.00	\$2,081.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$240.00	\$159.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$83.90	\$762.10	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,000.00	-\$3,979.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E07202-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,259.14	\$374,334.62	\$120,924.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,910.85	\$418,457.81	-\$18,546.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,754.95	\$48,217.94	\$8,537.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,060.00	\$0.00	\$112,060.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,936.95	\$48,417.76	\$519.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.66	\$0.00	\$1,009.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.93	\$3,750.00	-\$1,271.07	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.47	\$7,114.64	-\$2,867.17	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,354.52	\$73,522.72	-\$168.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,692.06	\$101,132.77	\$38,559.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,228.11	\$27,286.48	-\$9,058.37	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.57	\$0.00	\$20,145.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.69	\$0.00	\$568.69	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.44	\$0.00	\$965.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.63	\$0.00	\$6,044.63	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.29	\$2,400.00	-\$1,848.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.64	\$4,204.00	-\$2,976.36	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.70	\$0.00	\$469.70	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.96	\$0.00	\$35.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$807.60	-\$313.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,700.00	-\$356.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$117.59	\$1,013.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.00	\$104.40	\$5,721.60	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,680.00	-\$659.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E12204-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,318.32	\$381,147.60	\$93,170.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,643.23	\$352,671.08	\$64,972.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,453.11	\$28,477.01	\$26,976.10	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,096.00	\$0.00	\$117,096.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.85	\$44,865.09	\$6,272.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.94	\$0.00	\$1,054.94	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.22	\$0.00	\$2,594.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.52	\$17,418.56	-\$9,687.04	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,392.83	\$69,607.97	\$2,784.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,979.15	\$80,634.26	\$65,344.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,066.37	\$27,785.92	-\$9,719.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,048.73	\$0.00	\$21,048.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.32	\$0.00	\$594.32	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.58	\$0.00	\$1,008.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.66	\$0.00	\$6,877.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,528.47	-\$987.65	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.27	\$1,404.00	-\$288.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.15	\$975.67	-\$392.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.39	\$0.00	\$24.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$1,004.37	-\$994.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$3,962.01	-\$3,468.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$1,471.53	\$4,210.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$187.60	\$1,459.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$236.07	\$691.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.00	\$0.00	\$11,436.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$0.00	\$1,201.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,375.92	-\$2,354.92	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E17229-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,605.61	\$449,459.09	\$103,146.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,046.54	\$433,742.35	\$10,304.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,202.74	\$71,439.84	\$6,762.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,051.00	\$0.00	\$130,051.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,794.37	\$59,122.81	-\$2,328.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.47	\$0.00	\$1,171.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.79	\$0.00	\$2,877.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.09	\$0.00	\$3,792.09	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,394.53	\$67,480.20	\$12,914.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,126.01	\$64,293.76	\$97,832.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.85	\$31,663.32	-\$11,579.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.25	\$0.00	\$30.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,373.40	\$0.00	\$23,373.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.79	\$0.00	\$660.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.93	\$0.00	\$1,119.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444.90	\$994.41	\$4,450.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.22	\$0.00	\$336.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.44	\$2,420.00	-\$916.56	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.27	\$994.49	-\$882.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$507.90	-\$14.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,354.00	\$3,060.25	\$20,293.75	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,999.63	\$0.37	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$120.00	\$444.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,398.00	\$0.00	\$24,398.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,944.00	\$0.00	\$59,944.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,599.00	\$0.00	\$28,599.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,986.00	\$0.00	\$41,986.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.00	\$0.00	\$17,023.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-33901-1	SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,131.00	\$0.00	\$6,131.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.00	\$83.22	\$5,468.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,359.00	\$0.00	\$40,359.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,120.00	\$0.00	\$41,120.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,441.00	\$0.00	\$4,441.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$4,999.60	-\$3,965.60	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27201-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,106.82	\$451,394.21	\$82,712.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,321.89	\$419,752.28	-\$17,430.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,073.85	\$58,479.11	\$2,594.74	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,752.00	\$0.00	\$118,752.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,858.25	\$59,253.23	-\$7,394.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.05	\$0.00	\$1,070.05	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.01	\$8,135.00	-\$5,506.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,101.22	\$9,202.75	-\$4,101.53	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,406.93	\$68,121.18	\$5,285.75	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,036.34	\$50,831.34	\$97,205.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,003.86	\$30,912.38	-\$11,908.52	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,348.81	\$0.00	\$21,348.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.53	\$0.00	\$602.53	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.20	\$0.00	\$1,023.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.58	\$914.19	\$1,906.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$986.00	-\$445.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$1,186.50	-\$483.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$180.00	-\$163.51	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.18	\$79.00	\$331.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.22	\$0.00	\$41.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.79	\$0.00	\$10.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.00	\$4,100.10	\$11,136.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$2,598.40	-\$1,467.40	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$200.00	\$716.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$1,206.69	-\$690.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$41.76	\$804.24	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,964.00	\$0.00	\$35,964.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.00	\$0.00	\$2,717.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	\$280.00	\$7,152.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,412.00	-\$391.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27209-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,798.76	\$451,394.30	\$147,404.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,136.69	\$360,485.37	-\$2,348.68	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.38	\$24,955.98	\$31,879.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,851.00	\$0.00	\$119,851.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,339.06	\$47,930.88	\$4,408.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.59	\$0.00	\$1,079.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,652.48	\$2,595.28	\$57.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.93	\$3,456.45	\$37.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,096.01	\$67,807.43	\$6,288.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,406.62	\$40,203.32	\$109,203.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,937.27	\$28,306.02	-\$9,368.75	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.56	\$0.00	\$21,541.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.02	\$5,511.52	-\$4,903.50	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.13	\$0.00	\$1,032.13	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$1,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$309.72	\$231.10	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.58	\$974.40	-\$746.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.75	\$150.00	\$194.75	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.72	\$0.00	\$63.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$921.04	-\$427.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$4,999.88	\$3,824.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$40.00	\$298.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$120.00	\$1,398.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$20.00	\$1,673.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,226.52	-\$205.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E27215-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,952.39	\$457,534.73	\$79,417.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,626.54	\$415,473.68	\$46,152.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,941.85	\$134,031.22	-\$61,089.37	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,881.00	\$0.00	\$130,881.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,151.91	\$57,113.37	\$38.54	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.45	\$0.00	\$1,179.45	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.06	\$1,667.29	\$1,227.77	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.61	\$8,187.50	-\$2,895.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,916.98	\$66,648.68	\$14,268.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,150.96	\$50,376.77	\$112,774.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,741.70	\$21,882.29	-\$2,140.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.28	\$0.00	\$23,526.28	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.77	\$0.00	\$664.77	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.45	\$0.00	\$1,127.45	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.33	\$1,500.00	\$1,238.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,589.30	-\$1,048.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.61	\$2,299.39	-\$1,848.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.14	\$500.67	-\$208.53	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.64	\$99.89	-\$77.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$3,084.09	-\$2,590.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,870.00	\$3,409.01	\$15,460.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$140.00	\$2,116.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$235.16	\$152.84	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,331.00	\$0.00	\$13,331.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,549.99	-\$2,528.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,894.34	\$454,877.35	\$90,016.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,842.15	\$370,818.23	-\$10,976.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,825.72	\$49,518.57	-\$3,692.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,748.00	\$0.00	\$102,748.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,870.14	\$43,060.22	\$1,809.92	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.97	\$0.00	\$925.97	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.48	\$796.00	\$1,479.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.81	\$0.00	\$2,994.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,282.99	\$67,889.45	-\$606.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,078.51	\$37,668.31	\$90,410.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.10	\$27,212.75	-\$10,004.65	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,468.54	\$0.00	\$18,468.54	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.10	\$0.00	\$521.10	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.13	\$0.00	\$885.13	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.80	\$1,092.31	\$849.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$94.82	\$230.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$3,041.01	-\$2,500.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$1,501.70	-\$181.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.29	\$1,996.95	-\$1,193.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$965.45	-\$915.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$1,443.04	-\$1,278.70	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,119.00	\$5,540.23	\$9,578.77	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$160.00	\$642.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$62.64	\$6,616.36	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,678.00	\$0.00	\$10,678.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$796.00	\$225.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E28210-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,252.74	\$459,636.80	\$87,615.94	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,238.82	\$375,037.71	-\$8,798.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,335.89	\$17,862.63	\$39,473.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,464.00	\$0.00	\$112,464.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,115.25	\$48,176.49	\$938.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.41	\$0.00	\$1,013.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.51	\$0.00	\$2,487.51	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.04	\$4,933.32	-\$1,526.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,522.12	\$68,789.72	\$732.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,200.03	\$37,217.44	\$102,982.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,382.32	\$30,737.23	-\$12,354.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.90	\$0.00	\$20,214.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.65	\$0.00	\$571.65	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.58	\$0.00	\$968.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,474.11	\$1,867.52	\$1,606.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$3,459.99	-\$2,919.17	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.12	\$1,683.89	-\$676.77	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.12	\$947.16	-\$76.04	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$1,700.00	\$2,558.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$560.00	-\$68.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	\$245.92	\$1,990.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,808.00	\$0.00	\$13,808.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,140.00	-\$2,119.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E29231-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,742.85	\$374,334.70	\$104,408.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,198.28	\$334,433.62	\$2,764.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,986.34	\$37,760.28	\$8,226.06	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,115.00	\$0.00	\$103,115.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,026.01	\$43,418.69	\$1,607.32	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$0.00	\$929.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.75	\$0.00	\$2,282.75	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.13	\$3,686.05	-\$680.92	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,195.21	\$67,616.69	-\$421.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,539.19	\$80,720.97	\$47,818.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,506.83	\$26,539.82	-\$10,032.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,535.99	\$0.00	\$18,535.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.86	\$0.00	\$522.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.86	\$0.00	\$887.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.41	\$1,660.30	-\$1,500.89	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$3,512.80	-\$2,971.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.08	\$263.17	\$391.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.40	\$1,633.47	-\$1,540.07	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.67	\$0.00	\$8.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,208.37	-\$714.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$760.00	\$6,440.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$153.55	\$50.45	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.00	\$0.00	\$2,414.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,320.00	-\$1,299.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E30205-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,335.16	\$370,844.75	\$86,490.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,380.78	\$390,865.56	\$9,515.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,945.60	\$29,012.20	\$19,933.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,744.00	\$0.00	\$109,744.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,924.12	\$41,701.66	\$6,222.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.69	\$0.00	\$988.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.91	\$6,065.00	-\$3,639.09	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.68	\$3,861.37	-\$659.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,655.49	\$74,301.11	-\$2,645.62	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,801.66	\$84,903.10	\$51,898.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,971.89	\$40,204.82	-\$22,232.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.21	\$0.00	\$556.21	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.16	\$0.00	\$945.16	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$2,499.32	\$3,885.68	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,694.41	-\$1,153.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.65	\$1,413.68	-\$219.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.73	\$705.11	-\$172.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.62	\$199.99	-\$188.37	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$12,000.00	-\$11,849.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$563.99	-\$70.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.00	\$1,500.00	\$13,286.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$4,000.00	-\$1,910.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$523.34	\$546.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,999.95	-\$3,978.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E33228-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,118.12	\$256,373.31	\$44,744.81	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,666.44	\$401,260.05	-\$74,593.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,288.79	\$8,042.75	\$23,246.04	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,152.00	\$0.00	\$70,152.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,636.48	\$29,421.22	\$1,215.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.76	\$0.00	\$631.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.19	\$2,500.00	-\$948.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.42	\$5,694.00	-\$3,323.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.56	\$57,774.62	-\$3,737.06	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,446.82	\$31,783.09	\$55,663.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,095.79	\$34,822.52	-\$21,726.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,604.53	\$0.00	\$12,604.53	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.62	\$0.00	\$355.62	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.08	\$0.00	\$604.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,163.14	\$1,335.50	\$2,827.64	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$838.00	-\$94.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$3,720.50	-\$3,179.68	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.54	\$0.00	\$1,022.54	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.74	\$527.55	-\$401.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.22	\$699.00	-\$646.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,065.00	-\$571.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00	\$3,107.99	\$4,376.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$723.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$270.00	\$756.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,373.00	-\$352.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E34232-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,719.99	\$331,652.96	\$31,067.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,383.91	\$259,042.95	\$1,340.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,587.15	\$0.00	\$33,587.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,307.00	\$0.00	\$75,307.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.00	\$29,027.45	\$3,859.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.49	\$0.00	\$678.49	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.85	\$0.00	\$1,665.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.82	\$6,091.57	-\$2,916.75	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,964.00	\$57,575.91	-\$1,611.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,875.59	\$59,661.50	\$34,214.09	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,283.74	\$26,882.84	-\$14,599.10	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$1,252.00	-\$1,224.05	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,533.28	\$0.00	\$13,533.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.89	\$0.00	\$381.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.87	\$0.00	\$648.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.95	\$1,563.94	\$3,320.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.41	\$3,657.59	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.44	\$500.00	-\$65.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.42	\$149.99	\$83.43	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,400.00	-\$906.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.00	\$3,000.00	\$5,308.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$200.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$200.00	\$932.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$901.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,377.40	-\$1,356.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E43233-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,260.62	\$451,394.20	\$8,866.42	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,381.45	\$264,035.92	-\$5,654.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,556.22	\$27,264.01	\$15,292.21	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,770.00	\$0.00	\$89,770.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,203.50	\$36,421.16	\$2,782.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.59	\$0.00	\$808.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.91	\$0.00	\$1,985.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.80	\$4,486.21	-\$1,571.41	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,952.23	\$61,508.10	-\$2,555.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,905.22	\$35,335.96	\$76,569.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,612.74	\$25,979.64	-\$12,366.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,133.41	\$0.00	\$16,133.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.60	\$4,724.16	-\$4,268.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.61	\$0.00	\$773.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.53	\$2,000.00	-\$520.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.39	\$2,000.00	-\$1,585.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.34	\$0.00	\$842.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.98	\$0.00	\$173.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$1,400.00	\$1,944.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$1,400.00	\$1,509.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,000.00	-\$3,979.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E46217-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,970.55	\$345,619.49	\$94,351.06	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,703.71	\$317,759.81	\$19,943.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,109.07	\$51,038.55	-\$5,929.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,137.00	\$0.00	\$101,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,162.10	\$38,273.29	\$5,888.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.48	\$0.00	\$911.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.67	\$0.00	\$2,237.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.84	\$1,702.99	\$1,249.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,520.23	\$62,200.94	\$319.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,074.01	\$77,202.67	\$48,871.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.53	\$22,681.58	-\$7,260.05	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,184.60	\$0.00	\$18,184.60	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.21	\$0.00	\$513.21	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.67	\$0.00	\$870.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.41	\$0.00	\$1,732.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.39	\$0.00	\$268.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.76	\$0.00	\$121.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47219-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,419.86	\$326,645.51	\$10,774.35	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,132.81	\$315,588.04	-\$455.23	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,249.78	\$0.00	\$37,249.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,511.00	\$0.00	\$83,511.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,472.92	\$27,598.19	\$8,874.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.52	\$0.00	\$752.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.76	\$0.00	\$1,844.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.20	\$10,455.64	-\$4,377.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,672.50	\$65,254.80	-\$3,582.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,105.30	\$70,660.69	\$33,444.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.28	\$31,328.84	-\$16,973.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,008.98	\$0.00	\$15,008.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.40	\$0.00	\$424.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.47	\$0.00	\$719.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.41	\$5,247.58	-\$3,515.17	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$0.00	\$540.82	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.39	\$0.00	\$268.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.76	\$200.00	-\$78.24	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,293.98	-\$3,272.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E47235-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,262.25	\$374,334.75	\$98,927.50	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,549.44	\$351,089.47	\$13,459.97	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,187.62	\$62,060.44	-\$4,872.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,987.00	\$0.00	\$108,987.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,592.17	\$48,527.81	-\$935.64	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$0.00	\$982.32	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.32	\$0.00	\$2,413.32	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.38	\$1,647.95	\$1,529.43	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,368.09	\$67,493.68	-\$125.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,853.89	\$90,261.46	\$45,592.43	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.19	\$18,008.42	-\$1,209.23	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.84	\$0.00	\$19,593.84	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553.56	\$0.00	\$553.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.88	\$0.00	\$938.88	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.56	\$1,576.01	\$7,019.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$4,530.00	-\$3,989.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.74	\$3,257.00	-\$2,577.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$502.00	\$96.04	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.03	\$0.00	\$176.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$659.99	-\$166.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.00	\$700.00	\$5,879.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.00	\$0.00	\$1,991.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.00	\$2,552.00	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E48206-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,590.74	\$377,083.84	\$74,506.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,837.45	\$299,707.72	\$148,129.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,093.68	\$27,539.68	\$25,554.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,048.00	\$0.00	\$119,048.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,981.55	\$38,876.47	\$13,105.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.81	\$0.00	\$1,072.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.66	\$3,750.00	-\$1,119.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.84	\$0.00	\$3,471.84	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,594.04	\$67,534.70	\$6,059.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,401.60	\$72,910.90	\$75,490.70	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,942.86	\$23,967.01	-\$6,024.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,403.82	\$0.00	\$21,403.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.23	\$4,563.82	-\$3,958.59	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.30	\$0.00	\$1,025.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.60	\$208.80	\$6,439.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$300.00	\$240.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.96	\$1,858.84	-\$530.88	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$1,594.00	-\$1,003.32	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.55	\$0.00	\$45.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$560.21	-\$409.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$455.00	\$38.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.00	\$3,131.99	\$1,490.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,117.00	\$0.00	\$6,117.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$83.52	\$1,328.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,002.00	-\$1,981.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$114.00	\$1,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E49222-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,317.32	\$368,406.74	\$55,910.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,585.92	\$267,030.00	-\$444.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,817.15	\$16,074.47	\$22,742.68	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,029.00	\$0.00	\$87,029.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,007.69	\$36,377.11	\$1,630.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.44	\$0.00	\$784.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.93	\$0.00	\$1,924.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.36	\$0.00	\$2,538.36	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,212.32	\$66,510.33	-\$3,298.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,492.31	\$71,810.76	\$36,681.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.70	\$27,864.58	-\$14,238.88	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,641.45	\$0.00	\$15,641.45	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.06	\$0.00	\$442.06	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.04	\$0.00	\$750.04	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.04	\$815.01	\$686.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,628.40	-\$1,087.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$2,833.79	-\$2,378.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.57	\$302.20	-\$201.63	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$199.00	-\$48.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$1,671.60	\$2,809.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,999.84	-\$3,978.84	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E54230-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,986.59	\$374,334.83	\$259,651.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,276.16	\$363,750.28	-\$26,474.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,850.87	\$102,015.92	-\$25,165.05	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,277.00	\$0.00	\$120,277.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$50,290.29	\$2,238.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.62	\$0.00	\$1,083.62	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.48	\$4,055.34	-\$1,394.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506.41	\$4,912.50	-\$1,406.09	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,355.70	\$67,235.20	\$7,120.50	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,939.98	\$93,716.65	\$56,223.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.18	\$20,830.04	-\$2,719.86	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,619.46	\$0.00	\$21,619.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.40	\$0.00	\$610.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.05	\$0.00	\$1,036.05	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.02	\$2,182.30	-\$1,170.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,999.84	-\$1,459.02	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.75	\$1,231.62	-\$263.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.22	\$528.80	-\$145.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$181.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$2,300.00	\$4,110.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$320.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$180.00	\$490.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$20.88	\$1,108.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$1,237.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E55225-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,328.29	\$244,509.99	\$74,818.30	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,766.09	\$251,222.46	-\$66,456.37	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,017.85	\$0.00	\$25,017.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,093.00	\$0.00	\$56,093.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,490.53	\$25,944.91	-\$1,454.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.18	\$0.00	\$505.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.42	\$3,750.00	-\$2,507.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.65	\$0.00	\$1,630.65	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,468.34	\$53,688.67	-\$10,220.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,924.17	\$52,971.07	\$16,953.10	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,609.51	\$26,639.07	-\$17,029.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.12	\$0.00	\$10,085.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.71	\$0.00	\$284.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.78	\$0.00	\$482.78	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.57	\$0.00	\$688.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.96	\$2,678.14	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.28	\$4,015.80	-\$1,816.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$421.20	\$240.94	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.02	\$0.00	\$33.02	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$0.00	\$493.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$3,000.00	\$4,826.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$120.00	\$231.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.86	\$3,714.86	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E56218-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,243.03	\$377,083.83	-\$17,840.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,973.00	\$215,812.60	\$55,160.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,511.63	\$797.52	\$35,714.11	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,860.00	-\$3,690.40	\$85,550.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,747.82	\$25,339.37	\$10,408.45	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.62	\$0.00	\$737.62	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.93	\$0.00	\$1,814.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.19	\$0.00	\$2,388.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,317.44	\$59,596.47	-\$4,279.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,046.27	\$58,575.40	\$43,470.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.08	\$21,841.99	-\$8,732.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.61	\$0.00	\$14,714.61	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.29	\$0.00	\$415.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.18	\$0.00	\$705.18	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.07	\$2,000.00	\$3,543.07	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$2,330.90	-\$1,790.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.46	\$1,487.82	-\$578.36	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.34	\$175.00	\$119.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$569.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$612.00	-\$118.29	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.00	\$250.00	\$4,726.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$86.48	\$440.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,088.00	-\$1,067.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E57223-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,335.57	\$330,425.13	\$47,910.44	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,135.95	\$287,726.62	-\$10,590.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,288.82	\$56,316.69	-\$15,027.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,967.00	\$0.00	\$84,967.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,106.51	\$35,610.54	\$1,495.97	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.72	\$0.00	\$765.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.53	\$2,500.00	-\$621.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.53	\$229.26	\$2,247.27	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,626.79	\$65,065.70	-\$3,438.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,925.32	\$70,239.74	\$35,685.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.14	\$15,905.77	-\$2,645.63	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,275.82	\$0.00	\$15,275.82	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.65	\$0.00	\$431.65	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$0.00	\$731.65	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.79	\$0.00	\$1,352.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$5,799.98	\$540.82	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.16	\$245.50	\$189.66	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.57	\$60.00	\$40.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,964.44	-\$1,470.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$0.00	\$3,632.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$1,863.00	-\$1,019.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$739.00	-\$575.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$125.28	\$720.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,693.60	-\$672.60	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E61220-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,795.29	\$357,841.34	\$120,953.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,139.00	\$330,857.07	\$63,281.93	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,868.12	\$66,739.14	-\$6,871.02	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,070.00	\$0.00	\$114,070.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,814.03	\$43,150.11	\$6,663.92	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.94	\$0.00	\$1,027.94	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525.28	\$5,000.00	-\$2,474.72	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.81	\$0.00	\$3,326.81	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,516.86	\$64,766.17	\$5,750.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,196.37	\$75,153.70	\$67,042.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.21	\$20,501.54	-\$3,145.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,509.28	\$0.00	\$20,509.28	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.42	\$0.00	\$578.42	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.71	\$0.00	\$982.71	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.25	\$257.00	\$759.25	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,399.99	-\$859.17	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.09	\$1,855.13	-\$1,248.04	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.53	\$557.80	-\$21.27	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$170.50	-\$160.38	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.68	\$5,337.00	-\$5,184.32	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.31	\$1,538.89	-\$1,004.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,349.00	\$1,300.01	\$5,048.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$62.64	\$1,630.36	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,902.00	-\$3,881.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E62212-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,718.05	\$374,334.84	-\$2,616.79	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,322.30	\$351,089.45	\$54,232.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,194.85	\$103,331.54	-\$34,136.69	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,510.00	\$0.00	\$103,510.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.51	\$50,856.06	-\$5,655.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.99	\$0.00	\$932.99	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.69	\$0.00	\$2,290.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.39	\$0.00	\$3,015.39	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,446.72	\$66,238.68	\$1,208.04	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,042.60	\$88,240.26	\$40,802.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,048.19	\$15,075.75	-\$27.56	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.14	\$0.00	\$18,607.14	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.21	\$0.00	\$525.21	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.57	\$0.00	\$891.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.19	\$549.00	\$1,014.19	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$265.00	\$478.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,020.51	-\$479.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.14	\$1,747.81	-\$894.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.13	\$0.00	\$1,186.13	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.57	\$0.00	\$48.57	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$567.00	-\$416.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$604.69	-\$110.98	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$2,800.00	\$2,248.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$695.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$513.00	\$1,429.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,222.00	\$0.00	\$5,222.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$83.52	\$482.48	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,305.00	-\$284.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E63213-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,087.03	\$449,459.02	\$59,628.01	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,472.09	\$304,991.21	\$37,480.88	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,495.33	\$83,083.27	-\$12,587.94	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,752.00	\$0.00	\$109,752.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,927.99	\$50,685.66	-\$2,757.67	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.69	\$0.00	\$988.69	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.91	\$0.00	\$2,425.91	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,184.18	\$6,913.81	-\$2,729.63	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,849.59	\$60,332.75	\$7,516.84	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,815.24	\$45,557.56	\$91,257.68	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,236.53	\$18,180.49	-\$1,943.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00	\$19,727.76	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.37	\$5,511.52	-\$4,955.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.34	\$0.00	\$945.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.43	\$0.00	\$1,401.43	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$670.00	\$73.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,156.78	-\$615.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.57	\$1,042.60	-\$807.03	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.41	\$1,053.74	-\$888.33	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$300.86	-\$136.52	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$2,905.80	-\$2,412.09	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$620.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,000.00	-\$3,979.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65211-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,944.20	\$459,636.80	\$16,307.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,526.66	\$276,961.79	-\$6,435.13	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,678.49	\$18,792.69	\$19,885.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,728.00	\$0.00	\$86,728.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.53	\$29,188.53	\$8,685.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.13	\$0.00	\$781.13	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.30	\$0.00	\$1,920.30	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.08	\$0.00	\$2,528.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,629.67	\$61,001.25	-\$2,371.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,111.59	\$26,659.74	\$81,451.85	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.92	\$26,230.88	-\$11,919.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,588.26	\$0.00	\$15,588.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$0.00	\$440.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.92	\$0.00	\$746.92	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751.56	\$1,997.76	\$2,753.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$1,046.90	-\$506.08	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.45	\$1,452.32	-\$185.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.14	\$1,304.54	-\$455.40	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$250.56	\$243.15	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.00	\$2,000.00	\$1,844.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,669.00	\$41.76	\$3,627.24	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$0.00	\$1,367.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.00	\$0.00	\$4,492.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,000.00	-\$3,979.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65224-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,955.48	\$447,103.95	-\$83,148.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,345.58	\$435,823.05	-\$5,477.47	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,608.58	\$11,981.17	\$29,627.41	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,294.00	\$0.00	\$93,294.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,745.98	\$40,854.71	-\$108.73	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.87	\$0.00	\$840.87	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.77	\$0.00	\$2,066.77	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.88	\$5,240.00	-\$2,516.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,144.62	\$69,277.51	-\$3,132.89	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,298.60	\$40,063.52	\$76,235.08	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,398.64	\$39,467.22	-\$23,068.58	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,770.55	\$0.00	\$16,770.55	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.20	\$0.00	\$474.20	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.46	\$0.00	\$803.46	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.22	\$0.00	\$325.22	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.34	\$0.00	\$743.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.82	\$899.08	-\$358.26	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.44	\$1,356.40	-\$921.96	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.42	\$2,102.93	-\$1,869.51	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.34	\$0.00	\$164.34	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$10.12	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.71	\$1,478.61	-\$984.90	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$2,379.98	\$8,622.02	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,588.00	\$3,639.00	\$250,949.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$150.00	\$2,074.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,000.00	-\$3,979.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-117921-2EMSAD-E65234-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,507.60	\$54,507.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,491.80	\$26,491.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765.61	\$84,246.78	-\$78,481.17	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.21	\$0.00	\$33.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$23,235.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,466.40	\$0.00	\$8,466.40	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,772.21	\$34,314.28	\$50,457.93	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.50	\$0.00	\$971.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.95	\$2,207.90	-\$1,103.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.54	\$13,640.01	-\$13,298.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.33	\$0.00	\$584.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.91	\$0.00	\$259.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.45	\$0.00	\$288.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.68	\$0.00	\$451.68	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.18	\$0.00	\$204.18	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.44	\$0.00	\$787.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.59	\$26,354.00	-\$14,203.41	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,668.62	\$162,326.50	-\$68,657.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,274.02	\$71,274.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,085.16	\$551,348.00	-\$470,262.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.62	\$0.00	\$2,121.62	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$82,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$0.00	\$210.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.97	\$17,208.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.22	\$91,776.87	-\$63,717.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.20	\$0.00	\$2,456.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,206.33	\$46,412.65	-\$23,206.32	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.39	\$0.00	\$2,657.39	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,768.81	\$72,951.00	-\$5,182.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.76	\$0.00	\$560.76	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.55	\$0.00	\$909.55	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.48	\$0.00	\$384.48	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.78	\$0.00	\$153.78	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.10	\$0.00	\$133.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.88	\$0.00	\$216.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.43	\$0.00	\$288.43	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,376.78	\$46,206.00	-\$21,829.22	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.94	\$0.00	\$346.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.50	\$0.00	\$822.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.50	\$0.00	\$458.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$10.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$10.43	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.08	\$0.00	\$234.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.37	\$0.00	\$1,390.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,242.86	\$97,300.00	-\$4,057.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.54	\$0.00	\$157.54	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C03103-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,163.46	\$111,442.87	-\$30,279.41	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.64	\$40,000.00	\$429.64	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,193.67	\$291,499.03	-\$272,305.36	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.03	\$0.00	\$61.03	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$37,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.89	\$0.00	\$673.89	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$0.00	\$210.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.13	\$0.00	\$12,450.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,762.44	\$39,910.66	\$77,851.78	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.63	\$0.00	\$1,482.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.70	\$3,151.41	-\$1,575.71	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.26	\$4,161.82	\$690.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.79	\$0.00	\$709.79	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00	\$75.85	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$49.83	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.75	\$0.00	\$136.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.62	\$0.00	\$1,021.62	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$15.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.46	\$0.00	\$334.46	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.41	\$0.00	\$50.41	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,362.50	\$0.00	\$16,362.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.76	\$0.00	\$1,378.76	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.33	\$0.00	\$698.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.63	\$0.00	\$3,058.63	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C04113-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.51	\$0.00	\$637.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.34	\$0.00	\$556.34	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.86	\$0.00	\$528.86	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,737.00	\$48,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,170.20	\$0.00	\$5,170.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,510.71	\$74,285.76	\$1,224.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,966.68	\$44,966.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.48	\$14,384.57	-\$8,673.09	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.36	\$0.00	\$164.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$34,586.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,514.33	\$0.00	\$10,514.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,036.94	\$49,855.46	\$25,181.48	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,469.51	\$28,939.01	-\$14,469.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.10	\$0.00	\$712.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.30	\$0.00	\$241.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.11	\$0.00	\$200.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.21	\$0.00	\$203.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$17.50	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.36	\$0.00	\$217.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.04	\$0.00	\$113.04	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.84	\$0.00	\$2,141.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.98	\$0.00	\$92.98	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.90	\$0.00	\$145.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,898.00	\$0.00	\$31,898.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C05115-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,577.02	\$233,101.96	-\$92,524.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,440.74	\$79,000.00	\$440.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,041.09	\$887,592.23	-\$797,551.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.95	\$0.00	\$2,289.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$105,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.81	\$0.00	\$18,672.81	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,909.22	\$132,249.13	-\$99,339.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.30	\$0.00	\$2,867.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,383.46	\$123,916.61	-\$86,533.15	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C09105-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.08	\$0.00	\$2,214.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.34	\$4,257.22	\$1,895.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.44	\$0.00	\$802.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.73	\$0.00	\$321.73	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.64	\$0.00	\$190.64	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.97	\$0.00	\$1,226.97	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.21	\$0.00	\$663.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.63	\$0.00	\$4,848.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,626.80	\$0.00	\$12,626.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.06	\$0.00	\$368.06	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.87	\$0.00	\$2,179.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.08	\$0.00	\$1,822.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.14	\$0.00	\$7,649.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$724.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.29	\$0.00	\$131.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,960.64	\$84,960.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,218.24	\$0.00	\$24,218.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.13	\$67,276.71	-\$55,539.58	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.29	\$0.00	\$130.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$41,247.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.31	\$0.00	\$2,246.31	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$0.00	\$1,801.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.57	\$0.00	\$12,949.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,880.37	\$53,213.02	\$62,667.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.13	\$0.00	\$888.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.58	\$34,467.17	-\$17,233.59	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,173.57	\$0.00	\$11,173.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.51	\$0.00	\$670.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.13	\$0.00	\$60.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.37	\$0.00	\$461.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.01	\$0.00	\$268.01	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.70	\$0.00	\$483.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,292.63	\$44,151.00	-\$20,858.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.66	\$0.00	\$6,336.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.09	\$0.00	\$1,808.09	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.39	\$0.00	\$375.39	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$0.00	\$94.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,311.40	\$223,469.36	-\$89,157.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,535.34	\$74,000.00	\$535.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,662.60	\$374,995.65	-\$331,333.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.15	\$0.00	\$1,206.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$88,117.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.75	\$0.00	\$965.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$0.00	\$262.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,577.91	\$0.00	\$22,577.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,492.89	\$497,492.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.66	\$0.00	\$2,687.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.25	\$39,240.50	-\$19,620.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.18	\$1,825.00	-\$53.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,355.11	\$9,187.06	\$2,168.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.36	\$0.00	\$21,664.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.40	\$0.00	\$1,720.40	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.44	\$0.00	\$165.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.63	\$0.00	\$394.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.60	\$0.00	\$352.60	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.49	\$0.00	\$571.49	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.33	\$0.00	\$839.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.39	\$41,062.00	-\$37,838.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.70	\$0.00	\$7,084.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.39	\$0.00	\$1,469.39	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.91	\$0.00	\$1,410.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.59	\$0.00	\$1,670.59	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.16	\$0.00	\$118.16	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,830.93	\$65,672.00	-\$37,841.07	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,195.16	\$316,539.04	\$437,656.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,496.62	\$72,126.58	-\$629.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723,445.06	\$1,723,445.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$678,572.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$167,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877,738.80	\$7,869,572.05	-\$991,833.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.27	\$0.00	\$9,362.27	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,918.99	\$1,102,136.86	-\$298,217.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,831.45	\$1,936,831.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,430.50	\$154,430.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,412.33	\$505,412.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,751.34	\$196,751.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,250.06	\$204,250.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,059.94	\$304,059.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,422.58	\$1,245,422.59	-\$0.01	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$3,504,897.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,207.56	\$31,207.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754,365.88	\$0.00	\$1,754,365.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.74	\$1,472.00	-\$1,209.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.24	\$42,356.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034,038.71	\$5,293,227.70	-\$1,259,188.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,897.51	\$2,499,660.33	-\$1,954,762.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$2,150.00	-\$1,264.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,372.65	\$40,670.04	\$7,702.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,149.06	\$513,636.00	-\$36,486.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.81	\$29,717.00	-\$22,548.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,937.10	\$52,864.00	-\$926.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,984.89	\$200,522.17	-\$11,537.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,487.81	\$77,289.05	-\$11,801.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.88	\$15,319.57	-\$14,713.69	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.33	\$11,779.00	-\$2,921.67	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,644.34	\$66,445.11	-\$35,800.77	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.46	\$470.00	-\$423.54	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.01	\$6,021.28	-\$2,971.27	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.09	\$1,590.00	-\$904.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.56	\$12,300.00	-\$11,334.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,767.00	\$0.00	\$9,767.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.47	\$483.00	-\$312.53	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,095.91	\$63,157.57	-\$4,061.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,735.43	\$63,051.00	-\$44,315.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,004.63	\$46,557.87	-\$2,553.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.81	\$1,518.00	-\$244.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.17	\$1,095.07	-\$996.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.89	\$542.00	-\$292.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.49	\$2,356.00	-\$637.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.72	\$5,031.00	-\$3,379.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,894.05	\$2,084.00	-\$189.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,789.74	\$90,677.00	-\$1,887.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.51	\$1,514.00	-\$1,156.49	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.34	\$10,269.00	-\$5,605.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.85	\$11,779.00	-\$491.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024,415.21	\$3,149,546.86	-\$125,131.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.32	\$5,852.52	-\$3,724.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,138.20	\$62,444.00	-\$16,305.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,649.00	\$71,641.00	-\$12,992.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,026.00	\$835,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.16	\$49,191.00	-\$237.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,078.00	\$126,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,055.32	\$129,469.79	-\$12,414.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.07	\$3,117.38	\$6,062.69	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,775.00	\$635,400.84	-\$152,625.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,375.22	\$826,279.22	-\$4,904.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$531,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$4,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,311.00	\$222,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.00	\$21,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.00	\$3,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.00	\$2,378.00	\$15,296.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,135.00	\$44,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,421.00	\$37,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$8,088.50	\$3,690.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,846.00	\$49,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.36	\$0.00	\$1,467.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,700.00	\$758,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,564.00	\$1,178.00	\$80,386.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,572.00	\$264,571.15	\$0.85	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,311.00	\$48,310.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$50,276.16	\$23.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,754.00	\$138,233.87	\$11,520.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,775,195.24	\$1,454,536.24	\$1,320,659.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$40,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,783.15	\$296,573.14	-\$94,789.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,268.82	\$220,514.52	\$4,754.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,567.27	\$52,368.00	-\$2,800.73	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,809.87	\$542,963.23	-\$422,153.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,163.81	\$18,191.00	-\$13,027.19	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$185,639.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$2,650.00	-\$2,177.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,018.72	\$40,018.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,539.30	\$207,367.94	-\$148,828.64	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.02	\$0.00	\$7,758.02	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,538.59	\$51,077.20	-\$25,538.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.39	\$6,450.00	-\$3,792.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.82	\$307.70	\$184.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,376.79	\$72,529.00	-\$5,152.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.97	\$8,669.57	-\$6,355.60	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.43	\$0.00	\$458.43	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.35	\$0.00	\$93.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.90	\$16,065.61	-\$15,429.71	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.23	\$1,113.01	\$45.22	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.74	\$0.00	\$13.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.35	\$431.00	-\$384.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,205.91	\$67,452.47	-\$29,246.56	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.60	\$0.00	\$1,435.60	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.54	\$1,572.00	-\$1,045.46	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.15	\$530.00	-\$404.85	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.74	\$0.00	\$5,678.74	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.01	\$2,999.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18106-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,198.56	\$125,384.67	-\$28,186.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.84	\$50,000.00	\$1,500.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,948.33	\$70,871.36	-\$59,923.03	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.61	\$291.00	-\$208.39	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$44,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$589.00	-\$483.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.66	\$0.00	\$15,450.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,273.26	\$66,330.85	\$40,942.41	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.63	\$0.00	\$1,888.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,777.95	\$25,555.91	-\$12,777.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.54	\$398.15	-\$298.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.86	\$1,259.21	-\$361.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.38	\$0.00	\$150.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.20	\$0.00	\$300.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.23	\$0.00	\$147.23	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.27	\$4,552.00	-\$2,146.73	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$23.51	-\$17.68	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.58	\$461.00	-\$411.42	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.42	\$6,200.00	-\$3,528.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$1,561.35	-\$1,411.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,992.39	\$15,931.51	-\$6,939.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.86	\$0.00	\$103.86	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.15	\$26,457.67	-\$17,130.52	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.43	\$1,078.16	-\$951.73	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.63	\$3,463.00	-\$1,866.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.19	\$293.00	-\$223.81	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.49	\$324.00	-\$13.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,751.47	\$0.00	\$10,751.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,377.96	\$5,622.04	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$34.83	\$8,965.17	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18119-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,417.00	\$21,582.00	\$10,835.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,093.95	\$114,764.50	-\$21,670.55	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,395.14	\$43,000.00	\$395.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574.99	\$0.00	\$5,574.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,490.05	\$135,936.64	-\$123,446.59	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.13	\$0.00	\$68.13	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$40,950.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.55	\$0.00	\$14,244.55	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,666.73	\$51,464.83	\$73,201.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.38	\$0.00	\$1,591.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.67	\$14,323.36	-\$7,161.69	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.85	\$2,200.95	\$1,291.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.16	\$0.00	\$571.16	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.91	\$0.00	\$2,919.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.55	\$0.00	\$387.55	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.13	\$0.00	\$182.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.83	\$0.00	\$1,300.83	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.99	\$0.00	\$709.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.36	\$0.00	\$9,316.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.12	\$0.00	\$1,472.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,668.20	\$0.00	\$9,668.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.65	\$0.00	\$1,234.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.58	\$0.00	\$81.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.67	\$0.00	\$3,546.67	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,247.23	\$136,790.41	-\$41,543.18	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,438.70	\$65,000.00	\$438.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,785.36	\$278,450.58	-\$258,665.22	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.15	\$0.00	\$43.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$52,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.33	\$0.00	\$18,049.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,839.75	\$87,476.84	\$69,362.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.75	\$0.00	\$2,399.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,633.58	\$37,267.16	-\$18,633.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.90	\$2,711.85	-\$1,980.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.92	\$0.00	\$1,134.92	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.09	\$0.00	\$243.09	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.97	\$0.00	\$875.97	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.12	\$0.00	\$303.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.90	\$0.00	\$205.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.89	\$0.00	\$1,358.89	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.94	\$0.00	\$329.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,923.27	\$0.00	\$6,923.27	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.66	\$0.00	\$289.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.33	\$0.00	\$1,809.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.03	\$0.00	\$132.03	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.37	\$0.00	\$37.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,316.72	\$39,728.00	-\$21,411.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-29201-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$964.52	\$0.00	\$964.52	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.31	\$0.00	\$682.31	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18121-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,386.00	\$80,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,629.24	\$114,047.73	-\$36,418.49	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,721.54	\$49,000.00	\$721.54	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,199.56	\$116,627.97	-\$105,428.41	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.46	\$0.00	\$104.46	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$39,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,462.75	\$0.00	\$13,462.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,717.73	\$59,632.20	\$35,085.53	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.38	\$0.00	\$1,823.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.04	\$16,432.08	-\$8,216.04	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.47	\$1,825.00	-\$1,300.53	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.40	\$5,000.00	\$763.40	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.32	\$0.00	\$578.32	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.36	\$0.00	\$2,010.36	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.07	\$0.00	\$21.07	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.29	\$0.00	\$129.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.64	\$0.00	\$980.64	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.63	\$0.00	\$409.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.70	\$0.00	\$771.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24701-2	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31.88	\$0.00	\$31.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.87	\$0.00	\$364.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24801-2	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29.20	\$0.00	\$29.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.62	\$0.00	\$9,666.62	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.88	\$0.00	\$36.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.22	\$0.00	\$1,216.22	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.84	\$0.00	\$237.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,936.16	\$67,936.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,719.08	\$0.00	\$33,719.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,103.78	\$157,216.06	-\$142,112.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.79	\$0.00	\$580.79	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,224.54	\$33,334.54	\$5,890.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.05	\$0.00	\$368.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,714.13	\$0.00	\$10,714.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,494.80	\$40,756.65	\$266,738.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,641.41	\$19,282.83	-\$9,641.42	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.06	\$0.00	\$490.06	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.14	\$0.00	\$298.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.17	\$0.00	\$513.17	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.95	\$0.00	\$768.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.07	\$0.00	\$117.07	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297.56	\$0.00	\$297.56	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.93	\$0.00	\$14.93	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.08	\$0.00	\$463.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.35	\$0.00	\$38.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,547.45	\$48,425.00	-\$22,877.55	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705.53	\$0.00	\$2,705.53	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.91	\$0.00	\$17,479.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.40	\$0.00	\$1,994.40	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.76	\$0.00	\$187.76	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C23116-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C23116-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,317.52	\$61,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.94	\$30,346.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,560.31	\$63,904.83	-\$51,344.52	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$34,291.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.25	\$0.00	\$10,571.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.15	\$51,399.10	-\$46,889.95	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.88	\$0.00	\$1,112.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,940.97	\$24,703.17	-\$13,762.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.97	\$0.00	\$103.97	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.88	\$0.00	\$65.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.20	\$0.00	\$300.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.02	\$0.00	\$216.02	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.33	\$0.00	\$35.33	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.05	\$0.00	\$1,838.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.74	\$0.00	\$683.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.70	\$0.00	\$1,550.70	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$10,000.00	-\$3,027.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,678.72	\$98,306.10	\$8,372.62	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,865.24	\$54,865.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,918.89	\$846,097.23	-\$774,178.34	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,490.14	\$0.00	\$3,490.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$81,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.66	\$0.00	\$525.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$0.00	\$14,398.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,927.03	\$54,827.55	\$105,099.48	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.96	\$0.00	\$1,986.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.94	\$18,061.88	-\$9,030.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.18	\$0.00	\$1,771.18	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,341.47	\$157,532.00	-\$11,190.53	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.80	\$0.00	\$1,983.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.88	\$0.00	\$106.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.68	\$0.00	\$449.68	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.25	\$0.00	\$7,581.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$0.00	\$48.14	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C27104-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.81	\$0.00	\$949.81	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,044.17	\$76,691.00	-\$43,646.83	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.79	\$0.00	\$984.79	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,937.85	\$168,581.00	-\$79,643.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.07	\$0.00	\$37.07	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,983.65	\$0.00	\$5,983.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.90	\$0.00	\$746.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,122.97	\$51,339.00	-\$39,216.03	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.89	\$0.00	\$996.89	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$0.00	\$507.90	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.30	\$0.00	\$697.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,163.00	\$0.00	\$27,163.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.00	\$0.00	\$8,706.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$707.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,344.00	\$0.00	\$6,344.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27104-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,149.44	\$66,149.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,616.58	\$23,616.58	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,784.32	\$249,722.90	-\$232,938.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$35,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.25	\$0.00	\$1,293.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.50	\$0.00	\$7,952.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,107.72	\$32,557.71	\$19,550.01	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.43	\$0.00	\$886.43	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.85	\$14,913.71	-\$7,456.86	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.02	\$258.01	-\$2.99	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.98	\$0.00	\$548.98	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.92	\$0.00	\$6.92	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.77	\$0.00	\$73.77	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.08	\$0.00	\$1,124.08	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$4.45	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.28	\$0.00	\$55.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$740.18	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.15	\$0.00	\$505.15	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310.82	\$0.00	\$310.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.35	\$0.00	\$790.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.29	\$0.00	\$200.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.86	\$0.00	\$177.86	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$2,668.00	-\$969.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$307.40	\$2,819.60	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,898.76	\$123,727.37	-\$9,828.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.72	\$72,636.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,664.29	\$370,056.35	-\$311,392.06	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$86,812.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,074.56	\$19,074.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.15	\$79,381.24	-\$70,122.09	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.88	\$0.00	\$2,554.88	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,602.98	\$19,205.94	-\$9,602.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.36	\$0.00	\$483.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.81	\$0.00	\$85.81	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.38	\$0.00	\$97.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.61	\$0.00	\$247.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.80	\$0.00	\$8.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.52	\$0.00	\$414.52	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.80	\$0.00	\$535.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.57	\$0.00	\$1,646.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.72	\$0.00	\$384.72	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.43	\$0.00	\$34.43	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,244.98	\$131,244.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,638.46	\$79,638.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,890.72	\$306,961.86	-\$280,071.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$82,213.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,488.53	\$18,488.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,870.78	\$90,023.43	\$43,847.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.38	\$0.00	\$2,967.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.29	\$19,384.59	-\$9,692.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$3,650.00	-\$3,207.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$401.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,646.30	\$42,678.00	-\$3,031.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.59	\$0.00	\$1,181.59	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.84	\$0.00	\$218.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-21501-2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219.77	\$0.00	\$219.77	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00	\$205.67	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.76	\$0.00	\$676.76	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.28	\$0.00	\$629.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.61	\$0.00	\$376.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.98	\$0.00	\$236.98	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.34	\$0.00	\$28.34	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.86	\$38,192.00	-\$18,043.14	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.49	\$0.00	\$499.49	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.63	\$0.00	\$892.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.19	\$0.00	\$61.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.47	\$0.00	\$284.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.19	\$0.00	\$248.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.02	\$0.00	\$79.02	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,400.65	\$244,016.36	\$315,384.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,371.28	\$57,371.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,949.70	\$40,094.00	-\$2,144.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,473.23	\$155,938.52	-\$139,465.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.77	\$0.00	\$144.77	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$55,346.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,254.58	\$0.00	\$15,254.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,947.77	\$62,294.67	\$39,653.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.50	\$0.00	\$2,164.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.80	\$11,021.61	-\$5,510.81	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.70	\$0.00	\$1,328.70	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.56	\$0.00	\$1,087.56	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.44	\$0.00	\$70.44	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.65	\$0.00	\$351.65	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.16	\$0.00	\$2,765.16	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.06	\$0.00	\$12.06	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,554.43	\$101,512.00	-\$47,957.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.76	\$0.00	\$691.76	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.63	\$0.00	\$1,530.63	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,262.00	\$0.00	\$11,262.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,175.77	\$157,175.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,564.42	\$130,564.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,011.67	\$206,242.86	-\$184,231.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.55	\$1,249.00	-\$894.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$89,199.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,729.32	\$22,729.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,770.02	\$132,441.27	-\$92,671.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.61	\$0.00	\$4,840.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,448.61	\$78,897.22	-\$39,448.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$2,150.00	-\$1,264.20	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.93	\$6,411.25	\$2,459.68	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.95	\$7,593.00	-\$5,803.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.94	\$0.00	\$153.94	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.08	\$7,975.00	-\$7,575.92	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.53	\$2,250.00	-\$871.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$0.00	\$35.49	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.42	\$2,265.00	-\$2,006.58	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.79	\$2,889.00	-\$2,662.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,051.26	\$34,566.00	-\$14,514.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.29	\$117.00	-\$75.71	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.94	\$2,817.00	-\$1,415.06	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.12	\$0.00	\$378.12	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.60	\$1,590.00	-\$1,040.40	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.87	\$0.00	\$67.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,627.00	\$17,600.00	\$27.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,727.00	\$29,700.00	\$27.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,979.00	\$12,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.00	\$7,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$12,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$103,000.00	-\$91,221.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,210.92	\$113,210.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,867.48	\$67,867.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,880.49	\$221,897.29	-\$203,016.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.93	\$0.00	\$97.93	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$60,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,049.32	\$0.00	\$16,049.32	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,373.55	\$72,051.88	\$48,321.67	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.50	\$0.00	\$2,560.50	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.27	\$18,996.56	-\$9,498.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.77	\$5,126.68	-\$1,872.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.85	\$0.00	\$200.85	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.04	\$0.00	\$240.04	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.26	\$0.00	\$196.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.66	\$0.00	\$1,564.66	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.78	\$0.00	\$304.78	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.97	\$0.00	\$1,944.97	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.51	\$0.00	\$71.51	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.69	\$0.00	\$8,366.69	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.19	\$0.00	\$825.19	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.37	\$0.00	\$1,732.37	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.30	\$0.00	\$2,488.30	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.07	\$0.00	\$233.07	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.76	\$0.00	\$79.76	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,414.47	\$0.00	\$12,414.47	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,893.74	\$191,653.01	-\$49,759.27	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,145.20	\$101,000.00	\$145.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,443.30	\$214,062.54	-\$194,619.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$74,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.05	\$0.00	\$368.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.80	\$0.00	\$21,388.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,113.02	\$88,062.93	\$96,050.09	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.42	\$17,484.84	-\$8,742.42	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.05	\$0.00	\$2,502.05	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.79	\$0.00	\$9.79	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.11	\$0.00	\$132.11	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.35	\$0.00	\$263.35	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.57	\$0.00	\$1,772.57	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.72	\$0.00	\$617.72	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.78	\$0.00	\$814.78	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$0.00	\$63.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,736.26	\$0.00	\$9,736.26	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.29	\$0.00	\$41.29	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.32	\$0.00	\$295.32	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.69	\$0.00	\$563.69	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.36	\$0.00	\$36.36	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.45	\$0.00	\$1,764.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.85	\$0.00	\$96.85	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.96	\$0.00	\$2,001.96	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.45	\$0.00	\$221.45	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.00	\$0.00	\$2,297.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$0.00	\$4,549.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,427.97	\$163,931.66	-\$49,503.69	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,788.44	\$113,788.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,744.53	\$145,493.44	-\$130,748.91	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.90	\$130.00	-\$93.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$57,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.26	\$1,178.00	-\$967.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,512.80	\$0.00	\$20,512.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,215.48	\$90,105.74	\$68,109.74	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.95	\$0.00	\$4,289.95	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,938.84	\$31,877.68	-\$15,938.84	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$1,075.00	-\$632.10	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.77	\$505.16	\$298.61	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.36	\$1,400.16	-\$346.80	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.24	\$0.00	\$618.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.66	\$4,717.90	-\$4,490.24	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.98	\$117.00	-\$29.02	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.87	\$0.00	\$1,399.87	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$17.24	-\$5.67	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.75	\$4,461.00	-\$3,981.25	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.25	\$1,537.00	-\$874.75	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.47	\$1,646.75	-\$1,428.28	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,556.88	\$17,633.59	-\$8,076.71	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.44	\$470.00	-\$457.56	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.38	\$4,756.00	-\$3,045.62	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.79	\$1,900.00	-\$1,375.21	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.02	\$0.00	\$79.02	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.41	\$5,108.00	-\$2,721.59	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.62	\$177.00	-\$7.38	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.41	\$256.00	-\$192.59	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$61.18	\$4,138.82	\$0.00
D	8220-148921-2CECYT-C36123-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,859.18	\$13,499.26	\$4,359.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,025.20	\$0.00	\$15,025.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.34	\$72,498.56	-\$67,227.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.80	\$0.00	\$52.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$12,434.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.99	\$0.00	\$3,559.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,269.12	\$12,921.28	\$15,347.84	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.56	\$5,239.12	-\$2,619.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.74	\$0.00	\$289.74	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.13	\$0.00	\$305.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.27	\$0.00	\$110.27	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.10	\$0.00	\$179.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.54	\$0.00	\$301.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.04	\$0.00	\$210.04	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.55	\$0.00	\$43.55	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.46	\$0.00	\$299.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.57	\$0.00	\$20.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,318.16	\$0.00	\$10,318.16	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-24901-2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184.12	\$0.00	\$184.12	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.57	\$0.00	\$367.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.24	\$0.00	\$413.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.95	\$0.00	\$189.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.71	\$0.00	\$694.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.90	\$0.00	\$37.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$17,663.45	\$1,935.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,010.64	\$18,010.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,095.31	\$159,524.30	-\$148,428.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.32	\$0.00	\$170.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$13,123.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,318.28	\$12,101.80	\$51,216.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.93	\$0.00	\$674.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676.35	\$5,352.71	-\$2,676.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.72	\$0.00	\$405.72	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.46	\$0.00	\$712.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.94	\$0.00	\$69.94	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.53	\$0.00	\$84.53	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.95	\$0.00	\$456.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,440.28	\$0.00	\$5,440.28	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.36	\$0.00	\$733.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$366.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.68	\$0.00	\$34.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.00	\$0.00	\$3,887.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$16,248.13	\$0.01	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,178.75	\$120,173.69	-\$111,994.94	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.62	\$0.00	\$57.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$14,402.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,357.63	\$14,236.14	\$6,121.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.59	\$4,721.19	-\$2,360.60	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.48	\$0.00	\$454.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.06	\$0.00	\$268.06	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$0.00	\$192.39	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.73	\$0.00	\$179.73	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.11	\$0.00	\$134.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.56	\$0.00	\$16.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,033.51	\$0.00	\$3,033.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.30	-\$1,200.00	\$2,002.30	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.84	\$0.00	\$2,197.84	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.34	\$0.00	\$556.34	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.51	\$0.00	\$79.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$6,812.77	\$9,435.37	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.40	\$18,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,860.56	\$141,119.78	-\$133,259.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.07	\$0.00	\$55.07	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$12,908.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,573.12	\$8,491.81	\$13,081.31	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.43	\$416.87	-\$208.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.55	\$0.00	\$1,020.55	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.55	\$0.00	\$96.55	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.51	\$0.00	\$569.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,077.79	\$0.00	\$4,077.79	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.95	\$0.00	\$785.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.65	\$0.00	\$4,576.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.54	\$0.00	\$860.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.44	\$0.00	\$40.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$0.00	\$282.70	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.40	\$0.00	\$65.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$9,420.96	\$10,177.60	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.14	\$0.00	\$20,396.14	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,401.71	\$145,642.70	-\$135,240.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.76	\$0.00	\$190.76	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$17,275.39	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.30	\$0.00	\$3,381.30	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,201.08	\$15,296.26	\$5,904.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.93	\$0.00	\$764.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.19	\$7,358.37	-\$3,679.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,629.29	\$0.00	\$29,629.29	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.75	\$0.00	\$743.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.05	\$0.00	\$63.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.49	\$0.00	\$93.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.33	\$0.00	\$284.33	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,576.38	\$0.00	\$3,576.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632.43	\$0.00	\$2,632.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.93	\$0.00	\$34.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$5,215.46	\$14,383.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.89	\$131,364.22	-\$122,215.33	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$0.00	\$69.55	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$15,946.62	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,046.29	\$13,948.61	\$5,097.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.47	\$5,862.94	-\$2,931.47	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.11	\$0.00	\$657.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.69	\$0.00	\$230.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$67.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.52	\$0.00	\$104.52	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.08	\$0.00	\$312.08	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.21	\$0.00	\$16.21	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.46	\$0.00	\$299.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.38	\$0.00	\$516.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285.69	\$0.00	\$3,285.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.32	\$0.00	\$295.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.49	\$0.00	\$2,240.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$686.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.42	\$0.00	\$695.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.44	\$0.00	\$87.44	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,655.00	\$145.00	\$3,510.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$3,280.38	\$16,318.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.50	\$16,689.50	\$9.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.72	\$117,139.35	-\$110,261.63	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.26	\$0.00	\$597.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$14,450.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,452.40	\$8,498.34	\$30,954.06	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.99	\$0.00	\$1,005.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.36	\$0.00	\$69.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.72	\$0.00	\$133.72	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.38	\$0.00	\$602.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$11.76	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.18	\$0.00	\$279.18	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.78	\$0.00	\$1,509.78	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.75	\$0.00	\$454.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,843.90	\$26,241.00	-\$12,397.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.78	\$0.00	\$4,189.78	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.69	\$0.00	\$2,602.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.65	\$0.00	\$83.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.65	\$0.00	\$118.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-31801-2	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28.24	\$0.00	\$28.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.00	\$0.00	\$3,558.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,868.00	\$0.00	\$5,868.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$19,598.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,441.94	\$19,441.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.10	\$2,891.62	\$2,982.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$16,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$36,110.65	-\$35,465.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.93	\$0.00	\$728.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.68	\$467.38	-\$233.70	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$0.00	\$563.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$72.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.40	\$0.00	\$63.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.45	\$0.00	\$178.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.61	\$0.00	\$7.61	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.26	\$0.00	\$79.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.71	\$0.00	\$1,522.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.82	\$0.00	\$369.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$0.00	\$577.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.46	\$0.00	\$12.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.92	\$0.00	\$2,403.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314.98	\$0.00	\$314.98	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$33.87	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.37	\$0.00	\$267.37	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.96	\$0.00	\$4,982.96	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.31	\$22,966.59	\$11,924.72	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,358.80	\$0.00	\$13,358.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.26	\$51,951.31	-\$47,271.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$106.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$12,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.44	\$12,375.49	\$6,674.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,217.28	\$4,434.56	-\$2,217.28	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,617.36	\$20,041.00	-\$1,423.64	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.74	\$0.00	\$670.74	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.59	\$0.00	\$8.59	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.19	\$0.00	\$109.19	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.15	\$0.00	\$81.15	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$0.00	\$714.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.39	\$0.00	\$43.39	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.98	\$0.00	\$177.98	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.94	\$0.00	\$68.94	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.12	\$0.00	\$25.12	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,049.64	\$22,840.00	-\$10,790.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.45	\$0.00	\$921.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.93	\$0.00	\$65.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543.35	\$0.00	\$543.35	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.97	\$0.00	\$101.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00	\$17,345.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.68	\$0.00	\$16,340.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.81	\$115,770.71	-\$108,849.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$14,243.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.25	\$0.00	\$229.25	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,456.53	\$18,985.16	\$2,471.37	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.50	\$0.00	\$616.50	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.72	\$13,683.46	-\$6,841.74	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.32	\$0.00	\$639.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.67	\$0.00	\$73.67	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.64	\$0.00	\$88.64	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.71	\$0.00	\$740.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.92	\$0.00	\$6.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.73	\$0.00	\$31.73	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.48	\$0.00	\$2,014.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,883.72	\$0.00	\$10,883.72	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.99	\$0.00	\$979.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.11	\$0.00	\$228.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.19	\$0.00	\$169.19	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$9,435.36	\$6,812.78	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.82	\$46,772.97	-\$42,696.15	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.15	\$0.00	\$43.15	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$9,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,345.19	\$8,562.71	\$11,782.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.16	\$552.32	-\$276.16	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.80	\$0.00	\$885.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.80	\$0.00	\$593.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.47	\$0.00	\$44.47	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.62	\$0.00	\$60.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.92	\$0.00	\$424.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.26	\$0.00	\$110.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.01	\$0.00	\$624.01	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$281.70	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.05	\$0.00	\$48.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.91	\$0.00	\$36.91	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$6,686.48	\$9,561.66	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.40	\$0.00	\$18,188.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.63	\$27,445.00	-\$24,740.37	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.70	\$0.00	\$3,581.70	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95	\$13,810.31	\$10,189.64	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.20	\$6,764.39	-\$3,382.19	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.40	\$0.00	\$1,019.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.56	\$0.00	\$138.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$0.00	\$97.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.80	\$0.00	\$199.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.57	\$0.00	\$11.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.99	\$0.00	\$113.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.67	\$0.00	\$3,679.67	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.01	\$0.00	\$942.01	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,577.49	\$0.00	\$17,577.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.67	\$0.00	\$1,127.67	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.41	\$0.00	\$119.41	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00	\$1,669.01	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.79	\$0.00	\$96.79	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.49	\$0.00	\$55.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.69	\$4,643.15	\$6,232.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.02	\$0.00	\$20,396.02	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,179.51	\$44,963.92	-\$41,784.41	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$9,312.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.96	\$0.00	\$2,704.96	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,993.33	\$13,823.67	-\$2,830.34	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$769.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.20	\$11,188.40	-\$5,594.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.52	\$0.00	\$490.52	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.43	\$0.00	\$458.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.85	\$0.00	\$610.85	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.91	\$0.00	\$64.91	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.43	\$0.00	\$295.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$0.00	\$62.08	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.14	\$0.00	\$143.14	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.54	\$0.00	\$582.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.40	\$0.00	\$73.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.38	\$0.00	\$1,595.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.89	\$0.00	\$243.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.43	\$0.00	\$255.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.94	\$0.00	\$272.94	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.59	\$0.00	\$973.59	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.43	\$0.00	\$34.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.30	\$14,637.12	-\$1,282.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,675.80	\$3,958.59	\$6,717.21	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,873.39	\$15,493.56	-\$11,620.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$8,275.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.34	\$0.00	\$2,513.34	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,880.17	\$4,975.92	\$10,904.25	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$391.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.62	\$159.24	-\$79.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.90	\$0.00	\$738.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.46	\$0.00	\$225.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.67	\$0.00	\$79.67	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.10	\$0.00	\$136.10	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.88	\$0.00	\$216.88	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.13	\$0.00	\$257.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.09	\$0.00	\$681.09	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.89	\$0.00	\$1,281.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$0.00	\$940.76	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.36	\$0.00	\$451.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.05	\$0.00	\$76.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.00	\$0.00	\$8,779.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$8,242.49	\$11,356.07	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.40	\$0.00	\$11,450.40	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,652.49	\$68,931.81	-\$64,279.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$11,003.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.00	\$8,574.59	\$10,463.41	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$3,473.66	-\$1,736.84	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.37	\$0.00	\$748.37	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.10	\$0.00	\$89.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.32	\$0.00	\$804.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.08	\$0.00	\$984.08	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.22	\$0.00	\$6,214.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.82	\$0.00	\$778.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.62	\$0.00	\$1,695.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$4,359.92	\$11,888.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.60	\$0.00	\$15,420.60	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.87	\$1,105.07	\$1,139.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.77	\$0.00	\$100.77	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$11,934.24	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.29	\$11,100.23	\$8,046.06	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.50	\$0.00	\$565.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924.09	\$7,848.19	-\$3,924.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.45	\$0.00	\$669.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.82	\$0.00	\$1,565.82	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$5,075.45	\$11,172.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$4,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,782.84	\$11,823.70	-\$40.86	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.54	\$4,175.08	-\$2,087.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.36	\$0.00	\$544.36	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.58	\$0.00	\$73.58	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.56	\$0.00	\$151.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.50	\$0.00	\$1,843.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,349.57	\$0.00	\$13,349.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.38	\$700.00	\$104.38	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$11,172.69	\$5,075.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.56	\$98,703.77	-\$91,060.21	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.27	\$0.00	\$134.27	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$14,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,374.23	\$10,372.16	\$10,002.07	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.40	\$1,868.81	-\$934.41	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.13	\$0.00	\$864.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.80	\$0.00	\$135.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.45	\$0.00	\$473.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,934.24	\$0.00	\$9,934.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.92	\$0.00	\$1,174.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.71	\$0.00	\$807.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.95	\$0.00	\$629.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.36	\$0.00	\$347.36	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,190.81	\$81,197.02	-\$76,006.21	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.48	\$0.00	\$79.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$10,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,357.63	\$8,287.64	\$12,069.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.56	\$105.13	-\$52.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.14	\$0.00	\$306.14	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.92	\$0.00	\$321.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.45	\$0.00	\$38.45	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.96	\$0.00	\$44.96	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.68	\$0.00	\$635.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.11	\$0.00	\$2,212.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.81	\$0.00	\$70.81	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.60	\$0.00	\$3,647.60	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.10	\$0.00	\$3.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.95	\$0.00	\$525.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.19	\$0.00	\$244.19	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.80	\$0.00	\$322.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$6,686.48	\$9,561.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,048.20	\$0.00	\$13,048.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.08	\$31,008.31	-\$28,643.23	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.50	\$0.00	\$33.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$11,450.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,345.19	\$16,687.60	\$3,657.59	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.50	\$0.00	\$478.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.49	\$7,490.98	-\$3,745.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.93	\$0.00	\$323.93	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.91	\$0.00	\$247.91	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.88	\$0.00	\$99.88	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.74	\$0.00	\$295.74	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.29	\$0.00	\$54.29	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.25	\$0.00	\$39.25	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.89	\$0.00	\$11,135.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.17	\$0.00	\$420.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.38	\$0.00	\$128.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.80	\$0.00	\$833.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$11,172.70	\$5,075.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,558.88	\$0.00	\$16,558.88	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,020.78	\$106,058.11	-\$96,037.33	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.42	\$0.00	\$286.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,448.90	\$14,030.21	\$6,418.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.90	\$0.00	\$601.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.81	\$10,577.62	-\$5,288.81	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$442.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.54	\$0.00	\$502.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$0.00	\$110.03	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.17	\$0.00	\$472.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$19.77	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.17	\$0.00	\$189.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.62	\$0.00	\$1,345.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,206.31	\$0.00	\$8,206.31	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.83	\$0.00	\$559.83	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.64	\$0.00	\$415.64	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.11	\$0.00	\$274.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$0.00	\$103.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,728.00	\$10,337.59	\$2,390.41	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$4,916.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.49	\$0.00	\$2,932.49	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,660.53	\$10,005.37	\$4,655.16	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.50	\$0.00	\$420.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.54	\$6,041.09	-\$3,020.55	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.03	\$0.00	\$213.03	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.29	\$0.00	\$299.29	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.56	\$0.00	\$371.56	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.73	\$0.00	\$116.73	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.19	\$0.00	\$653.19	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$0.00	\$37.53	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.35	\$0.00	\$44.35	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.57	\$0.00	\$2,814.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.12	\$0.00	\$1,050.12	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.30	\$0.00	\$118.30	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.68	\$0.00	\$880.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.00	\$0.00	\$883.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$5,075.45	\$11,172.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.74	\$30,617.28	-\$29,046.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$7,523.12	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,893.47	\$8,893.42	\$9,000.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.97	\$3,709.94	-\$1,854.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.43	\$0.00	\$476.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.48	\$0.00	\$384.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00	\$75.85	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.10	\$0.00	\$136.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.65	\$0.00	\$238.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.31	\$0.00	\$59.31	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.51	\$0.00	\$1,324.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.05	\$0.00	\$1,040.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,653.97	\$0.00	\$13,653.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.32	\$0.00	\$227.32	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.12	\$0.00	\$112.12	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$0.00	\$11.64	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,339.02	\$6,024.47	\$8,314.55	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,675.80	\$0.00	\$10,675.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,985.46	\$31,157.12	-\$27,171.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.53	\$0.00	\$159.53	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$9,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,068.66	\$10,893.57	\$19,175.09	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$391.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.11	\$8,914.22	-\$4,457.11	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.14	\$0.00	\$111.14	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.38	\$0.00	\$226.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.88	\$0.00	\$35.88	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.89	\$0.00	\$248.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.05	\$0.00	\$1,197.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,089.77	\$0.00	\$20,089.77	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.38	\$0.00	\$262.38	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.17	\$0.00	\$643.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.91	\$0.00	\$62.91	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$13,499.24	\$2,748.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,021.18	\$0.00	\$16,021.18	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.30	\$110,154.74	-\$101,780.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.18	\$0.00	\$192.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$12,469.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,419.86	\$13,964.60	\$6,455.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.51	\$0.00	\$586.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.16	\$5,546.33	-\$2,773.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.24	\$0.00	\$390.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.44	\$0.00	\$658.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.86	\$0.00	\$160.86	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.07	\$0.00	\$193.07	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.46	\$0.00	\$251.46	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.89	\$0.00	\$538.89	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.43	\$0.00	\$427.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.65	\$0.00	\$200.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.16	\$0.00	\$3,706.16	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.99	\$0.00	\$500.99	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.97	\$0.00	\$87.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.48	\$0.00	\$59.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.44	\$0.00	\$486.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$9,561.67	\$6,686.47	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,486.49	\$105,794.91	-\$96,308.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$0.00	\$268.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$15,031.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,432.31	\$12,120.51	\$8,311.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.81	\$1,263.62	-\$631.81	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.13	\$0.00	\$419.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.95	\$0.00	\$256.95	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.22	\$0.00	\$656.22	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.97	\$0.00	\$110.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.81	\$0.00	\$694.81	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.15	\$0.00	\$995.15	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.57	\$0.00	\$173.57	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.72	\$0.00	\$428.72	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.79	\$0.00	\$268.79	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.97	\$0.00	\$2,448.97	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.02	\$0.00	\$665.02	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.69	\$0.00	\$102.69	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.79	\$0.00	\$255.79	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.16	\$0.00	\$64.16	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$9,420.95	\$10,177.61	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.57	\$127,220.49	-\$117,320.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.54	\$0.00	\$333.54	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$15,583.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,103.74	\$9,171.99	\$26,931.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.18	\$1,546.36	-\$773.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.21	\$0.00	\$1,558.21	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.71	\$0.00	\$338.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.50	\$0.00	\$95.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.85	\$0.00	\$94.85	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$0.00	\$37.53	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.75	\$0.00	\$3,133.75	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.43	\$0.00	\$645.43	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,977.42	\$0.00	\$25,977.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659.47	\$0.00	\$2,659.47	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.72	\$0.00	\$27.72	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.03	\$0.00	\$2,308.03	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.18	\$0.00	\$489.18	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.25	\$0.00	\$417.25	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.44	\$0.00	\$40.44	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.62	\$0.00	\$169.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.20	\$0.00	\$32.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.00	\$0.00	\$17,145.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$0.00	\$541.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$9,420.97	\$10,177.59	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.64	\$37,268.79	-\$34,909.15	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$9,692.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$7,852.80	-\$7,208.04	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.42	\$346.84	-\$173.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.68	\$0.00	\$241.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.17	\$0.00	\$169.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.88	\$0.00	\$4.88	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.59	\$0.00	\$326.59	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.61	\$0.00	\$279.61	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.05	\$0.00	\$1,505.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.94	\$0.00	\$53.94	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,179.48	\$0.00	\$18,179.48	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.80	\$0.00	\$22,900.80	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$187.89	\$193.79	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$12,321.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.66	\$0.00	\$52.66	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.17	\$0.00	\$3,226.17	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,236.89	\$9,951.62	\$10,285.27	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.11	\$3,930.21	-\$1,965.10	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.58	\$0.00	\$535.58	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$0.00	\$348.20	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.65	\$0.00	\$103.65	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.90	\$0.00	\$129.90	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.98	\$0.00	\$557.98	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.23	\$0.00	\$14.23	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.71	\$0.00	\$65.71	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,889.31	\$0.00	\$23,889.31	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.51	\$0.00	\$926.51	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.42	\$0.00	\$109.42	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.68	\$0.00	\$162.68	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.62	\$0.00	\$6,568.62	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.26	\$0.00	\$1,887.26	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.16	\$0.00	\$1,168.16	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.92	\$0.00	\$137.92	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.28	\$0.00	\$338.28	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.05	\$0.00	\$76.05	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	8220-148921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00
D	8220-148921-FEC116-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$1,660,658.15	-\$1,320,658.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,692.21	\$1,093,769.94	-\$57,077.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,375.68	\$586,276.63	-\$12,900.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,644.00	\$39,518.32	\$130,125.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,574.00	\$146,587.34	\$47,986.66	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,419.64	\$181,007.53	-\$5,587.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,634.30	\$890.76	\$23,743.54	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,836.48	\$24,501.00	-\$2,664.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,705.00	\$7,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,494.97	\$203,207.70	-\$49,712.73	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,921.00	-\$13,569.41	\$280,490.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,588.30	\$21,311.59	-\$723.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,005.55	\$35,724.05	-\$2,718.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,389.00	\$20,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$10,874.39	-\$1,649.39	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$1,000.00	-\$549.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.98	\$3,316.00	-\$2,447.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.77	\$13,459.23	-\$5,776.46	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,034.00	\$8,146.54	-\$112.54	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.59	\$800.00	-\$540.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.86	\$17,100.00	-\$1,489.14	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,980.45	-\$4,980.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.06	\$13,868.26	-\$3,268.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18	\$2,100.00	-\$899.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.66	\$8,200.00	-\$1,211.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,451.70	\$42,832.32	-\$13,380.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.86	\$591.40	-\$90.54	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.43	\$3,300.00	-\$10.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.21	\$15,834.00	-\$10,816.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.51	\$248.98	-\$170.47	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C02118-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$400.00	\$106.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C02118-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$300.00	\$384.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,684,834.00	\$2,839,782.38	-\$154,948.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,646.99	\$2,180,335.12	-\$57,688.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,884.49	\$1,005,534.11	-\$261,649.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,680.00	\$905,597.10	-\$317,917.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,345.03	\$462,561.10	-\$54,216.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,168.69	\$28,664.39	-\$14,495.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,229.31	\$95,548.77	-\$48,319.46	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,947.99	\$73,995.00	-\$8,047.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,372.00	\$28,749.99	-\$5,377.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.00	\$23,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,380.37	\$444,768.17	-\$6,387.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,232.00	\$859,024.13	-\$52,792.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,636.00	\$59,092.42	-\$2,456.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,700.42	\$111,247.00	-\$11,546.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,940.00	\$18,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$61,577.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00	\$12,064.81	-\$8,909.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.67	\$605.00	-\$279.33	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$134.99	-\$32.39	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$16,279.28	-\$13,332.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,860.90	\$0.00	\$7,860.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$18,039.29	-\$16,920.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,724.74	-\$9,724.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.95	\$6,963.88	\$262.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,382.13	\$9,999.93	\$2,382.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,602.50	\$26,200.00	-\$10,597.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$7,900.00	-\$28.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.60	\$2,390.00	-\$2,293.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.47	\$500.00	-\$91.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.44	\$0.00	\$5,054.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.20	\$14,399.16	\$821.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.09	\$2,344.99	-\$1,596.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.42	\$0.00	\$757.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.29	\$1,500.00	-\$318.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,286.68	\$8,200.00	\$1,086.68	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C03103-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,374.39	\$1,707,552.03	-\$130,177.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,524.88	\$1,117,486.51	-\$34,961.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,319.00	\$290,715.02	-\$4,396.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,395.00	\$463,010.50	-\$134,615.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,842.61	\$341,715.19	-\$22,872.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.14	\$14,580.71	-\$9,898.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,243.85	\$30,902.30	-\$17,658.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,980.60	\$39,249.00	-\$4,268.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.00	\$10,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,004.00	\$13,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,261.68	\$293,479.81	-\$37,218.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,808.90	\$490,434.67	-\$32,625.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.03	\$33,796.08	-\$551.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,710.95	\$60,587.29	-\$4,876.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$10,500.00	\$85.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,400.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,095.00	\$12,902.92	-\$807.92	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.84	\$0.00	\$349.84	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,214.02	\$22,642.04	-\$4,428.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.00	\$9,774.90	-\$443.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.06	\$367.28	\$267.78	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,223.33	\$6,819.64	-\$1,596.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.72	\$16,480.00	-\$13,791.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,133.00	\$219.00	\$7,914.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$14,183.88	-\$2,053.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$9,208.81	-\$4,908.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.53	\$0.00	\$4,234.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,996.62	\$20,104.00	-\$6,107.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$323.99	-\$209.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.76	\$1,474.76	\$7,756.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$2,300.00	\$369.84	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,868.96	\$17,173.00	\$2,695.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.44	\$900.00	\$50.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.75	\$493.64	\$81.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,072.47	\$15,080.00	\$8,992.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231.60	\$435.64	\$3,795.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,959.19	\$12,096.48	\$862.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.73	\$3,155.20	\$804.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.92	\$0.00	\$503.92	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,435.91	\$3,000.00	\$435.91	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.91	\$1,800.00	-\$285.09	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C04113-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,066.62	\$1,435,159.20	-\$120,092.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,189.04	\$1,069,940.30	-\$16,751.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,798.00	\$259,099.30	-\$6,301.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,941.00	\$479,717.89	-\$189,776.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,472.06	\$266,523.24	-\$22,051.18	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.11	\$13,700.00	\$77.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,534.18	\$43,774.45	-\$11,240.27	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,682.00	\$9,650.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$11,595.00	-\$120.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,355.62	\$252,492.47	-\$30,136.85	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,775.00	\$398,687.40	-\$912.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,875.47	\$35,936.92	-\$1,061.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,188.37	\$54,885.00	-\$5,696.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,377.00	\$30,300.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$13,543.50	-\$3,622.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,275.09	\$19,403.18	-\$7,128.09	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$3,009.50	-\$2,810.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$228.50	-\$128.50	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,438.00	-\$2,438.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.96	\$6,100.00	\$17,383.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.65	\$248.00	-\$70.35	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,786.60	\$3,041.00	-\$254.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,959.75	\$6,000.00	-\$40.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,253.60	\$100.00	\$53,153.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.52	\$2,521.50	\$412.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,912.92	\$27,155.04	-\$8,242.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.93	\$4,200.00	-\$3,210.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.44	\$0.00	\$112.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.96	\$905.00	-\$862.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.28	\$1,000.00	-\$240.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,750.00	-\$572.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$3,948.50	-\$3,263.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845,338.92	\$2,902,772.56	-\$57,433.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,244.20	\$1,659,104.48	-\$111,860.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,322.67	\$1,050,615.50	-\$304,292.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,774.00	\$546,601.54	\$110,172.46	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,354.04	\$514,077.63	-\$57,723.59	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,463.36	\$34,926.81	-\$17,463.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,210.85	\$116,421.66	-\$58,210.81	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,696.52	\$82,689.00	-\$8,992.48	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,928.00	\$21,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,002.00	\$26,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,527.66	\$491,014.97	-\$2,487.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,021.00	\$871,695.54	\$29,325.46	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,298.00	\$61,397.31	\$1,900.69	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,422.79	\$124,327.00	-\$12,904.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,173.00	\$20,473.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,822.00	\$68,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$19,298.49	-\$11,964.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.34	\$1,204.54	-\$553.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.25	\$9,308.44	-\$6,431.19	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,622.39	\$19,228.71	-\$8,606.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,738.00	\$4,948.90	\$1,789.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.30	\$481.00	\$164.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.58	\$322.28	-\$135.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.83	\$2,190.06	-\$1,904.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$8,416.96	-\$4,855.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$850.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,842.07	\$14,811.50	\$82,030.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.69	\$0.00	\$442.69	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.92	\$1,292.40	\$530.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.09	\$212.30	-\$126.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,461.28	\$95,003.99	-\$51,542.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.45	\$19,011.48	-\$17,161.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,834.08	\$14,900.00	-\$65.92	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.09	\$4,000.13	-\$3,561.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.97	\$16,559.00	-\$15,292.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.88	\$248.24	\$3,292.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.12	\$0.00	\$548.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.70	\$6,200.00	-\$1,512.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,300.00	\$875.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.29	\$342.00	\$2.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,021.57	\$1,790,949.21	-\$35,927.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,025.93	\$493,203.02	\$159,822.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,807.00	\$187,433.14	\$81,373.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,298.00	\$159,755.40	\$148,542.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,227.25	\$211,201.15	\$3,026.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$17,700.12	-\$15,335.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,593.83	\$38,815.00	-\$4,221.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,685.00	\$39,300.00	-\$16,615.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,923.10	\$300,153.84	-\$66,230.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,955.00	\$417,835.99	\$5,119.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.00	\$18,266.47	\$11,451.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,299.09	\$41,122.41	\$11,176.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,306.00	\$32,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.00	\$5,410.51	\$3,345.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.63	\$2,065.98	-\$1,527.35	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,067.82	\$19,255.33	-\$11,187.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.91	\$39,123.04	-\$29,822.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$3,556.56	\$2,819.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$39,157.00	-\$35,127.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$12,084.77	-\$10,549.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,255.80	\$70,050.20	-\$3,794.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.75	\$18,499.97	-\$14,166.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.28	\$7,742.42	\$83.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64	\$3,000.00	-\$0.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.49	\$1,250.00	\$237.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.99	\$0.00	\$1,928.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.54	\$2,100.00	\$503.54	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C10112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.17	\$3,400.00	-\$818.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.79	\$3,800.00	-\$908.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.09	\$344.00	-\$47.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C10112-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061,349.19	\$3,173,462.00	-\$112,112.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548,752.30	\$1,556,386.51	-\$7,634.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,638.00	\$551,073.97	\$63,564.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,962.00	\$817,040.80	-\$112,078.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,833.35	\$416,511.33	\$73,322.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.26	\$4,332.49	-\$2,166.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.95	\$14,441.92	-\$7,220.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,109.09	\$88,762.00	-\$9,652.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.00	\$23,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,817.77	\$578,336.30	-\$50,518.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,120.00	\$1,032,532.37	-\$65,412.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,948.00	\$58,233.74	\$9,714.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,595.31	\$113,825.75	\$5,769.56	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,863.00	\$73,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,835.00	\$26,649.35	-\$814.35	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C16108-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.06	\$0.00	\$21,866.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,377.28	\$18,772.16	\$8,605.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.41	\$0.00	\$10,907.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,783.00	\$1,380.00	\$8,403.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.04	\$176.88	\$8,342.16	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.36	\$0.00	\$1,703.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$48,925.45	-\$46,787.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.00	\$0.00	\$6,743.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,999.72	-\$4,999.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,319.89	\$27,785.13	\$534.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.38	\$0.00	\$4,154.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,922.90	\$0.00	\$1,922.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.64	\$580.00	\$8,956.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.84	\$0.00	\$964.84	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.75	\$3,499.99	\$833.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571.65	\$12,058.00	-\$7,486.35	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.60	\$3,400.00	\$53.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$2,900.10	\$259.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.17	\$24,128.00	-\$23,850.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.98	\$2,277.99	-\$31.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.34	\$6,270.40	\$4,159.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,207.84	\$3,167.40	\$1,040.44	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.68	\$2,462.00	-\$603.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,838.27	\$7,247.00	\$2,591.27	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.22	\$228.00	\$30.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C16108-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033,692.50	\$17,181,593.78	-\$2,147,901.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,096,558.50	\$4,007,025.00	\$89,533.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693,828.41	\$2,161,410.37	-\$467,581.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329,687.94	\$8,197,486.22	-\$867,798.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620,553.93	\$3,169,903.93	\$450,650.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,231,847.00	\$9,231,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,011.99	\$1,024,438.56	\$75,573.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,047.00	\$692,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,829,070.00	\$11,829,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,956.88	\$79,381.99	\$236,574.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,987,678.58	\$6,030,243.14	-\$42,564.56	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,468.70	\$900,212.24	-\$23,743.54	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058,596.94	\$3,096,565.17	-\$37,968.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,671.40	\$1,169,748.51	-\$77.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,220.00	\$2,282,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,837,331.00	\$1,862,217.79	-\$24,886.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735,836.91	\$3,825,335.40	-\$89,498.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954,495.00	\$5,954,495.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,646,425.70	\$9,754,585.21	-\$108,159.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,580.99	\$745,245.87	\$15,335.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467,809.16	\$4,467,809.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,577.05	\$416,061.62	-\$244,484.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,049.00	\$54,752.51	-\$3,703.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,919.39	\$75,753.60	-\$12,834.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,991,224.23	\$3,083,502.56	\$907,721.67	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554,858.06	\$6,161,017.97	-\$3,606,159.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,841.89	\$1,991,973.30	\$43,868.59	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,500.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,390.28	\$269,004.25	-\$9,613.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.00	\$49,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,211.00	\$264,428.00	-\$104,217.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,180.60	\$398,910.37	\$185,270.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,148.80	\$33,201.41	-\$7,052.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,341.94	\$138,246.08	-\$8,904.14	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,006.35	\$51,335.20	\$2,671.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,589.61	\$300,814.24	\$383,775.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,509.13	\$54,800.91	-\$44,291.78	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,722.49	\$33,813.40	-\$5,090.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,101.34	\$67,708.53	\$14,392.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.44	\$393.19	-\$220.75	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,217.15	\$24,058.49	-\$3,841.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.59	\$2,124.22	-\$1,402.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,580.74	\$18,244.00	\$21,336.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,415.98	\$10,905.20	\$417,510.78	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374.43	\$4,638.01	-\$3,263.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,505.89	\$351,935.14	\$148,570.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,434.87	\$31,200.00	-\$9,765.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,609.33	\$243,687.35	-\$99,078.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330.49	\$8,208.00	-\$6,877.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.25	\$1,197.83	-\$1,130.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,870.13	\$7,165.77	\$3,704.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.92	\$16,030.04	-\$2.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194.04	\$4,000.00	-\$805.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.91	\$4,692.38	-\$4,489.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.39	\$2,044.11	-\$1,458.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,575.28	\$3,851,352.33	-\$341,777.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,980.66	\$658.96	\$136,321.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,779.51	\$34,969.00	\$38,810.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,362.94	\$479,857.10	-\$51,494.16	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,770.08	\$264,210.80	-\$102,440.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,994.41	\$51,615.31	\$29,379.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,155.42	\$272,803.83	-\$29,648.41	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,766.36	\$47,100.00	-\$26,333.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,216.28	\$6,663.00	-\$446.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,331.12	\$239,888.00	-\$28,556.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,911.63	\$187,120.00	-\$34,208.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,228.67	\$92,100.00	-\$16,871.33	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,866.22	\$53,704.58	\$1,161.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,577.70	\$208,388.63	-\$47,810.93	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,682.24	\$356,007.39	-\$45,325.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,836.00	\$160,300.00	-\$31,464.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$627,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,842.41	\$25,820.00	\$22.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,954.04	\$103,833.56	-\$36,879.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,568.98	\$47,132.56	\$35,436.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,521.37	\$6,844.00	\$677.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.31	\$161,641.67	-\$41,359.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,672.46	\$223,967.20	-\$113,294.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$8,679.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,163.35	\$172,560.96	-\$40,397.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,216.25	\$56,075.00	-\$13,858.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,688.96	\$345,703.02	-\$145,014.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,671.01	\$46,001.60	-\$9,330.59	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,194.90	\$160,266.00	-\$20,071.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,365.92	\$849,792.00	-\$110,426.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,833.44	\$20,000.00	\$7,833.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,762,681.20	\$9,733,841.61	-\$7,971,160.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139,183.36	\$4,325,021.72	-\$185,838.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236,105.58	\$4,643,323.71	-\$1,407,218.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455,666.10	\$2,034,919.89	-\$579,253.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,920.00	\$2,293,579.40	-\$974,659.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,441.95	\$1,044,200.37	-\$127,758.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.28	\$15,858.56	-\$7,929.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,430.95	\$52,861.91	-\$26,430.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.83	\$165,946.85	-\$17,946.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$42,500.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,227.00	\$52,392.50	-\$165.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,828.39	\$1,068,456.81	-\$81,628.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,496.73	\$2,057,106.13	-\$211,609.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,220.25	\$166,902.67	-\$14,682.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,748.99	\$224,123.39	-\$374.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,505.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,199.00	\$138,000.00	\$199.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$24,642.99	-\$22,263.99	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$1,000.00	-\$549.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.44	\$52,050.97	-\$45,892.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$12,083.41	-\$4,891.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.94	\$2,300.00	-\$1,534.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,056.60	\$15,434.73	-\$7,378.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,614.86	-\$1,914.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$52,143.90	-\$37,488.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$11,192.64	-\$7,242.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,229.11	\$12,239.00	-\$2,009.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.24	\$2,723.68	-\$1,123.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00	\$58.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.76	\$1,900.00	-\$973.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.80	\$2,992.24	\$211.56	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,573.20	\$14,992.33	\$3,580.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.23	\$7,500.00	-\$56.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.32	\$580.00	-\$51.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,144.83	\$8,294.00	\$4,850.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.18	\$5,832.93	\$58.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.80	\$14,207.80	-\$11,238.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.84	\$1,043.88	\$1,968.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.52	\$6,000.00	\$805.52	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$472.00	\$212.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824,581.17	\$1,616,283.04	\$208,298.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,237.07	\$1,064,254.55	\$340,982.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,307.00	\$133,770.92	\$217,536.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,937.00	\$251,757.23	\$151,179.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,975.47	\$282,699.77	-\$2,724.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.19	\$2,116.80	-\$1,209.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,023.94	\$7,055.85	-\$4,031.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.23	\$0.00	\$37,968.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,213.98	\$50,731.00	-\$5,517.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,950.00	\$28,750.00	-\$7,800.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00	\$15,962.75	\$0.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,714.32	\$365,303.77	-\$58,589.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,778.00	\$541,762.57	\$11,015.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,830.00	\$39,541.82	-\$711.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,360.04	\$63,498.52	\$4,861.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,987.00	\$12,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.00	\$42,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,739.00	\$16,270.88	-\$3,531.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$681.71	-\$230.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.62	\$1,333.29	-\$1,100.67	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.22	\$1,056.53	-\$533.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.17	\$19,454.51	-\$10,909.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.60	\$0.00	\$3,574.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,288.00	\$15,676.36	-\$2,388.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.10	\$812.88	\$1,723.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,907.13	\$1,716.18	\$5,190.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.58	\$0.00	\$1,443.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$7,740.02	-\$6,527.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$18,968.45	-\$16,888.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$9,784.53	-\$8,200.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,260.47	\$14,619.03	\$2,641.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00	\$268.20	\$5,458.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.04	\$2,670.00	-\$2,637.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.61	\$0.00	\$1,039.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$800.00	\$1.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,352.98	\$22,330.00	-\$9,977.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.57	\$69.60	-\$0.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,661.90	\$6,931.00	\$1,730.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.04	\$2,345.00	-\$2,297.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.82	\$800.00	-\$178.18	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,096.60	\$11,275.00	-\$1,178.40	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$850.00	-\$165.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,835.95	\$1,818,691.10	-\$263,855.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,736.02	\$1,008,890.43	-\$50,154.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,951.00	\$77,857.35	\$168,093.65	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,086.00	\$282,717.88	-\$631.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,330.27	\$307,886.88	-\$103,556.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.82	\$0.00	\$21,712.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,654.49	\$35,517.00	-\$3,862.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.00	\$9,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,382.99	\$338,705.29	-\$111,322.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,993.00	\$383,703.81	\$3,289.19	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,528.36	\$36,806.41	-\$1,278.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,858.41	\$46,239.31	\$1,619.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$9,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,557.00	\$29,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.00	\$18,352.72	-\$11,048.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,767.08	\$0.00	\$3,767.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.28	\$2,192.01	-\$1,627.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.80	\$14,963.00	-\$7,915.20	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,778.00	\$11,427.36	\$3,350.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.55	\$7,973.21	-\$7,259.66	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$22,112.01	-\$19,580.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$11,063.94	-\$8,263.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.16	\$11,339.98	-\$6,357.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,919.34	\$0.00	\$6,919.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.91	\$522.00	\$2,203.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.21	\$429.32	-\$140.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.55	\$1,600.00	\$61.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,466.15	\$20,010.00	\$12,456.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$696.96	\$265.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,019.36	\$13,000.00	\$4,019.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444.63	\$13,130.32	-\$7,685.69	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,512.21	\$9,400.00	\$17,112.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18120-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822,366.29	\$1,845,634.82	-\$23,268.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719,985.48	\$1,511,002.09	\$208,983.39	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,189.00	\$137,912.21	\$244,276.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,343.00	\$291,870.19	\$146,472.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,132.23	\$338,468.51	\$13,663.72	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18121-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,501.42	\$936.86	\$42,564.56	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,187.16	\$55,189.00	-\$6,001.84	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.50	\$20,411.50	-\$2,388.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,483.02	\$442,039.29	-\$95,556.27	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,358.00	\$587,525.22	\$13,832.78	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,190.72	\$55,927.20	-\$1,736.48	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$1,252.00	-\$525.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,364.62	\$64,343.42	\$10,021.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$14,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.00	\$45,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$16,484.74	-\$3,952.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.70	\$2,658.96	-\$1,885.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,061.44	\$17,670.33	-\$6,608.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,832.29	\$0.00	\$13,832.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$10,803.30	-\$3,723.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.19	\$1,390.00	\$704.19	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724.83	\$24,923.27	-\$19,198.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.48	\$0.00	\$2,647.48	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,485.00	\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$3,165.00	-\$55.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.47	\$0.00	\$164.47	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$11,840.75	-\$7,892.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,697.18	\$19,968.43	\$728.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.98	\$2,227.20	\$1,504.78	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.54	\$825.00	-\$66.46	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.10	\$0.00	\$447.10	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$9,322.44	-\$8,866.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.35	\$759.01	-\$374.66	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$800.00	\$1.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,945.75	\$10,672.00	\$6,273.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,491.45	\$328.00	\$2,163.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.95	\$3,450.67	\$880.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,579.15	\$7,250.00	\$13,329.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18121-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698,298.84	\$1,562,669.81	\$135,629.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,768.00	\$1,105,864.68	\$199,903.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,777.00	\$112,413.81	\$214,363.19	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,791.00	\$235,375.03	\$139,415.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,335.40	\$309,619.37	\$26,716.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,056.25	\$0.00	\$42,056.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,008.00	\$21,250.00	-\$6,242.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,138.50	\$20,468.75	-\$3,330.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,404.46	\$318,287.26	-\$26,882.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,175.00	\$509,327.98	\$4,847.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,661.74	\$40,328.66	-\$666.92	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,579.64	\$62,726.96	\$852.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,077.00	\$12,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$16,540.65	-\$5,284.65	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$1,000.00	-\$549.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,764.53	\$96,310.00	-\$49,545.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.25	\$2,700.00	-\$1,987.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618.51	\$14,897.51	-\$2,279.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.51	\$39,800.00	-\$30,536.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.00	\$9,736.07	-\$219.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.22	\$309.50	-\$102.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.80	\$2,807.87	-\$182.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.65	\$9,314.56	-\$5,565.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,586.00	\$56,620.96	-\$34.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$4,960.49	-\$2,204.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923.00	\$14,988.99	-\$4,065.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,467.82	\$18,800.00	-\$4,332.18	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C18124-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,190.51	\$44,200.00	\$1,990.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.87	\$0.00	\$2,919.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.67	\$0.00	\$198.67	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.71	\$16,878.00	-\$15,294.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.91	\$1,927.28	\$10.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.86	\$7,676.80	\$1,824.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.62	\$0.00	\$71.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.28	\$560.00	\$1,308.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,600.44	\$1,244,684.84	\$79,915.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,600.70	\$713,695.30	\$116,905.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,291.00	\$149,043.52	\$87,247.48	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,011.00	\$180,380.37	\$90,630.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,739.73	\$217,045.98	\$9,693.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,192.00	\$17,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,410.30	\$34,121.00	-\$3,710.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$8,448.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,733.00	\$10,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,946.09	\$236,707.04	-\$30,760.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,791.00	\$368,075.16	\$3,715.84	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,120.00	\$26,423.47	-\$303.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,971.01	\$41,653.58	\$4,317.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00	\$8,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,399.00	\$28,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.00	\$7,805.11	-\$4,332.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$165.00	\$285.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.62	\$675.00	-\$442.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.49	\$12,183.06	-\$8,430.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,304.22	-\$282.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.65	\$0.00	\$1,755.65	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,944.00	\$8,538.51	-\$3,594.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$7,124.00	-\$5,532.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,409.95	\$10,308.89	-\$6,898.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.11	\$0.00	\$2,395.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.80	\$11,913.20	-\$10,908.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.95	\$2,137.00	-\$330.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,651.41	\$0.00	\$3,651.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.60	\$1,750.00	-\$1,522.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.77	\$0.00	\$18,080.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,415.05	\$522.00	\$41,893.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.06	\$0.00	\$3,625.06	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$416.44	\$9,758.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C23116-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485,309.00	\$1,293,591.94	\$191,717.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,909.40	\$601,575.34	\$320,334.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,286.58	\$209,830.62	-\$4,544.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,821.00	\$134,668.71	\$168,152.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,408.25	\$190,081.57	\$20,326.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,477.75	\$82,181.35	\$13,296.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,107.00	\$17,050.00	-\$6,943.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$11,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,007.08	\$263,294.52	-\$35,287.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,432.00	\$410,328.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,187.00	\$22,870.29	\$6,316.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,368.81	\$46,377.02	\$4,991.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.00	\$5,210.84	\$2,466.16	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.11	\$401.04	-\$297.93	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,598.59	\$13,065.86	-\$6,467.27	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$2,304.80	\$1,164.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C24110-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.96	\$0.00	\$599.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.44	\$2,946.66	-\$216.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$14,015.40	-\$13,223.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$119.50	\$80.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,995.00	\$12,461.94	\$41,533.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.92	\$5,941.30	-\$2,493.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.11	\$23,502.08	-\$17,367.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.11	\$0.00	\$6,108.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.10	\$1,799.98	-\$945.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.45	\$472.71	\$1,376.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,802.80	\$0.00	\$12,802.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.45	\$17,340.49	-\$16,499.04	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.20	\$0.00	\$916.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,748.94	\$14,562.80	-\$8,813.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.42	\$0.00	\$5,035.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,501.25	\$0.00	\$9,501.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.43	\$228.00	\$288.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C24110-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$0.00	\$684.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598,331.23	\$2,732,379.73	-\$134,048.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697,462.49	\$1,726,431.70	-\$28,969.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,807.46	\$644,680.22	-\$93,872.76	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,107.00	\$432,286.76	\$92,820.24	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,868.27	\$369,245.22	-\$4,376.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,827.27	\$33,137.26	-\$17,309.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,757.72	\$110,457.68	-\$57,699.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.73	\$0.00	\$58,926.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.00	\$17,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,575.73	\$25,053.71	-\$1,477.98	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,683.97	\$375,717.35	\$8,966.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,390.00	\$714,488.74	\$5,901.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,608.00	\$40,099.05	\$10,508.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,083.06	\$90,369.06	-\$1,286.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,926.00	\$16,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,023.00	\$55,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,729.00	\$12,068.58	-\$3,339.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.57	\$0.00	\$4,878.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.66	\$928.00	-\$684.34	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,309.17	\$14,900.20	-\$3,591.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.05	\$0.00	\$10,313.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$6,308.42	-\$904.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.83	\$370.00	\$323.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$7,831.56	-\$2,273.56	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$4,053.13	-\$3,633.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,091.75	\$8,167.67	\$48,924.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,615.76	\$1,160.68	\$13,455.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,287.83	\$18,000.00	\$4,287.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,351.40	\$6,400.00	-\$48.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.38	\$2,530.01	-\$881.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.23	\$5,745.44	-\$17.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,144.91	\$9,500.00	-\$2,355.09	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$700.00	-\$15.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371,355.22	\$1,389,925.86	-\$18,570.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,464.79	\$486,066.32	\$181,398.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,590.00	\$100,907.72	\$124,682.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,742.00	\$136,264.70	\$122,477.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,783.01	\$186,686.01	-\$6,903.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,788.00	\$901.21	\$24,886.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,032.47	\$0.00	\$29,032.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,638.00	\$8,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,538.50	\$14,637.00	-\$2,098.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,218.36	\$201,722.43	-\$9,504.07	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,966.00	\$350,937.14	\$4,028.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$17,648.99	\$7,291.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,892.67	\$41,519.14	\$2,373.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00	\$3,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,114.00	\$27,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$13,001.70	-\$11,995.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.75	\$80.00	\$936.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.76	\$9,539.87	-\$8,522.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$12,527.00	-\$7,359.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.11	\$1,072.87	-\$1,014.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,268.62	\$283.99	\$14,984.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00	\$10,396.45	-\$5,138.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,968.39	\$24,070.00	-\$13,101.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.70	\$100.00	\$676.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	\$15,500.00	-\$9,680.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.49	\$0.00	\$347.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.08	\$0.00	\$801.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.57	\$7,098.70	-\$2,750.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.76	\$153.12	\$45.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.40	\$0.00	\$9,481.40	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.81	\$0.00	\$3,660.81	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,918.99	\$0.00	\$4,918.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.52	\$0.00	\$9,950.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00	\$3,177.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$750.00	-\$65.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487,497.79	\$2,498,547.94	-\$11,050.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,169.70	\$1,503,562.55	-\$67,392.85	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,912.15	\$833,285.10	-\$198,372.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,471.00	\$921,737.98	-\$335,266.98	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,515.79	\$464,198.54	-\$56,682.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.18	\$10,802.78	-\$5,100.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,007.36	\$36,009.73	-\$17,002.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,807.17	\$73,800.00	-\$7,992.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,663.75	\$26,691.24	-\$27.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,097.15	\$486,372.90	-\$49,275.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,577.00	\$883,524.70	-\$78,947.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,526.00	\$56,459.56	\$66.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$1,252.00	-\$284.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,496.97	\$101,417.04	-\$1,920.07	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.00	\$18,900.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,449.00	\$61,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$23,119.92	-\$14,178.92	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C30102-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.28	\$0.00	\$454.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,961.01	\$22,717.50	-\$10,756.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$2,949.18	\$2,274.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.79	\$1,307.26	\$713.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27	\$1,757.00	-\$118.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,899.99	\$100.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$11,998.00	-\$10,414.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,233.20	\$19,500.49	\$18,732.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.15	\$0.00	\$687.15	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.41	\$45,000.00	-\$35,194.59	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,807.18	\$29,695.97	-\$15,888.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.52	\$0.00	\$3,012.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.62	\$1,460.00	-\$1,278.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,632.32	\$11,686.72	-\$54.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.63	\$16,965.58	-\$7.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.59	\$19,600.72	-\$4,720.13	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.22	\$15,039.52	\$16,623.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.60	\$4,000.00	-\$518.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.57	\$8,900.00	\$1,187.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.22	\$228.00	\$30.22	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C30102-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,096.76	\$2,913,207.56	-\$211,110.80	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,828.29	\$1,640,229.42	\$527,598.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,849.00	\$528,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,557.00	\$364,233.38	\$242,323.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,460.59	\$454,310.67	-\$32,850.08	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,068.26	\$0.00	\$68,068.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,255.00	\$20,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,023.00	\$24,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,140.89	\$477,909.33	-\$36,768.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,131.00	\$815,294.30	\$16,836.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,458.00	\$57,905.05	\$552.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,899.86	\$105,124.70	-\$2,224.84	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,551.00	\$19,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,555.00	\$63,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,346.00	\$20,227.50	-\$2,881.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,677.33	\$32,636.20	-\$11,958.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,461.64	\$4,836.00	\$28,625.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$15,643.45	-\$2,899.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.96	\$846.70	-\$118.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.00	\$10,171.99	-\$5,160.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,376.42	-\$5,376.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,839.04	\$19,491.68	\$3,347.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,922.28	\$5,079.10	-\$3,156.82	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.32	\$2,000.00	\$3,999.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.25	\$680.00	-\$270.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.18	\$4,250.00	\$1,641.18	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.35	\$1,544.40	-\$203.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,089.06	\$6,343.92	\$6,745.14	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.79	\$3,500.00	-\$803.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36107-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298,743.37	\$2,378,878.88	-\$80,135.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,856.48	\$1,208,986.34	\$224,870.14	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$397,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,350.00	\$341,216.25	\$114,133.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,395.26	\$463,989.44	-\$147,594.18	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,097.11	\$0.00	\$51,097.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,202.00	\$15,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,968.73	\$355,630.50	-\$24,661.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,692.00	\$615,007.17	\$9,684.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,885.00	\$43,145.82	\$739.18	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,252.19	\$80,688.19	-\$3,436.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.00	\$14,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,717.00	\$47,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,717.00	\$12,775.49	\$3,941.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,690.74	\$0.00	\$18,690.74	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,871.71	\$0.00	\$8,871.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.46	\$27,523.57	-\$17,473.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,893.05	\$0.00	\$19,893.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,157.00	\$17,303.80	\$1,853.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.42	\$487.37	\$1,041.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,906.00	\$36,664.06	-\$30,758.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$9,597.51	-\$6,872.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.22	\$6,399.35	\$11,379.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.58	\$0.00	\$3,610.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.85	\$0.00	\$3,565.85	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.09	\$0.00	\$857.09	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367.91	\$1,369.97	-\$2.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,760.30	\$26,726.40	\$16,033.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.88	\$494.16	\$3,046.72	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36109-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.06	\$400.00	\$430.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.90	\$6,476.76	-\$4,991.86	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$5,692.00	-\$4,850.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.42	\$5,700.00	-\$1,397.58	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.32	\$7,500.00	\$990.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36109-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141,770.07	\$3,138,027.11	\$3,742.96	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440,823.39	\$2,712,214.31	-\$271,390.92	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,787.00	\$668,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,056.00	\$571,962.56	\$195,093.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,814.08	\$679,165.94	\$3,648.14	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,075.03	\$289,643.35	-\$203,568.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,611.00	\$25,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,377.00	\$30,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,903.46	\$585,069.91	-\$25,166.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,317.00	\$948,542.10	\$103,774.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,300.90	\$96,938.13	-\$8,637.23	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,129.39	\$105,751.39	\$24,378.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,718.00	\$24,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,375.00	\$80,375.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,975.00	\$21,230.65	-\$9,255.65	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.97	\$0.00	\$1,405.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,210.22	\$336.96	\$12,873.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,271.00	\$32,798.31	-\$17,527.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,219.00	\$21,079.64	\$10,139.36	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.12	\$0.00	\$172.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,668.22	\$2,595.35	\$13,072.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,728.73	\$2,721.03	\$11,007.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,753.00	\$20,879.03	-\$9,126.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,929.00	\$36,852.47	-\$25,923.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$16,077.87	-\$14,097.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,877.62	\$17,519.36	\$16,358.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.87	\$0.00	\$964.87	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.64	\$578.00	\$3,173.64	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.32	\$2,745.94	-\$175.62	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,760.30	\$26,726.00	\$16,034.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.21	\$5,505.76	-\$93.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.35	\$1,000.00	\$106.35	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.30	\$2,241.92	\$1,439.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,355.02	\$5,700.00	-\$1,344.98	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$2,446.20	-\$1,761.65	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152,031.86	\$2,333,741.41	-\$181,709.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,151.47	\$1,488,156.52	\$48,994.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,825.00	\$388,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,962.00	\$354,907.97	\$91,054.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,695.99	\$417,868.24	-\$45,172.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,470.00	\$79,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,044.53	\$15,112.41	\$34,932.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,885.00	\$14,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,660.00	\$17,659.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,194.84	\$400,770.15	-\$73,575.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,808.00	\$243,303.28	\$368,504.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,731.50	\$54,157.50	-\$3,426.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,658.77	\$74,922.71	\$736.06	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$14,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,722.00	\$46,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,752.00	\$12,978.28	\$8,773.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.98	\$0.00	\$18,954.98	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.72	\$622.57	-\$455.85	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,799.56	\$27,157.98	-\$13,358.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36114-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,254.59	\$0.00	\$34,254.59	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,672.00	\$10,640.45	\$5,031.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,962.37	\$26,265.86	-\$20,303.49	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,822.48	\$1,218.22	\$8,604.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.00	\$3,198.01	\$10,235.99	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.00	\$17,854.38	-\$14,762.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,650.00	-\$8,650.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$29,465.54	-\$4,427.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.17	\$75.00	\$365.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.36	\$572.38	-\$146.02	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.63	\$0.00	\$301.63	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.75	\$1,678.80	-\$1,104.05	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.56	\$26,726.40	\$15,717.16	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.98	\$2,261.68	-\$14.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,207.13	\$38,963.89	-\$20,756.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.36	\$8,282.65	-\$2,922.29	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.48	\$7,300.00	-\$1,782.52	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,700.00	-\$522.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$11,575.87	-\$10,891.32	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807,966.59	\$2,811,517.96	-\$3,551.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732,324.85	\$2,234,949.55	-\$502,624.70	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,127.00	\$553,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,403.00	\$452,336.31	\$182,066.69	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,032.35	\$487,963.47	\$19,068.88	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,396.27	\$610.60	\$67,785.67	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,186.74	\$83,106.46	-\$11,919.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,186.00	\$21,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,127.00	\$25,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,541.09	\$552,732.86	-\$79,191.77	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,333.00	\$330,466.73	\$539,866.27	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,999.50	\$80,268.76	-\$5,269.26	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,628.30	\$111,350.58	-\$3,722.28	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,447.00	\$20,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,471.00	\$66,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,188.00	\$29,922.20	-\$5,734.20	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.38	\$880.00	\$1,712.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.96	\$294.98	\$989.98	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,300.27	\$34,661.21	-\$5,360.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.60	\$0.00	\$3,741.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.00	\$10,789.30	-\$2,691.30	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.46	\$88.45	\$378.01	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,212.60	\$69,330.66	-\$8,118.06	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160.04	\$6,354.15	\$3,805.89	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$408.00	\$6,027.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.00	\$23,753.72	-\$15,769.72	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.94	\$0.00	\$351.94	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$9,984.42	-\$4,992.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.17	\$0.00	\$5,164.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,447.51	\$5,577.20	\$25,870.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$462.84	-\$152.68	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,528.95	\$974.00	\$2,554.95	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.24	\$3,004.80	-\$2,720.56	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553.07	\$550.95	\$2.12	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,129.82	\$1,399.99	\$729.83	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.71	\$0.00	\$1,944.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.17	\$5,399.44	\$1,410.73	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$1,800.00	\$509.53	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$3,338.31	-\$2,416.38	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.56	\$26,726.40	\$15,717.16	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,463.87	\$5,492.08	-\$28.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,682.04	\$5,323.56	\$1,358.48	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.57	\$3,132.00	-\$706.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,510.70	\$0.00	\$7,510.70	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.47	\$11,500.00	-\$6,959.53	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.29	\$313.20	\$31.09	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36122-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210,702.26	\$2,307,510.63	-\$96,808.37	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276,703.90	\$2,394,569.66	-\$117,865.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,520.00	\$437,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,811.00	\$482,804.44	-\$30,993.44	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,312.11	\$603,624.52	-\$9,312.41	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,522.30	\$362.79	\$108,159.51	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,314.47	\$16,804.71	\$39,509.76	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,755.00	\$16,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,868.00	\$19,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,922.64	\$488,898.07	-\$102,975.43	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,431.00	\$351,541.75	\$336,889.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,143.25	\$89,135.60	-\$19,992.35	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$1,252.00	-\$421.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,137.95	\$79,059.16	\$6,078.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$16,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,586.00	\$52,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,861.00	\$25,118.60	-\$8,257.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$1,173.09	-\$722.33	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.80	\$28,618.33	-\$14,592.53	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,671.99	\$49.54	\$6,622.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$7,234.21	\$4,343.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.47	\$0.00	\$179.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,927.00	\$2,678.40	\$7,248.60	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.61	\$0.00	\$1,188.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$7,488.42	-\$6,308.42	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$34,645.03	-\$32,326.03	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$15,698.47	-\$13,816.47	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,281.61	\$13,957.58	-\$1,675.97	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.67	\$0.00	\$782.67	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.61	\$0.00	\$6,085.61	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.57	\$0.00	\$661.57	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,262.40	\$15,000.00	\$4,262.40	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.68	\$2,418.39	-\$1,513.71	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,769.26	\$39,764.57	-\$28,995.31	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,153.30	\$7,255.20	-\$101.90	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.72	\$1,701.97	-\$258.25	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.25	\$3,275.00	-\$1,587.75	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.79	\$1,300.00	\$2,346.79	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.89	\$1,600.00	-\$369.11	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.17	\$9,000.00	\$1,175.17	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.79	\$3,800.00	-\$622.21	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-C36123-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.55	\$500.00	\$184.55	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.45	\$0.00	\$50.45	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$98.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$278.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$1,220.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$1,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$232.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$524.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$227.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$381.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$289.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C10112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.01	\$0.00	\$1,071.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$895.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$10,421.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$2,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$15,098.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$1,717.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$2,783.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$12,612.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$1,458.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$2,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$19,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$2,526.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$4,723.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$13,436.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$1,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$2,749.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$10,670.49	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$19,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$2,228.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$116,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$7,809.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$18,997.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$2,265.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$4,352.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,215.05	\$586,950.99	-\$20,735.94	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,677.69	\$321,171.83	\$58,505.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,127.00	\$103,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,281.00	\$51,601.55	\$66,679.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,183.06	\$66,507.31	\$15,675.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,269.82	\$0.00	\$13,269.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$7,532.50	-\$1,534.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,556.79	\$71,089.70	\$10,467.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,262.00	\$72,986.10	\$89,275.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.74	\$12,158.19	-\$100.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.18	\$19,769.44	\$295.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$12,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.00	\$3,925.86	\$2,390.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$4,098.99	-\$3,141.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$232.00	\$389.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044.94	\$4,611.51	\$433.43	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.71	\$0.00	\$1,097.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$4,785.27	-\$2,153.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.11	\$476.17	-\$365.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$3,827.50	-\$2,510.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$308.56	\$762.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,778.38	-\$1,757.38	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,016.00	\$184.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$5,824.89	-\$2,081.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.27	\$2,307.01	-\$1,449.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,191.07	\$4,996.94	\$1,194.13	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.16	\$0.00	\$3,662.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.15	\$1,370.00	-\$776.85	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.92	\$0.00	\$6,988.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.99	\$2,206.32	\$545.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.24	\$4,324.00	\$4,879.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$218.26	\$623.31	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.32	\$0.00	\$614.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.87	\$0.00	\$2,678.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,734.65	-\$885.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E06226-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,915.69	\$485,904.93	\$140,010.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,761.59	\$390,709.56	\$3,052.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,644.00	\$110,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,894.00	\$64,683.03	\$62,210.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,167.64	\$82,425.13	\$5,742.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,239.53	\$0.00	\$14,239.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.00	\$5,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,499.01	\$71,039.38	\$16,459.63	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,085.00	\$36,236.53	\$137,848.47	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.86	\$14,568.96	-\$300.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.63	\$21,346.64	\$182.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,295.00	\$13,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$12,027.20	-\$8,003.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.67	\$4,471.23	-\$3,469.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.52	\$13,986.11	-\$12,183.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$3,191.01	-\$1,744.52	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,752.55	-\$3,731.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$280.06	-\$45.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.77	\$1,914.78	\$3,885.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$4,734.57	-\$4,619.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$1,026.35	-\$426.61	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.77	\$28,370.05	-\$17,866.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.88	\$1,076.18	\$3,296.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.10	\$23.20	\$2,034.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233.62	\$0.00	\$3,233.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.63	\$1,661.49	-\$1,202.86	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$190.24	\$650.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.34	\$0.00	\$481.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.72	\$0.00	\$938.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.03	\$0.00	\$1,164.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,490.60	\$0.00	\$4,490.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E07202-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,814.38	\$342,522.14	\$177,292.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,551.05	\$431,284.59	-\$5,733.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,705.00	\$97,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,060.00	\$51,903.07	\$60,156.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,865.50	\$80,765.27	-\$2,899.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573.76	\$0.00	\$12,573.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.50	\$7,205.00	-\$1,787.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,802.53	\$80,554.64	\$4,247.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,734.00	\$82,417.38	\$71,316.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.72	\$15,975.30	-\$2,050.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,012.14	\$18,853.40	\$158.74	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.00	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.00	\$11,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,381.00	\$5,162.51	\$4,218.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$199.00	\$758.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.77	\$0.00	\$633.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.64	\$17,877.24	-\$10,079.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.05	\$0.00	\$1,214.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$3,711.94	-\$1,343.94	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.95	\$0.00	\$183.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,051.38	-\$2,030.38	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$842.21	\$107.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$8,108.84	-\$5,315.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$64.00	\$535.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.57	\$3,500.00	\$957.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.76	\$0.00	\$5,955.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$285.76	\$1,014.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.85	\$343.36	\$5,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$1,563.99	\$2,526.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.26	\$70.00	\$70.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.61	\$0.00	\$664.61	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.22	\$0.00	\$558.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$2,194.40	-\$1,345.47	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00	\$6,981.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E12204-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.18	\$0.00	\$438.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,835.26	\$361,045.25	\$136,790.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,609.86	\$361,763.06	\$59,846.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,097.00	\$102,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,096.00	\$92,905.76	\$24,190.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,367.43	\$83,513.32	-\$2,145.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,137.93	\$0.00	\$13,137.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,384.75	\$17,848.75	-\$8,464.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,886.92	\$76,053.39	\$7,833.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,653.00	\$83,226.62	\$77,426.38	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,514.00	-\$376.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.47	\$21,956.56	-\$2,092.09	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,774.00	\$3,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,269.00	\$12,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,213.00	\$8,471.66	\$1,741.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,083.86	\$7,291.00	-\$207.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$4,775.56	-\$1,835.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.86	\$0.00	\$124.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$100.00	\$971.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$18,994.65	-\$17,973.65	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.54	\$5,587.84	-\$841.30	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.98	\$1,212.00	-\$350.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$762.18	-\$162.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.87	\$1,892.00	\$243.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.98	\$19,000.00	-\$5,158.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.04	\$1,480.00	\$632.04	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00	\$1,804.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.74	\$1,416.42	-\$349.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.75	\$43.84	-\$4.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.12	\$1,347.58	\$508.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.05	\$0.00	\$364.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,968.37	\$35.00	\$31,933.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.93	\$0.00	\$901.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.64	\$0.00	\$315.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E17229-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,004.11	\$409,795.88	\$170,208.23	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,263.98	\$432,485.32	\$15,778.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,395.00	\$113,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,051.00	\$77,399.13	\$52,651.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,367.79	\$88,015.84	\$2,351.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,588.87	\$0.00	\$14,588.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,674.80	\$78,566.27	\$11,108.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,423.00	\$69,617.88	\$108,805.12	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,141.94	\$16,667.70	-\$1,525.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$168.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,058.37	\$20,933.82	\$1,124.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$13,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,648.00	\$11,351.98	\$296.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.70	\$0.00	\$291.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,549.47	\$9,757.31	-\$207.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.21	\$0.00	\$865.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.77	\$0.00	\$360.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,087.54	\$229.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,067.77	-\$2,046.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.11	\$0.00	\$317.11	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.45	\$0.00	\$366.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,509.24	\$27,608.26	-\$8,099.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.39	\$0.00	\$1,689.39	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.66	\$0.00	\$560.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$2,499.00	\$170.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.53	\$0.00	\$3,852.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.34	\$260.00	\$388.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,648.41	\$0.00	\$29,648.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.62	\$0.00	\$26,333.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.40	\$0.00	\$498.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,556.87	\$0.00	\$28,556.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,299.92	\$0.00	\$34,299.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,871.35	\$0.00	\$16,871.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,810.95	\$0.00	\$47,810.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.53	\$174.00	\$5,343.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,046.70	\$0.00	\$42,046.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.16	\$1,087.50	\$273.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,886.91	\$0.00	\$32,886.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.96	\$0.00	\$732.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.16	\$0.00	\$4,988.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.75	\$0.00	\$859.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.85	\$0.00	\$958.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.88	\$0.00	\$8,798.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27201-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,588.11	\$413,026.27	\$147,561.84	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,412.17	\$437,042.93	-\$19,630.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$103,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,752.00	\$104,920.37	\$13,831.63	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,513.74	\$78,183.21	\$4,330.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,325.96	\$0.00	\$13,325.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.00	\$3,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,155.58	\$81,812.59	\$6,342.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,917.00	\$60,868.18	\$102,048.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,463.00	\$16,704.00	-\$2,241.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,147.63	\$19,549.53	\$598.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.00	\$3,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.00	\$12,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,994.47	-\$960.47	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,463.98	\$5,377.84	-\$913.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$1,200.54	\$867.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.05	\$411.47	-\$200.42	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$216.49	\$1,100.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.88	\$0.00	\$503.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,539.80	-\$518.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,728.57	\$21,193.76	-\$8,465.19	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.85	\$175.01	\$77.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.82	\$207.00	\$1,000.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,571.96	\$4,000.00	\$1,571.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.15	\$1,720.00	-\$1,126.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$20.88	\$819.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.00	\$0.00	\$31,464.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.12	\$0.00	\$1,319.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.46	\$0.00	\$2,040.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,347.72	\$439.51	\$7,908.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27209-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,487.51	\$410,935.39	\$217,552.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,738.41	\$383,101.66	-\$8,363.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,496.00	\$104,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,851.00	\$97,303.78	\$22,547.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,278.80	\$80,465.42	\$2,813.38	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,444.48	\$0.00	\$13,444.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,100.42	\$76,087.39	\$10,013.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,425.00	\$53,813.34	\$110,611.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,449.00	\$14,481.00	-\$32.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,329.59	\$22,684.00	-\$2,354.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$5,511.52	-\$1,650.52	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,555.00	\$12,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,575.64	-\$2,575.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.60	\$9,196.48	-\$7,750.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,401.28	\$336.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,860.32	-\$4,839.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.57	\$18,400.19	-\$12,699.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.83	\$0.00	\$1,566.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$135.72	\$464.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,922.28	\$1,555.00	\$367.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,357.94	\$6,749.99	\$1,607.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.45	\$359.09	\$74.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.79	\$0.00	\$1,815.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.98	\$1,170.07	\$574.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.52	\$292.35	\$1,390.17	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.75	\$595.00	\$1,112.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.18	\$0.00	\$1,290.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.23	\$0.00	\$4,970.23	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E27215-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.41	\$0.00	\$586.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,574.75	\$435,198.14	\$128,376.61	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,010.99	\$407,759.74	\$58,251.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,683.54	\$131,049.09	-\$2,365.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,881.00	\$122,801.29	\$8,079.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,936.67	\$95,871.14	-\$4,934.47	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,688.67	\$0.00	\$14,688.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,389.50	\$982.50	\$8,407.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,257.49	\$75,667.24	\$14,590.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,551.00	\$68,090.54	\$111,460.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.79	\$15,460.38	-\$660.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,202.62	\$24,540.30	-\$2,337.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,221.00	\$4,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$3,001.14	\$2,856.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$5,800.00	-\$4,842.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$600.00	\$21.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.89	\$4,725.82	-\$1,863.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$480.00	\$966.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$4,051.67	-\$2,578.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$613.26	-\$497.35	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$265.00	\$1,051.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$5,510.00	-\$5,038.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$19,884.18	-\$18,863.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,074.08	-\$1,574.08	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,009.16	\$36,300.84	-\$22,291.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$979.62	-\$379.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.31	\$1,084.00	-\$41.69	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.28	\$15,999.00	-\$8,569.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.00	\$1,110.00	\$1,783.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$0.00	\$905.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.99	\$1,943.85	-\$1,497.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.86	\$1,600.00	\$379.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.42	\$3,579.99	-\$2,745.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.04	\$0.00	\$2,687.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,973.55	\$0.00	\$14,973.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$7,000.00	-\$6,404.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,910.45	\$415,689.79	\$156,220.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,394.58	\$390,418.39	-\$28,023.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,584.00	\$89,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,748.00	\$62,243.11	\$40,504.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,394.69	\$84,864.64	-\$13,469.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,531.86	\$0.00	\$11,531.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,380.16	\$72,515.90	\$5,864.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,953.00	\$42,821.32	\$98,131.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.00	\$14,760.00	-\$1,490.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,429.44	\$17,230.72	\$198.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,767.00	\$10,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$9,303.29	-\$5,149.29	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$324.00	\$633.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.18	\$10,192.92	-\$1,808.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$64.00	\$1,382.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$3,224.66	\$825.34	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.07	\$1,266.81	-\$1,010.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$3,442.00	-\$2,125.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$847.59	\$223.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$7,026.66	-\$6,005.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.20	\$22,724.95	-\$13,018.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.41	\$237.00	\$184.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.26	\$695.98	-\$293.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$220.00	\$379.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.25	\$16,920.29	-\$14,464.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.10	\$6,023.61	\$1,529.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.99	\$900.00	\$1,574.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.89	\$0.00	\$1,451.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$1,530.00	-\$608.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.52	\$90.48	\$6,547.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.71	\$0.00	\$274.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.81	\$776.40	-\$559.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.34	\$0.00	\$1,959.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,993.69	\$0.00	\$11,993.69	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,049.80	-\$200.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E28210-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,414.12	\$0.00	\$3,414.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,385.81	\$431,725.16	\$142,660.65	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,829.57	\$405,973.00	-\$17,143.43	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,060.00	\$98,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,464.00	\$108,406.44	\$4,057.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,149.29	\$84,285.37	-\$6,136.08	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,620.95	\$0.00	\$12,620.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.00	\$4,699.67	-\$118.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,449.86	\$76,128.37	\$8,321.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,293.00	\$56,160.13	\$98,132.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.24	\$14,940.03	-\$807.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,077.58	\$14,445.26	\$4,632.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,782.00	\$11,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	\$12,900.89	-\$5,468.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,397.10	\$12,195.07	-\$5,797.97	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.87	\$195.99	\$1,238.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$5,835.70	-\$1,443.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.96	\$37.69	-\$21.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$5,145.00	-\$4,074.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$4,766.99	-\$3,745.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.98	\$6,200.00	-\$2,643.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.95	\$2,800.00	-\$2,062.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,896.27	\$2,534.99	\$8,361.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.72	\$0.00	\$1,822.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.55	\$1,935.00	-\$1,369.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.12	\$654.24	\$1,567.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.11	\$21,970.00	-\$19,611.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.14	\$0.00	\$1,025.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.32	\$0.00	\$15,509.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E29231-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.97	\$0.00	\$1,760.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,479.17	\$342,260.43	\$160,218.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,250.73	\$349,284.86	-\$9,034.13	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,898.00	\$89,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,115.00	\$69,464.34	\$33,650.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.66	\$81,697.36	\$918.30	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,569.31	\$0.00	\$11,569.31	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.00	\$4,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,004.70	\$74,416.94	\$3,587.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$71,301.79	\$70,158.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.00	\$12,992.00	-\$385.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.09	\$19,242.84	-\$1,749.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$9,592.32	-\$9,251.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$1,550.00	-\$928.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.12	\$6,207.44	-\$2,046.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.92	\$0.00	\$841.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$6,293.01	-\$5,822.01	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.38	\$927.30	-\$882.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$2,800.00	-\$2,328.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,608.00	-\$537.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$16,596.44	-\$15,575.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,336.98	-\$736.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.68	\$7,387.45	-\$1,372.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.93	\$247.98	-\$133.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$880.99	-\$281.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.70	\$8,000.00	\$1,905.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.42	\$544.50	\$224.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.56	\$0.00	\$3,909.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621.42	\$0.00	\$2,621.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.49	\$1,208.57	-\$974.08	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,671.62	\$16,400.00	\$1,271.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.87	\$0.00	\$1,212.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.44	\$542.00	\$2,169.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.12	\$0.00	\$4,719.12	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E30205-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,010.05	\$334,118.61	\$145,891.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,006.06	\$418,846.64	-\$14,840.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,683.00	\$95,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,744.00	\$77,540.65	\$32,203.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,253.95	\$67,787.49	\$8,466.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,312.63	\$0.00	\$12,312.63	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.00	\$3,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$4,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,020.53	\$80,245.50	\$3,775.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,553.00	\$78,259.80	\$72,293.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.65	\$15,391.79	-\$1,620.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,617.81	\$17,391.81	\$1,226.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.00	\$19,373.19	-\$5,714.19	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,588.22	\$9,911.47	-\$2,323.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$3,987.95	-\$1,301.95	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.41	\$899.98	-\$840.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$5,930.00	-\$4,859.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,036.71	-\$2,015.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,339.53	\$8,020.22	-\$680.69	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$581.01	\$18.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.69	\$3,646.00	-\$2,503.31	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.57	\$22,000.55	-\$9,506.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.17	\$2,443.27	-\$1,071.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150.28	\$0.00	\$9,150.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.56	\$1,080.01	-\$929.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.69	\$20.88	\$28.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$0.00	\$554.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.36	\$300.00	\$2,000.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,197.71	\$0.00	\$5,197.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E33228-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,047.71	\$244,212.24	\$71,835.47	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,077.87	\$435,999.41	-\$86,921.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,166.00	\$61,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,152.00	\$60,913.25	\$9,238.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,439.60	\$60,357.70	\$2,081.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.97	\$0.00	\$7,867.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,341.00	\$2,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,023.94	\$53,940.65	\$83.29	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,237.00	\$38,150.08	\$58,086.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,836.50	\$16,528.50	-\$5,692.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.35	\$7,678.00	\$4,217.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$7,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,406.00	\$8,363.45	-\$1,957.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$495.00	\$462.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.04	\$3,980.98	\$2,514.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$1,598.00	-\$151.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$1,681.99	-\$1,047.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.23	\$0.00	\$267.23	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,534.00	-\$217.01	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,620.00	-\$1,148.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,687.97	-\$616.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$877.50	\$143.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.94	\$8,302.39	-\$2,050.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.78	\$2,041.60	-\$612.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$3,761.00	-\$1,091.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.40	\$800.00	\$379.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.52	\$100.00	\$104.52	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.75	\$0.00	\$380.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.20	\$0.00	\$2,864.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,634.48	\$0.00	\$8,634.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E34232-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,703.82	\$300,868.43	\$79,835.39	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,380.98	\$283,408.97	-\$9,027.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,659.00	\$65,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,307.00	\$34,966.05	\$40,340.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,118.39	\$60,662.42	\$2,455.97	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.50	\$6,222.50	-\$2,262.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,572.69	\$54,652.74	\$2,919.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,312.00	\$46,705.13	\$56,606.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,381.26	\$10,041.26	-\$660.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$1,252.00	-\$1,084.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,771.87	\$14,171.38	-\$1,399.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.00	\$7,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$4,815.19	\$3,042.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$1,273.31	-\$651.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.49	\$6,995.50	-\$4,236.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$1,741.69	-\$564.69	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$800.24	\$516.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$5,555.28	-\$4,534.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$800.00	-\$300.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.25	\$11,294.79	-\$4,354.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$78.00	-\$2.15	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$5,265.38	-\$5,006.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$300.39	\$299.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.43	\$2,999.46	-\$523.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.62	\$0.00	\$1,206.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.30	\$1,200.00	-\$13.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.48	\$218.08	\$344.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.20	\$3,267.45	-\$2,148.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$565.96	-\$70.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$2,094.17	\$1,996.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.05	\$529.43	\$31.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.97	\$350.00	-\$199.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.18	\$0.00	\$2,709.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$114.00	\$865.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E43233-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.32	\$0.00	\$6,459.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,080.62	\$410,616.37	\$72,464.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,588.18	\$267,803.98	-\$4,215.80	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,268.00	\$78,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,770.00	\$49,237.88	\$40,532.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,283.21	\$72,958.28	\$4,324.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.23	\$0.00	\$10,070.23	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,755.50	\$4,421.24	-\$665.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.17	\$62,154.40	\$4,145.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,154.00	\$36,055.15	\$87,098.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.98	\$10,129.42	-\$384.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,225.65	\$15,252.16	-\$26.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.00	\$4,724.16	-\$1,831.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$17,246.00	-\$14,081.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632.21	\$13,538.00	-\$10,905.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.17	\$0.00	\$890.17	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$500.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$6,860.00	-\$4,066.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763.59	\$1,160.00	-\$396.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$236.02	\$363.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.41	\$0.00	\$965.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.91	\$3,000.53	-\$1,898.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.93	\$5,296.00	-\$1,952.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.66	\$7,820.00	-\$2,870.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.07	\$0.00	\$2,343.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.65	\$0.00	\$3,980.65	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457.03	\$0.00	\$2,457.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E46217-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,784.52	\$332,373.09	\$129,411.43	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,911.14	\$322,654.06	\$18,257.08	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,183.00	\$48,856.79	\$39,326.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,137.00	\$59,883.19	\$41,253.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,777.75	\$74,584.39	\$2,193.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,351.83	\$0.00	\$11,351.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.00	\$3,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.00	\$1,571.99	\$2,439.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,757.18	\$68,620.73	\$6,136.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,747.00	\$70,661.27	\$68,085.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,601.00	\$11,893.62	-\$292.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,161.50	\$15,224.90	\$1,936.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.00	\$10,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$2,931.70	\$774.30	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.51	\$7,620.99	-\$5,916.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.48	\$194.88	\$1,065.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$218.99	\$1,098.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$521.70	\$549.30	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$9,560.70	-\$8,539.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$3,500.01	-\$706.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.72	\$691.99	-\$232.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.45	\$0.00	\$3,053.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$5,000.00	-\$4,151.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$226.00	\$753.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47219-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,149.32	\$319,251.92	\$34,897.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,574.94	\$352,093.70	-\$17,518.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,819.00	\$0.00	\$72,819.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,511.00	\$76,612.67	\$6,898.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.55	\$77,451.22	\$7,757.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.50	\$0.00	\$9,371.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$1,428.50	\$1,355.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.27	\$7,630.81	-\$2,522.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,985.13	\$56,315.43	\$5,669.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,570.00	\$72,559.62	\$42,010.38	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,094.00	\$12,524.24	-\$1,430.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,164.57	\$13,717.46	\$447.11	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.00	\$8,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$5,851.30	-\$2,145.30	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.51	\$17,844.60	-\$16,140.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.21	\$0.00	\$865.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$300.00	\$1,016.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,554.45	-\$1,533.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793.52	\$2,450.30	\$343.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$0.00	\$599.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.36	\$0.00	\$3,723.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$1,200.00	-\$970.10	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.45	\$960.00	\$2,093.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.86	\$1,315.51	\$32.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$228.00	\$751.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E47235-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,726.82	\$342,927.50	\$153,799.32	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,011.84	\$353,482.17	\$14,529.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,020.00	\$56,938.44	\$38,081.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,987.00	\$66,225.60	\$42,761.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,725.86	\$65,549.86	\$10,176.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,233.29	\$0.00	\$12,233.29	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$1,801.25	\$2,514.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,792.17	\$74,566.68	\$6,225.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,510.00	\$85,492.76	\$64,017.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,710.00	\$13,224.00	-\$514.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,491.45	\$19,698.58	-\$1,207.13	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.00	\$3,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00	\$16,312.29	\$2,075.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$0.00	\$957.96	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,317.65	\$13,463.74	-\$9,146.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00	\$1,446.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$4,788.37	-\$1,773.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.74	\$0.00	\$1,410.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,159.00	-\$88.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,547.80	-\$526.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.88	\$6,239.44	-\$743.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$0.00	\$357.84	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.10	\$0.00	\$1,675.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$700.00	-\$100.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.57	\$0.00	\$685.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.64	\$3,000.00	\$714.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.25	\$0.00	\$279.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.53	\$0.00	\$1,165.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E48206-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,111.27	\$0.00	\$6,111.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,980.85	\$348,885.35	\$125,095.50	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,090.86	\$310,198.20	\$141,892.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,792.00	\$23,470.96	\$80,321.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,048.00	\$87,300.65	\$31,747.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,709.92	\$57,955.02	\$24,754.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,360.71	\$0.00	\$13,360.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$1,250.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,089.29	\$70,490.38	\$11,598.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,319.00	\$72,383.71	\$90,935.29	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.00	\$11,357.13	\$114.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$44.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.60	\$22,486.43	-\$2,286.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00	\$4,563.81	-\$720.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,472.00	\$6,777.00	\$5,695.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,223.00	\$5,251.03	\$8,971.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$0.00	\$282.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$420.00	\$537.96	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$0.00	\$621.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,434.88	\$9,419.10	-\$984.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00	\$1,306.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$0.00	\$379.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$901.10	\$2,076.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.10	\$67.99	\$165.11	\$0.00



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00	\$1,316.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$471.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$413.00	\$658.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$7,251.34	-\$6,230.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$0.00	\$318.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.07	\$6,579.52	-\$2,718.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$997.60	-\$639.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.57	\$1,669.99	\$1,155.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$86.55	\$513.19	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.97	\$480.00	\$53.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.86	\$2,411.00	-\$925.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.51	\$0.00	\$2,025.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00	\$3,845.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.95	\$1,200.00	-\$1,085.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.26	\$192.56	\$1,210.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.68	\$0.00	\$28.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.54	\$0.00	\$770.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.14	\$0.00	\$2,827.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$0.00	\$848.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E49222-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00	\$8,721.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,355.17	\$338,248.11	\$107,107.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,692.26	\$287,083.42	-\$7,391.16	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,883.00	\$13,890.65	\$61,992.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,029.00	\$45,504.19	\$41,524.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,475.57	\$54,002.07	\$6,473.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$10,961.00	-\$1,192.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,912.64	\$70,694.03	-\$3,781.39	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,398.00	\$60,952.27	\$58,445.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,345.50	\$10,784.38	-\$438.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.43	\$16,471.00	-\$1,709.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.00	\$0.00	\$9,124.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.00	\$6,281.44	-\$3,070.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,890.08	\$8,879.43	-\$5,989.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$4,637.34	-\$4,130.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$2,189.91	-\$872.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,242.67	-\$171.67	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,621.60	-\$2,600.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$4,798.40	-\$1,055.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.33	\$500.00	-\$212.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.76	\$6,124.04	-\$3,105.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.10	\$1,811.00	-\$19.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.14	\$315.52	-\$177.38	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.33	\$589.00	-\$146.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$0.00	\$421.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.44	\$9,524.00	-\$1,237.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E54230-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,420.01	\$345,025.18	\$320,394.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,014.27	\$358,848.17	\$1,166.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,871.00	\$98,144.67	\$6,726.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,277.00	\$58,225.34	\$62,051.66	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,579.88	\$68,329.54	\$15,250.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,495.31	\$15,142.00	-\$1,646.69	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.00	\$2,500.00	\$1,515.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763.00	\$0.00	\$4,763.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,448.83	\$75,242.00	\$10,206.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,012.00	\$78,697.99	\$86,314.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.78	\$13,473.65	-\$440.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,403.06	\$22,766.00	-\$2,362.94	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$3,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$9,430.74	-\$7,265.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,147.12	\$13,343.47	-\$7,196.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$3,562.81	-\$1,630.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.79	\$355.65	-\$259.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$3,016.00	-\$1,945.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$2,821.50	-\$1,800.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,354.74	\$11,475.05	-\$6,120.31	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.73	\$5,126.00	-\$2,663.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.18	\$889.01	-\$247.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,356.06	\$5,482.00	-\$2,125.94	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.15	\$190.00	\$580.15	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.96	\$1,129.00	-\$7.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.35	\$1,691.00	\$536.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$195.00	\$214.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.57	\$330.00	\$511.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.20	\$425.00	-\$105.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.37	\$0.00	\$222.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.32	\$7,724.00	-\$1,003.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E55225-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,160.75	\$220,251.95	\$114,908.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,864.09	\$264,167.97	-\$66,303.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,907.00	\$0.00	\$48,907.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,777.00	\$60,471.09	-\$6,694.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,825.70	\$45,291.73	-\$3,466.03	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,291.32	\$7,059.00	-\$767.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,250.00	\$625.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,215.00	\$0.00	\$2,215.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,707.04	\$53,048.63	-\$9,341.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,953.00	\$53,710.67	\$23,242.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.47	\$10,019.47	-\$2,652.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.74	\$10,620.00	-\$1,102.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.00	\$0.00	\$5,873.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,944.99	-\$471.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,979.00	-\$2,021.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.51	\$6,793.70	-\$5,590.19	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$1,160.42	\$1,158.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.93	\$529.00	-\$360.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,184.80	-\$2,163.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.81	\$12,351.06	-\$7,651.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18	\$2,100.00	-\$899.82	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.64	\$3,000.00	\$714.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.47	\$374.24	-\$117.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.88	\$3,582.00	-\$1,389.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.54	\$499.99	-\$234.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$8,771.22	-\$8,021.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.83	\$1,784.66	\$690.17	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.59	\$368.00	-\$20.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.65	\$0.00	\$854.65	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.43	\$0.00	\$523.43	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$114.00	\$865.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E56218-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,284.15	\$0.00	\$4,284.15	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,054.50	\$347,778.23	\$29,276.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,546.57	\$238,876.74	\$34,669.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,376.00	-\$500.00	\$71,876.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,860.00	\$59,553.65	\$22,306.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,528.22	\$69,086.40	\$5,441.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.07	\$10,307.00	-\$1,120.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.00	\$0.00	\$3,244.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,904.67	\$53,975.97	\$5,928.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,304.00	\$52,874.43	\$59,429.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.00	\$8,547.75	-\$220.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.76	\$15,495.00	-\$1,608.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,578.00	\$0.00	\$8,578.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$14,186.00	-\$2,328.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.74	\$7,850.00	-\$2,073.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$2,044.89	-\$560.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,704.00	-\$2,683.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,156.78	\$4,976.00	-\$819.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.73	\$527.00	-\$3.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.46	\$2,580.00	\$3,146.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.82	\$812.00	-\$202.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,285.24	\$0.00	\$6,285.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E57223-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,093.63	\$300,334.85	\$96,758.78	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,768.14	\$287,625.69	-\$7,857.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,088.00	\$53,540.78	\$20,547.22	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,967.00	\$65,294.88	\$19,672.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,041.73	\$61,730.86	-\$2,689.13	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.39	\$10,700.00	-\$1,163.61	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,500.00	\$335.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$114.63	\$3,249.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,729.03	\$60,834.44	\$894.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,573.00	\$61,344.23	\$55,228.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.00	\$10,740.88	-\$723.88	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,416.43	\$16,086.00	-\$1,669.57	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$1,792.99	\$948.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.00	\$2,845.00	\$49.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.64	\$7,065.24	-\$5,860.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.48	\$5,421.00	-\$4,160.52	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$3,318.71	-\$2,811.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$517.00	\$554.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,548.87	-\$527.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$755.93	-\$55.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.06	\$3,632.00	-\$597.94	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.35	\$716.00	\$138.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.28	\$1,648.00	-\$1,437.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.91	\$5,556.00	-\$61.09	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.73	\$846.00	-\$5.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.71	\$450.00	\$168.71	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.79	\$0.00	\$5,605.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.83	\$268.00	\$713.83	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,372.88	\$8,474.00	-\$1,101.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E61220-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,534.21	\$325,326.26	\$177,207.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,882.43	\$337,137.19	\$60,745.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,457.00	\$61,598.32	\$37,858.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,070.00	\$61,197.49	\$52,872.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,261.10	\$76,001.55	\$3,259.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801.93	\$14,364.00	-\$1,562.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$2,500.00	\$1,311.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,656.85	\$68,977.00	\$9,679.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,490.00	\$66,710.22	\$89,779.78	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.02	\$12,547.97	-\$151.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,355.41	\$21,597.00	-\$2,241.59	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.00	\$3,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00	\$11,954.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.00	\$4,613.51	-\$2,439.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.02	\$14,364.42	-\$10,508.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330.23	\$5,721.00	-\$4,390.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$4,224.62	-\$1,519.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$8,803.27	-\$7,698.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,303.76	\$6,349.00	-\$1,045.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.31	\$1,371.79	-\$1,011.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.74	\$400.00	-\$262.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.70	\$7,636.98	\$2,268.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,922.26	\$0.00	\$1,922.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.19	\$1,802.00	-\$19.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233.60	\$5,282.00	-\$2,048.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.52	\$1,693.00	-\$10.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.04	\$800.01	\$271.03	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$3,477.68	-\$1,434.69	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.18	\$700.00	\$1,544.18	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E62212-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.96	\$824.00	-\$107.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,147.97	\$344,168.16	\$45,979.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,171.93	\$336,264.57	\$72,907.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$90,741.35	-\$493.35	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,510.00	\$72,072.84	\$31,437.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.35	\$68,595.65	\$3,324.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,619.19	\$13,037.00	-\$1,417.81	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,578.92	\$71,429.18	\$2,149.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,014.00	\$86,654.77	\$55,359.23	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00	\$12,760.00	-\$1,044.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,560.33	\$19,594.00	-\$2,033.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$6,615.56	-\$3,271.56	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$1,130.02	-\$172.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$3,238.79	-\$2,617.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.69	\$15,531.74	-\$10,113.05	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$447.00	-\$67.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$1,974.74	\$4,005.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.39	\$0.00	\$248.39	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$929.35	-\$457.49	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$699.00	\$372.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$8,061.90	-\$7,040.90	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,571.60	-\$371.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,216.94	\$7,000.00	-\$2,783.06	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.02	\$2,371.16	-\$1,632.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.36	\$3,715.16	-\$1,224.80	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,977.80	\$4,022.00	-\$44.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.93	\$1,112.19	-\$190.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.48	\$566.00	-\$3.52	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.97	\$1,687.07	-\$207.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.43	\$2,552.00	\$2,765.43	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.11	\$634.00	-\$157.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.91	\$0.00	\$1,530.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.32	\$7,424.00	-\$964.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E63213-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,327.83	\$411,880.85	\$122,446.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,724.82	\$292,196.87	\$53,527.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,693.00	\$77,852.27	\$17,840.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,752.00	\$68,313.09	\$41,438.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,260.13	\$69,136.76	\$7,123.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,312.63	\$13,815.00	-\$1,502.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00	\$6,877.50	-\$1,873.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,681.76	\$66,368.00	\$9,313.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,568.00	\$50,119.28	\$100,448.72	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.99	\$11,411.92	-\$292.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,617.81	\$20,774.00	-\$2,156.19	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.00	\$5,511.52	-\$1,978.52	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$7,646.41	-\$4,648.41	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.25	\$5,399.16	-\$3,902.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.75	\$5,921.00	-\$4,544.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$447.00	-\$67.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$6,460.26	-\$5,626.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.79	\$649.50	-\$553.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$6,723.75	-\$5,702.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,668.08	\$131.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.69	\$7,509.27	-\$7,091.58	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.93	\$2,656.00	-\$1,138.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$768.00	-\$222.24	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.76	\$100.01	-\$25.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315.30	\$3,782.00	-\$1,466.70	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.95	\$1,135.18	-\$1,020.23	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.14	\$310.88	-\$12.74	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.48	\$5,811.00	-\$14.52	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.78	\$1,165.80	\$281.98	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.33	\$1,989.02	\$2,101.31	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.01	\$297.00	-\$73.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.47	\$509.87	\$1,144.60	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$979.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.36	\$8,124.00	-\$1,055.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65211-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,541.76	\$453,077.30	\$46,464.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,776.09	\$290,676.21	-\$2,900.12	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,612.00	\$31,038.67	\$44,573.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,728.00	\$77,759.01	\$8,968.99	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,419.36	\$93,331.33	-\$3,911.97	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,727.99	\$10,915.00	-\$1,187.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,434.50	\$0.00	\$3,434.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,935.50	\$55,851.73	\$7,083.77	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,979.00	\$33,250.39	\$85,728.61	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,977.50	\$11,389.50	-\$412.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,711.25	\$16,415.00	-\$1,703.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$2,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.00	\$0.00	\$9,086.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$13,000.44	-\$7,109.44	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,044.19	\$8,406.72	-\$362.53	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.49	\$6,221.00	-\$4,774.51	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.45	\$447.00	-\$67.55	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$6,004.16	-\$1,723.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$3,551.92	-\$2,530.92	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.19	\$5,250.56	-\$2,039.37	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.39	\$2,956.00	-\$1,266.61	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.95	\$0.00	\$941.95	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.46	\$2,312.00	\$1,190.46	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.98	\$2,092.00	-\$23.02	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.21	\$3,669.00	-\$22.79	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.50	\$2,784.00	\$804.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,290.87	\$0.00	\$5,290.87	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$1,367.00	-\$340.36	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.48	\$0.00	\$5,045.48	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65224-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.09	\$4,724.00	-\$613.91	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,458.57	\$384,073.97	-\$23,615.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,889.12	\$454,028.45	-\$20,139.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,340.00	\$30,348.32	\$50,991.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,294.00	\$79,193.60	\$14,100.40	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,201.35	\$103,197.80	-\$15,996.45	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,472.18	\$11,750.00	-\$1,277.82	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,664.64	\$74,039.18	-\$4,374.54	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,989.00	\$50,082.67	\$77,906.33	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,393.50	\$17,482.50	-\$4,089.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,827.05	\$17,660.00	-\$1,832.95	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$10,776.21	-\$10,476.21	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.14	\$649.00	-\$366.86	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.96	\$2,059.00	-\$1,101.04	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.75	\$2,424.00	-\$1,802.25	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.49	\$11,876.24	-\$9,116.75	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.73	\$5,521.00	-\$4,237.27	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$5,796.76	-\$4,619.76	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.99	\$1,447.00	-\$130.01	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.86	\$1,177.00	-\$705.14	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$125.00	\$946.00	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$9,217.73	-\$8,196.73	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.58	\$649.00	-\$330.42	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$424.15	\$75.85	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,355.36	\$9,908.38	-\$1,553.02	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.84	\$1,137.00	-\$779.16	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.33	\$394.00	-\$106.67	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.74	\$844.00	-\$244.26	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,206.90	\$8,620.28	\$340,586.62	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,573.20	\$14,610.00	\$3,963.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.71	\$1,115.39	-\$730.68	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.55	\$2,224.00	-\$24.45	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.80	\$6,282.00	-\$2,436.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$520.00	-\$290.10	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.76	\$423.69	-\$224.93	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.20	\$150.00	\$64.20	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.29	\$1,600.00	-\$88.71	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.11	\$634.00	-\$157.89	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.19	\$419.91	\$1,049.28	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.93	\$1,021.00	-\$172.07	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$1,138.00	-\$158.50	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.36	\$8,424.00	-\$1,094.64	\$0.00
D	8220-257921-2EMSAD-E65234-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.34	\$0.00	\$595.34	\$0.00
D	8220-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$756,150.00	\$2,518,831.20	-\$1,762,681.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$122,896,174.96	\$175,952,838.31	\$0.00	\$53,056,663.35
A	8230-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004,822.33	\$8,672,406.39	\$0.00	\$667,584.06
A	8230-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,788.35	\$0.00	\$26,788.35
A	8230-117921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,122.45	\$0.00	\$38,122.45
A	8230-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,430.32	\$0.00	\$425,430.32
A	8230-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,640.13	\$0.00	\$30,640.13
A	8230-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$649,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,801.49	\$0.00	\$831,801.49
A	8230-117921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,524.62	\$0.00	\$33,524.62
A	8230-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,458.79	\$0.00	\$80,458.79
A	8230-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8230-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,526.25	\$0.00	\$6,526.25
A	8230-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
A	8230-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00
A	8230-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,665.19	\$0.00	\$78,665.19
A	8230-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,944.48	\$0.00	\$38,944.48
A	8230-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.44	\$0.00	\$15,030.44
A	8230-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,063.76	\$0.00	\$25,063.76
A	8230-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,768.85	\$0.00	\$27,768.85
A	8230-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.98	\$0.00	\$42,100.98
A	8230-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,932.20	\$0.00	\$71,932.20
A	8230-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.23	\$0.00	\$10,620.23
A	8230-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,907.48	\$0.00	\$41,907.48
A	8230-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	-\$610.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-117921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,207.16	\$0.00	\$204,207.16
A	8230-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,852.04	\$0.00	\$1,075,852.04
A	8230-117921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$655,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,963.31	\$0.00	\$37,963.31
A	8230-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,612.24	\$0.00	\$90,612.24
A	8230-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.84	\$0.00	\$14,078.84
A	8230-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,116.89	\$0.00	\$23,116.89
A	8230-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,001.25	\$0.00	\$37,001.25
A	8230-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.67	\$0.00	\$19,816.67
A	8230-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,852.76	\$0.00	\$72,852.76

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,800.33	\$0.00	\$207,800.33
A	8230-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.83	\$0.00	\$5,280.83
A	8230-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513.10	\$0.00	\$11,513.10
A	8230-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,657.79	\$0.00	\$28,657.79
A	8230-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$0.00	\$3,671.41
A	8230-117921-2CECYT-C16108-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$0.00	\$5,072.25
A	8230-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-117921-2CECYT-C16108-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,658,519.93	\$8,800,383.92	\$0.00	\$2,141,863.99
A	8230-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,698.64	\$0.00	\$1,093,698.64
A	8230-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,278,973.69	\$0.00	\$7,278,973.69
A	8230-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,000.00	\$7,009,900.19	\$0.00	\$5,791,900.19
A	8230-117921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293,268.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,293,268.96
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.77	\$0.00	\$567.77

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,805.35	\$0.00	\$0.00	-\$691,805.35
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239,000.00	\$2,213,748.13	\$0.00	-\$4,025,251.87
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,294.46	\$0.00	\$39,294.46
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,000.00	\$0.00	\$1,386,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,000.00	\$0.00	\$782,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,000.00	\$0.00	\$471,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,954,495.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,000.00	\$0.00	\$1,885,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,857.12	\$0.00	\$0.00	-\$504,857.12
A	8230-117921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014,983.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,014,983.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00	\$1,637.50
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,852.48	\$0.00	\$643,852.48
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,965.51	\$883,940.55	\$0.00	\$41,975.04
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,300.00	\$2,395,678.20	\$0.00	\$2,273,378.20
A	8230-117921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$0.00	\$251.60
A	8230-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.24	\$0.00	\$0.00	-\$343,004.24
A	8230-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,304.40	\$0.00	\$7,304.40



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,502.86	\$0.00	\$35,502.86
A	8230-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,714.21	\$0.00	\$35,714.21
A	8230-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,502.86	\$0.00	\$35,502.86
A	8230-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,956.33	\$0.00	\$0.00	-\$306,956.33
A	8230-117921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.64	\$0.00	\$765.64
A	8230-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,000.00	\$0.00	\$477,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.52	\$0.00	\$22,645.52
A	8230-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,623.24	\$0.00	\$53,623.24
A	8230-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,906.72	\$0.00	\$132,906.72
A	8230-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,858.64	\$0.00	\$57,858.64
A	8230-117921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,296,192.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,737.15	\$0.00	\$3,040,737.15
A	8230-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,072.21	\$0.00	\$0.00	-\$334,072.21
A	8230-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029,056.86	\$0.00	\$2,029,056.86
A	8230-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,106.80	\$1,119,921.21	\$0.00	\$879,814.41
A	8230-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,989.01	\$0.00	\$18,989.01
A	8230-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,933.04	\$0.00	\$47,933.04
A	8230-117921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,461.86	\$42,289.87	\$0.00	-\$608,171.99
A	8230-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,099.70	\$0.00	\$89,099.70
A	8230-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,135.86	\$0.00	\$0.00	-\$249,135.86
A	8230-117921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00
A	8230-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.40	\$0.00	\$0.00	-\$7,304.40
A	8230-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$0.00	\$21,054.00
A	8230-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.92	\$0.00	\$2,769.92
A	8230-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.58	\$0.00	\$6,918.58
A	8230-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
A	8230-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,036.55	\$0.00	\$17,036.55
A	8230-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,834.71	\$0.00	\$55,834.71
A	8230-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00
A	8230-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8230-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
A	8230-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,105.89	\$0.00	\$362,105.89
A	8230-117921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,267.34	\$0.00	\$79,267.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,002.73	\$0.00	\$50,002.73
A	8230-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$0.00	\$2,512.56
A	8230-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$0.00	\$12,002.52
A	8230-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,094.17	\$0.00	\$55,094.17
A	8230-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,100.00
A	8230-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,694.58	\$0.00	\$83,694.58
A	8230-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$0.00	\$1,775.03
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473.75	\$0.00	\$4,473.75
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,138.75	\$0.00	\$23,138.75
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.26	\$0.00	\$52,019.26
A	8230-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,343.08	\$0.00	\$33,343.08
A	8230-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,640.10	\$0.00	\$11,640.10
A	8230-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,801.28	\$0.00	\$29,801.28
A	8230-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$0.00	\$9,192.80
A	8230-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.50	\$0.00	\$10,667.50
A	8230-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.28	\$0.00	\$1,996.28
A	8230-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$0.00	\$6,533.97
A	8230-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$0.00	\$438.26
A	8230-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,330.61	\$0.00	\$799,330.61
A	8230-117921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,830.16	\$0.00	\$84,830.16
A	8230-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,882.22	\$0.00	\$71,882.22
A	8230-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.74	\$0.00	\$1,218.74
A	8230-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,400.00
A	8230-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
A	8230-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,216.46	\$0.00	\$76,216.46
A	8230-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,547.66	\$0.00	\$16,547.66
A	8230-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$0.00	\$7,929.06
A	8230-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8230-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,304.30	\$0.00	\$225,304.30
A	8230-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,348.66	\$0.00	\$563,348.66
A	8230-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,000.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,258.33	\$0.00	\$12,258.33
A	8230-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,234.83	\$0.00	\$32,234.83
A	8230-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00	\$1,146.25
A	8230-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$13,484.39	\$0.00	-\$296,115.61
A	8230-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,269.52	\$0.00	\$9,269.52
A	8230-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,399.00
A	8230-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,656.15	\$0.00	\$136,656.15
A	8230-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,327.02	\$0.00	\$0.00	-\$566,327.02
A	8230-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,785.35	\$0.00	\$25,785.35
A	8230-117921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$606,557.00
A	8230-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$22,754.34	\$0.00	-\$35,245.66
A	8230-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,591.15	\$0.00	\$0.00	-\$388,591.15
A	8230-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,795.96	\$0.00	\$62,795.96
A	8230-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$0.00	\$1,895.20
A	8230-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$0.00	\$375.09
A	8230-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$0.00	\$979.05
A	8230-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,342.39	\$0.00	\$103,342.39
A	8230-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,459.85	\$0.00	\$0.00	-\$279,459.85
A	8230-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,300.00
A	8230-117921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$455,350.00
A	8230-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,122.75	\$0.00	\$15,122.75
A	8230-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,182.29	\$0.00	\$0.00	-\$427,182.29
A	8230-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,248.34	\$0.00	\$45,248.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00
A	8230-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$0.00	\$47,290.08
A	8230-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,410.37	\$0.00	\$493,410.37
A	8230-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,354.75	\$0.00	\$113,354.75
A	8230-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,184.10	\$0.00	\$117,184.10
A	8230-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,538.48	\$0.00	\$19,538.48
A	8230-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,323.00	\$0.00	\$69,323.00
A	8230-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00	\$2,854.44
A	8230-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$0.00	\$15,388.21
A	8230-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00
A	8230-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,835.89	\$0.00	\$866,835.89
A	8230-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,548.17	\$0.00	\$22,548.17
A	8230-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$581,000.00
A	8230-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,662.50	\$0.00	\$112,662.50
A	8230-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.08	\$0.00	\$7,736.08
A	8230-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$588.00
A	8230-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$0.00	\$1,696.32
A	8230-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$0.00	\$3,744.88
A	8230-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,259.73	\$0.00	\$110,259.73
A	8230-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,132.42	\$0.00	\$309,132.42

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,343.81	\$0.00	\$50,343.81
A	8230-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,500.00
A	8230-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,711.75	\$0.00	\$121,711.75
A	8230-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$0.00	\$3,927.36
A	8230-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$0.00	\$16,750.59
A	8230-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-117921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00
A	8230-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457.72	\$0.00	\$2,457.72
A	8230-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$0.00	\$1,796.42
A	8230-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00
A	8230-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$0.00	\$3,997.35
A	8230-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,831.34	\$0.00	\$19,831.34
A	8230-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.65	\$0.00	\$3,410.65
A	8230-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,631.99	\$0.00	\$31,631.99
A	8230-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.02	\$0.00	\$6,775.02
A	8230-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.75	\$0.00	\$4,078.75
A	8230-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.72	\$0.00	\$3,820.72
A	8230-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.47	\$0.00	\$3,226.47
A	8230-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318.56	\$0.00	\$4,318.56

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.73	\$0.00	\$20,196.73
A	8230-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.94	\$0.00	\$3,365.94
A	8230-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00	\$19,084.00
A	8230-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,109.57	\$0.00	\$8,109.57
A	8230-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00	\$1,637.50
A	8230-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
A	8230-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00
A	8230-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,698.50	\$0.00	\$16,698.50
A	8230-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.60	\$0.00	\$3,381.60
A	8230-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8230-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$0.00	\$1,125.40
A	8230-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$0.00	\$6,740.00
A	8230-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,566.54	\$0.00	\$14,566.54
A	8230-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.75	\$0.00	\$1,473.75
A	8230-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.72	\$0.00	\$2,915.72
A	8230-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,100.20	\$0.00	\$91,100.20
A	8230-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00
A	8230-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00
A	8230-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00	\$3,512.00
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,709.15	\$0.00	\$34,709.15



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,174.35	\$0.00	\$7,174.35
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,924.24	\$0.00	\$3,924.24
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$29.99
A	8230-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25
A	8230-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00
A	8230-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,682.65	\$0.00	\$18,682.65
A	8230-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812.03	\$0.00	\$3,812.03
A	8230-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.66	\$0.00	\$3,860.66
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,355.15	\$0.00	\$89,355.15
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.50	\$0.00	\$10,667.50
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.50	\$0.00	\$4,072.50
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$0.00	\$723.13
A	8230-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,586.00	\$0.00	\$35,586.00
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412.50	\$0.00	\$9,412.50
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602.77	\$0.00	\$2,602.77
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657.59	\$0.00	\$3,657.59

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,569.67	\$0.00	\$11,569.67
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.08	\$0.00	\$2,519.08
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.75	\$0.00	\$294.75
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.47	\$0.00	\$2,065.47
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$81.20
A	8230-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.50	\$0.00	\$2,421.50
A	8230-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,606.80	\$0.00	\$16,606.80
A	8230-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.61	\$0.00	\$3,643.61
A	8230-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.00	\$0.00	\$10,040.00
A	8230-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,854.26
A	8230-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.75	\$0.00	\$3,617.75
A	8230-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.17	\$0.00	\$8,581.17
A	8230-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00
A	8230-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.80	\$0.00	\$10,675.80

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412.50	\$0.00	\$9,412.50
A	8230-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722.07	\$0.00	\$19,722.07
A	8230-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,205.24	\$0.00	\$23,205.24
A	8230-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$0.00	\$2,639.57
A	8230-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$0.00	\$181.50
A	8230-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$0.00	\$1,237.08
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,633.97	\$0.00	\$54,633.97
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	\$8,785.00
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.47	\$0.00	\$2,392.47
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.14	\$0.00	\$2,678.14
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.80	\$0.00	\$2,009.80
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.20	\$0.00	\$202.20
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.86	\$0.00	\$3,714.86
A	8230-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.25	\$0.00	\$4,706.25
A	8230-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
A	8230-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$0.00	\$569.10
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.93	\$0.00	\$3,389.93
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,098.75	\$0.00	\$9,098.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.50	\$0.00	\$2,334.50
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.98	\$0.00	\$5,799.98
A	8230-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$0.00	\$245.50
A	8230-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,991.97	\$0.00	\$8,991.97
A	8230-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.04	\$0.00	\$2,694.04
A	8230-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,029.44	\$0.00	\$23,029.44
A	8230-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25
A	8230-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$0.00	\$695.44
A	8230-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,544.60	\$0.00	\$21,544.60
A	8230-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123.97	\$0.00	\$2,123.97
A	8230-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$0.00	\$620.22
A	8230-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	8230-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,820.72	\$0.00	\$55,820.72
A	8230-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00
A	8230-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154.50	\$0.00	\$3,154.50
A	8230-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$0.00	\$1,997.76
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,197.12	\$0.00	\$39,197.12
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,471.25	\$0.00	\$8,471.25
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.50	\$0.00	\$4,396.50

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,960.76	\$54,507.60	\$0.00	\$26,546.84
A	8230-148921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,491.80	\$26,491.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765.61	\$0.00	\$5,765.61
A	8230-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$0.00	\$23,235.42
A	8230-148921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-148921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,466.40	\$0.00	\$8,466.40
A	8230-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-148921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.50	\$0.00	\$971.50
A	8230-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.95	\$0.00	\$1,103.95
A	8230-148921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,354.00
A	8230-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$93,668.62	\$0.00	\$3,668.62
A	8230-148921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,274.02	\$71,274.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,085.16	\$0.00	\$81,085.16
A	8230-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$0.00	\$82,913.22
A	8230-148921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75
A	8230-148921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.97	\$17,208.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00
A	8230-148921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.20	\$0.00	\$2,456.20
A	8230-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,206.33	\$0.00	\$23,206.33
A	8230-148921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,951.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,951.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,206.00
A	8230-148921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,300.00
A	8230-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$81,163.46	\$0.00	\$11,163.46
A	8230-148921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,429.64	\$0.00	\$429.64
A	8230-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,193.67	\$0.00	\$19,193.67
A	8230-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$0.00	\$37,057.38
A	8230-148921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.89	\$0.00	\$673.89
A	8230-148921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.13	\$0.00	\$12,450.13
A	8230-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-148921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.63	\$0.00	\$1,482.63
A	8230-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.70	\$0.00	\$1,575.70
A	8230-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.82	\$0.00	\$1,288.82
A	8230-148921-2CECYT-C04113-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,737.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,737.00
A	8230-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,361.40	\$73,785.76	\$0.00	\$23,424.36
A	8230-148921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,966.68	\$44,966.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,711.48	\$0.00	\$5,711.48
A	8230-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$0.00	\$34,586.77
A	8230-148921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,514.33	\$0.00	\$10,514.33
A	8230-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-148921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
A	8230-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,469.51	\$0.00	\$14,469.51

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$140,577.02	\$0.00	\$30,577.02
A	8230-148921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,440.74	\$0.00	\$440.74
A	8230-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,041.09	\$0.00	\$90,041.09
A	8230-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$0.00	\$105,623.98
A	8230-148921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00
A	8230-148921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,672.81	\$0.00	\$18,672.81
A	8230-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
A	8230-148921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867.30	\$0.00	\$2,867.30
A	8230-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,383.46	\$0.00	\$37,383.46
A	8230-148921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,688.50	\$84,960.64	\$0.00	\$45,272.14
A	8230-148921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,218.24	\$0.00	\$24,218.24
A	8230-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737.13	\$0.00	\$11,737.13
A	8230-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$0.00	\$41,247.97
A	8230-148921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.31	\$0.00	\$2,246.31
A	8230-148921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$0.00	\$1,801.25
A	8230-148921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.57	\$0.00	\$12,949.57
A	8230-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-148921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.13	\$0.00	\$888.13
A	8230-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,233.58	\$0.00	\$17,233.58
A	8230-148921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,151.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,151.00
A	8230-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$134,311.40	\$0.00	\$24,311.40
A	8230-148921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,535.34	\$0.00	\$535.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,662.60	\$0.00	\$43,662.60
A	8230-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$0.00	\$88,117.64
A	8230-148921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.75	\$0.00	\$965.75
A	8230-148921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,577.91	\$0.00	\$22,577.91
A	8230-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,215.75	\$2,200.00	\$0.00	-\$397,015.75
A	8230-148921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.66	\$0.00	\$2,687.66
A	8230-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,620.25	\$0.00	\$19,620.25
A	8230-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.88	\$0.00	\$1,495.88
A	8230-148921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,062.00
A	8230-148921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,672.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,672.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,560.17	\$411,703.77	\$0.00	\$333,143.60
A	8230-148921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,347.58	\$0.00	\$60,347.58
A	8230-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,419.92	\$1,723,445.06	\$0.00	\$931,025.14
A	8230-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$0.00	\$678,572.61
A	8230-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$0.00	\$167,309.19
A	8230-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,924.61	\$0.00	\$6,828,924.61
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362.27	\$0.00	\$9,362.27
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.41	\$507,075.02	\$0.00	\$501,301.61
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$1,936,831.45	\$0.00	\$1,936,830.94
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,430.50	\$0.00	\$77,430.50
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$227,412.33	\$0.00	\$227,411.52



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,251.34	\$0.00	\$89,251.34
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$92,000.06	\$0.00	\$91,999.24
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$136,859.94	\$0.00	\$136,859.52
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.03	\$1,245,422.58	\$0.00	\$1,245,420.55
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.05	\$0.00	\$0.00	-\$88.05
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$0.00	\$3,504,897.26
A	8230-148921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,207.56	\$31,207.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,365.88	\$0.00	\$1,754,365.88
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00	\$1,637.50
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.24	\$42,356.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976,860.97	\$0.00	\$3,976,860.97
A	8230-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,897.51	\$0.00	\$544,897.51
A	8230-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	-\$325.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,243.32	\$34,638.04	\$0.00	\$3,394.72
A	8230-148921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,636.00	\$0.00	\$0.00	-\$513,636.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,717.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,864.00	\$51,850.00	\$0.00	-\$1,014.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,390.44	\$157,795.17	\$0.00	\$44,404.73
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.05	\$63,343.05	\$0.00	-\$13,946.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,319.57	\$0.00	\$0.00	-\$15,319.57
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,779.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,347.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,347.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,445.11	\$0.00	\$0.00	-\$66,445.11
A	8230-148921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$470.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.28	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.28
A	8230-148921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.00	\$0.00	\$9,767.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	-\$483.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,157.57	\$49,316.57	\$0.00	-\$13,841.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,988.92	\$0.00	\$0.00	-\$56,988.92
A	8230-148921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,557.87	\$0.00	\$0.00	-\$46,557.87
A	8230-148921-2CECYT-C18101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,518.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,095.07
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402.00	\$0.00	\$6,402.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00	-\$542.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00	-\$513.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,356.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,779.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,031.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,084.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,677.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,677.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,514.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,269.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,269.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,779.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,628.00	\$0.00	\$2,965,628.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.52	\$0.00	\$0.00	-\$5,852.52
A	8230-148921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,121.16	\$0.00	\$0.00	-\$51,121.16
A	8230-148921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,649.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,005.20	\$823,050.00	\$0.00	\$656,044.80
A	8230-148921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,191.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,191.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$110,706.00	\$0.00	\$110,705.56
A	8230-148921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,469.79	\$0.00	\$0.00	-\$129,469.79
A	8230-148921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.00	\$0.00	\$6,371.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.38
A	8230-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,774.01	\$471,950.00	\$0.00	\$259,175.99
A	8230-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,596.22	\$0.00	\$809,596.22
A	8230-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,496.31	\$0.00	\$502,496.31
A	8230-148921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,281.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.56	\$160,000.00	\$0.00	\$159,661.44
A	8230-148921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,647.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,313.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,135.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,135.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,564.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,421.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,575.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,088.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,088.50
A	8230-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,458.00	\$388.00	\$0.00	-\$49,070.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467.36	\$0.00	\$1,467.36
A	8230-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,391.00	\$0.00	\$604,391.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$80,386.00	\$0.00	\$79,208.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$3,027.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,699.00	\$0.00	\$166,699.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,311.00	\$0.00	\$48,311.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$1,262.00
A	8230-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,041,858.34	\$2,755,113.24	\$0.00	\$1,713,254.90
A	8230-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198.72	\$0.00	\$12,198.72
A	8230-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,665.30	\$177,727.06	\$0.00	\$1,061.76
A	8230-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$225,268.82	\$0.00	\$5,268.82
A	8230-148921-2CECYT-C18106-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,368.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,809.87	\$0.00	\$120,809.87
A	8230-148921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,191.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,191.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$0.00	\$185,639.23
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,650.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,018.72	\$40,018.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.02	\$0.00	\$7,758.02
A	8230-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,538.59	\$0.00	\$25,538.59
A	8230-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,625.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,529.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,529.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.57	\$0.00	\$0.00	-\$8,669.57
A	8230-148921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,065.61	\$0.00	\$0.00	-\$16,065.61
A	8230-148921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.01
A	8230-148921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00	-\$431.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,452.47	\$0.00	\$0.00	-\$67,452.47
A	8230-148921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,572.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	-\$530.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	-\$156.00
A	8230-148921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.01
A	8230-148921-2CECYT-C18106-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,244.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$97,198.56	\$0.00	\$22,198.56
A	8230-148921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$51,500.84	\$0.00	\$1,500.84
A	8230-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,948.33	\$0.00	\$10,948.33
A	8230-148921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00	-\$291.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$0.00	\$44,659.33
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.66	\$0.00	\$15,450.66
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.63	\$0.00	\$1,888.63
A	8230-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,777.95	\$0.00	\$12,777.95
A	8230-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.54	\$0.00	\$99.54
A	8230-148921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,259.21
A	8230-148921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,552.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.51	\$0.00	\$0.00	-\$23.51
A	8230-148921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00	-\$461.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,561.35
A	8230-148921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,931.51	\$0.00	\$0.00	-\$15,931.51
A	8230-148921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,457.67	\$0.00	\$0.00	-\$26,457.67
A	8230-148921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.16
A	8230-148921-2CECYT-C18119-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00	-\$293.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.00
A	8230-148921-2CECYT-C18119-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,377.96
A	8230-148921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.83	\$0.00	\$0.00	-\$34.83
A	8230-148921-2CECYT-C18119-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,582.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$93,093.95	\$0.00	\$13,093.95
A	8230-148921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,395.14	\$0.00	\$395.14
A	8230-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490.05	\$0.00	\$12,490.05
A	8230-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$0.00	\$40,950.08
A	8230-148921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,244.55	\$0.00	\$14,244.55
A	8230-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-148921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.38	\$0.00	\$1,591.38
A	8230-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.67	\$0.00	\$7,161.67
A	8230-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$95,247.23	\$0.00	\$19,247.23
A	8230-148921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,438.70	\$0.00	\$438.70
A	8230-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,785.36	\$0.00	\$19,785.36
A	8230-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$0.00	\$52,801.76
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,049.33	\$0.00	\$18,049.33
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.75	\$0.00	\$2,399.75
A	8230-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,633.58	\$0.00	\$18,633.58
A	8230-148921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,728.00
A	8230-148921-2CECYT-C18121-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,386.00
A	8230-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$77,629.24	\$0.00	\$15,629.24
A	8230-148921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,721.54	\$0.00	\$721.54

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.56	\$0.00	\$11,199.56
A	8230-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$0.00	\$39,306.83
A	8230-148921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00	\$1,146.25
A	8230-148921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,462.75	\$0.00	\$13,462.75
A	8230-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-148921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.38	\$0.00	\$1,823.38
A	8230-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,216.04	\$0.00	\$8,216.04
A	8230-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,463.63	\$67,936.16	\$0.00	\$28,472.53
A	8230-148921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,719.08	\$0.00	\$33,719.08
A	8230-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,103.78	\$0.00	\$15,103.78
A	8230-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,334.54	\$0.00	\$33,334.54
A	8230-148921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-148921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,714.13	\$0.00	\$10,714.13
A	8230-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-148921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01
A	8230-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,641.41	\$0.00	\$9,641.41
A	8230-148921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,425.00
A	8230-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,822.26	\$61,317.52	\$0.00	\$39,495.26
A	8230-148921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.94	\$30,346.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560.31	\$0.00	\$12,560.31
A	8230-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$0.00	\$34,291.78
A	8230-148921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,571.25	\$0.00	\$10,571.25
A	8230-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-148921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.88	\$0.00	\$1,112.88
A	8230-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,940.97	\$0.00	\$10,940.97
A	8230-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,678.72	\$0.00	\$106,678.72
A	8230-148921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,865.24	\$54,865.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,918.89	\$0.00	\$71,918.89
A	8230-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$0.00	\$81,983.87
A	8230-148921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$0.00	\$14,398.11
A	8230-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.96	\$0.00	\$1,986.96
A	8230-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,030.94	\$0.00	\$9,030.94
A	8230-148921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,532.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,691.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,691.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,581.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,581.00
A	8230-148921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,339.00
A	8230-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,915.89	\$66,149.44	\$0.00	\$34,233.55
A	8230-148921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,616.58	\$23,616.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,784.32	\$0.00	\$16,784.32
A	8230-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$0.00	\$35,005.08
A	8230-148921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.25	\$0.00	\$1,293.25
A	8230-148921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.50	\$0.00	\$7,952.50

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-148921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.43	\$0.00	\$886.43
A	8230-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,456.85	\$0.00	\$7,456.85
A	8230-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,824.56	\$113,898.76	\$0.00	\$64,074.20
A	8230-148921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.72	\$72,636.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,664.29	\$0.00	\$58,664.29
A	8230-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$0.00	\$86,812.47
A	8230-148921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.25	\$0.00	\$1,146.25
A	8230-148921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,074.56	\$19,074.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8230-148921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.88	\$0.00	\$2,554.88
A	8230-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.98	\$0.00	\$9,602.98
A	8230-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,474.39	\$131,244.98	\$0.00	\$81,770.59
A	8230-148921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,638.46	\$79,638.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.72	\$0.00	\$26,890.72
A	8230-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$0.00	\$82,213.41
A	8230-148921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,488.53	\$18,488.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-148921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.38	\$0.00	\$2,967.38
A	8230-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,692.29	\$0.00	\$9,692.29
A	8230-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$0.00	\$401.55
A	8230-148921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,678.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,678.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,192.00
A	8230-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,043.22	\$115,282.36	\$0.00	-\$66,760.86
A	8230-148921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,371.28	\$57,371.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36109-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,094.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,094.00
A	8230-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.23	\$0.00	\$16,473.23
A	8230-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$0.00	\$55,346.41
A	8230-148921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00
A	8230-148921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,254.58	\$0.00	\$15,254.58
A	8230-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-148921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.50	\$0.00	\$2,164.50
A	8230-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.80	\$0.00	\$5,510.80
A	8230-148921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,512.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,512.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,518.37	\$157,175.77	\$0.00	\$74,657.40
A	8230-148921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,564.42	\$130,564.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,011.67	\$0.00	\$22,011.67
A	8230-148921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,249.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$0.00	\$89,199.04
A	8230-148921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75
A	8230-148921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,729.32	\$22,729.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.61	\$0.00	\$4,840.61
A	8230-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,448.61	\$0.00	\$39,448.61
A	8230-148921-2CECYT-C36111-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,150.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.30	\$0.00	\$603.30
A	8230-148921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,593.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,593.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,975.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,265.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,889.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,566.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,566.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,817.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,600.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,700.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	-\$365.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,979.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,135.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,754.00
A	8230-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8230-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,993.82	\$113,210.92	\$0.00	\$64,217.10
A	8230-148921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,867.48	\$67,867.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.49	\$0.00	\$18,880.49
A	8230-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$0.00	\$60,528.28
A	8230-148921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.32	\$0.00	\$16,049.32
A	8230-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-148921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.50	\$0.00	\$2,560.50
A	8230-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.27	\$0.00	\$9,498.27
A	8230-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,893.74	\$0.00	\$893.74
A	8230-148921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,145.20	\$0.00	\$145.20
A	8230-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,443.30	\$0.00	\$19,443.30
A	8230-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$0.00	\$74,796.36
A	8230-148921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-148921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,388.80	\$0.00	\$21,388.80
A	8230-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-148921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	\$3,816.00
A	8230-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,742.42	\$0.00	\$8,742.42
A	8230-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$114,427.97	\$0.00	\$3,427.97
A	8230-148921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,788.44	\$113,788.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,744.53	\$0.00	\$14,744.53
A	8230-148921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$0.00	\$57,747.99
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,178.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,512.80	\$0.00	\$20,512.80
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.95	\$0.00	\$4,289.95

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938.84	\$0.00	\$15,938.84
A	8230-148921-2CECYT-C36123-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.16
A	8230-148921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,717.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,717.90
A	8230-148921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$0.00	-\$17.24
A	8230-148921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,461.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,537.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,646.75
A	8230-148921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,633.59	\$0.00	\$0.00	-\$17,633.59
A	8230-148921-2CECYT-C36123-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$470.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,756.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,108.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00	-\$256.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,700.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00	-\$969.00
A	8230-148921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.18	\$0.00	\$0.00	-\$61.18
A	8230-148921-2CECYT-C36123-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00	-\$296.00
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,859.18	\$0.00	\$17,859.18
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,025.20	\$0.00	\$15,025.20

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.34	\$0.00	\$5,271.34
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$0.00	\$12,434.61
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.99	\$0.00	\$3,559.99
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
A	8230-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619.56	\$0.00	\$2,619.56
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,010.64	\$18,010.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,095.31	\$0.00	\$11,095.31
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$0.00	\$13,123.90
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674.93	\$0.00	\$674.93
A	8230-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.35	\$0.00	\$2,676.35
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.75	\$0.00	\$8,178.75
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$0.00	\$14,402.13
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.59	\$0.00	\$2,360.59
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.40	\$18,188.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.56	\$0.00	\$7,860.56
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$0.00	\$12,908.06
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.75	\$0.00	\$818.75
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.00
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00
A	8230-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.43	\$0.00	\$208.43
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,396.14	\$0.00	\$20,396.14
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,401.71	\$0.00	\$10,401.71
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$0.00	\$17,275.39
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.30	\$0.00	\$3,381.30
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.93	\$0.00	\$764.93
A	8230-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.19	\$0.00	\$3,679.19
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,148.89	\$0.00	\$9,148.89
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$0.00	\$15,946.62
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.47	\$0.00	\$2,931.47
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,689.50	\$16,698.50	\$0.00	\$9.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.72	\$0.00	\$6,877.72
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$0.00	\$14,450.56
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8230-148921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,241.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,241.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$19,598.56	\$0.00	\$7,388.56
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,441.94	\$19,441.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.10	\$0.00	\$5,874.10
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$0.00	\$16,000.64
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.93	\$0.00	\$728.93
A	8230-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.68	\$0.00	\$233.68
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,340.14	\$0.00	\$21,340.14

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,358.80	\$0.00	\$13,358.80
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.26	\$0.00	\$4,680.26
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$0.00	\$12,855.36
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217.28	\$0.00	\$2,217.28
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,041.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,041.00
A	8230-148921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,840.00
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.68	\$0.00	\$16,340.68
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.81	\$0.00	\$6,920.81
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$0.00	\$14,243.59
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.25	\$0.00	\$229.25
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.50	\$0.00	\$616.50
A	8230-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.72	\$0.00	\$6,841.72
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076.82	\$0.00	\$4,076.82
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$0.00	\$9,763.50
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.16	\$0.00	\$276.16
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,188.40	\$0.00	\$18,188.40
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.63	\$0.00	\$2,704.63
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$0.00	\$10,426.43
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.70	\$0.00	\$3,581.70
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00
A	8230-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,382.20	\$0.00	\$3,382.20
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,875.69	\$0.00	\$10,875.69
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,396.02	\$0.00	\$20,396.02
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179.51	\$0.00	\$3,179.51
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$0.00	\$9,312.99
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.96	\$0.00	\$2,704.96
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$769.50
A	8230-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.20	\$0.00	\$5,594.20
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,354.30	\$0.00	\$13,354.30
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.80	\$0.00	\$10,675.80

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873.39	\$0.00	\$3,873.39
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$0.00	\$8,275.35
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.34	\$0.00	\$2,513.34
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$391.50
A	8230-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.62	\$0.00	\$79.62
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.40	\$0.00	\$11,450.40
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,652.49	\$0.00	\$4,652.49
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$0.00	\$11,003.61
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00
A	8230-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$0.00	\$1,736.82
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,420.60	\$0.00	\$15,420.60
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.87	\$0.00	\$2,244.87
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$0.00	\$11,934.24
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.50	\$0.00	\$565.50
A	8230-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,924.09	\$0.00	\$3,924.09
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$0.00	\$4,503.41
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50
A	8230-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.54	\$0.00	\$2,087.54
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,643.56	\$0.00	\$7,643.56
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$0.00	\$14,311.58
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.40	\$0.00	\$934.40
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,190.81	\$0.00	\$5,190.81
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$0.00	\$10,625.38
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.56	\$0.00	\$52.56
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,048.20	\$0.00	\$13,048.20
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.08	\$0.00	\$2,365.08
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$0.00	\$11,450.22
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.50	\$0.00	\$478.50
A	8230-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.49	\$0.00	\$3,745.49
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,558.88	\$0.00	\$16,558.88
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.78	\$0.00	\$10,020.78
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.90	\$0.00	\$601.90
A	8230-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.81	\$0.00	\$5,288.81
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.00	\$0.00	\$12,728.00
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00	\$11,466.60
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$0.00	\$4,916.46
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,932.49	\$0.00	\$2,932.49
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.50	\$0.00	\$420.50

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.54	\$0.00	\$3,020.54
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$0.00	\$13,839.00
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.74	\$0.00	\$1,570.74
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$0.00	\$7,523.12
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50
A	8230-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.97	\$0.00	\$1,854.97
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,339.02	\$0.00	\$14,339.02
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.80	\$0.00	\$10,675.80
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985.46	\$0.00	\$3,985.46
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$0.00	\$9,775.28
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$391.50
A	8230-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457.11	\$0.00	\$4,457.11
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,021.18	\$0.00	\$16,021.18
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.30	\$0.00	\$8,374.30
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$0.00	\$12,469.30
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.24	\$0.00	\$3,287.24
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.51	\$0.00	\$586.51
A	8230-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.16	\$0.00	\$2,773.16
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.14	\$0.00	\$16,248.14
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.49	\$0.00	\$9,486.49
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$0.00	\$15,031.35
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.24	\$0.00	\$3,246.24
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.81	\$0.00	\$631.81
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00	\$15,267.20
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.57	\$0.00	\$9,899.57
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$0.00	\$15,583.84
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00
A	8230-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.18	\$0.00	\$773.18
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,267.20	\$0.00	\$15,267.20
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.64	\$0.00	\$2,359.64
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$0.00	\$9,692.46
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$0.00	\$2,973.50



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00
A	8230-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.42	\$0.00	\$173.42
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,179.48	\$0.00	\$18,179.48
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.80	\$0.00	\$22,900.80
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$0.00	\$381.68
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$0.00	\$12,321.55
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.17	\$0.00	\$3,226.17
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00
A	8230-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.11	\$0.00	\$1,965.11
A	8230-148921-FEC116-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,806.45	\$0.00	\$76,806.45
A	8230-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,222.68	\$0.00	\$40,222.68
A	8230-257921-2CECYT-C02118-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.76	\$0.00	\$0.00	-\$890.76
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,501.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,501.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,437.25
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,326.60	\$0.00	\$19,326.60
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,365.66	\$0.00	\$0.00	-\$159,365.66
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.30	\$0.00	\$1,834.30

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,497.49	\$0.00	\$0.00	-\$34,497.49
A	8230-257921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,267.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,389.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,389.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C02118-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,300.00	\$85,815.30	\$0.00	-\$780,484.70
A	8230-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$696,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,502.49	\$0.00	\$231,502.49

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$443,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,168.69	\$0.00	\$14,168.69
A	8230-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,229.31	\$0.00	\$47,229.31
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,995.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,841.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,841.50
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,141.81	\$0.00	\$33,141.81
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	-\$968.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,130.75	\$0.00	\$0.00	-\$103,130.75
A	8230-257921-2CECYT-C03103-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,940.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,577.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,900.00	\$43,494.00	\$0.00	-\$142,406.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$238,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,659.42	\$0.00	\$90,659.42

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.14	\$0.00	\$3,973.14
A	8230-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,243.85	\$0.00	\$13,243.85
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,249.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,470.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,384.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,816.27	\$0.00	\$29,816.27
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$7,291.90	\$0.00	-\$199,108.10
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.03	\$0.00	\$1,595.03
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00	-\$543.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,587.29	\$0.00	\$0.00	-\$60,587.29
A	8230-257921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C04113-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.49	\$0.00	\$0.00	-\$39,293.49
A	8230-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,900.00	\$44,489.62	\$0.00	-\$88,410.38
A	8230-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$42,996.34	\$0.00	\$16,596.34
A	8230-257921-2CECYT-C05115-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,700.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,421.84	\$0.00	\$22,421.84
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,934.47	\$0.00	\$6,934.47
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,267.14	\$0.00	\$0.00	-\$51,267.14
A	8230-257921-2CECYT-C05115-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,344.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,382.16	\$0.00	\$252,382.16
A	8230-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,690.67	\$0.00	\$173,690.67
A	8230-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,463.36	\$0.00	\$17,463.36
A	8230-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,210.85	\$0.00	\$58,210.85
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,689.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,689.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,178.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,178.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,557.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,641.34	\$0.00	\$35,641.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$483,560.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,086.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,327.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,327.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,072.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,822.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,815.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,045.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.00	\$0.00	\$10,480.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,335.00	\$0.00	\$21,335.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,461.53	\$0.00	\$0.00	-\$154,461.53
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	-\$512.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,122.41	\$0.00	\$0.00	-\$41,122.41
A	8230-257921-2CECYT-C10112-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,940.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,306.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,306.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C10112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C10112-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,535.07	\$0.00	\$0.00	-\$475,535.07
A	8230-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,296.82	\$0.00	\$83,296.82
A	8230-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.26	\$0.00	\$2,166.26
A	8230-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,220.95	\$0.00	\$7,220.95
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,762.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,762.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,058.01	\$0.00	\$0.00	-\$11,058.01
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,872.51	\$0.00	\$0.00	-\$9,872.51
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,712.35	\$0.00	\$41,712.35
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,256.23	\$0.00	\$0.00	-\$112,256.23
A	8230-257921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,723.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,863.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,055,037.91	\$0.00	\$10,055,037.91

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,783.82	\$4,096,558.50	\$0.00	\$3,401,774.68
A	8230-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$360,738.41	\$0.00	-\$55,261.59
A	8230-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266,000.00	\$5,800,699.94	\$0.00	\$4,534,699.94
A	8230-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,712.95	\$2,558,152.57	\$0.00	\$218,439.62
A	8230-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229,186.43	\$0.00	\$0.00	-\$9,229,186.43
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,292.78	\$403,231.99	\$0.00	\$319,939.21
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,047.00	\$0.00	\$0.00	-\$692,047.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137,731.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,137,731.45
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,898.00	\$315,956.88	\$0.00	\$280,058.88
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,658,184.14	\$0.00	\$5,658,184.14
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,878.24	\$0.00	\$689,878.24
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771,014.17	\$0.00	\$2,771,014.17
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,257.51	\$0.00	\$1,062,257.51
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,202.49	\$2,152,000.00	\$0.00	\$1,119,797.51
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,886.79	\$0.00	\$1,666,886.79
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,314.40	\$0.00	\$3,053,314.40
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836,508.05	\$0.00	\$0.00	-\$5,836,508.05
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824,439.21	\$0.00	\$8,824,439.21
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$10,477.99	\$0.00	-\$489,522.01
A	8230-257921-2CECYT-C18101-14303-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467,809.16	\$452,715.16	\$0.00	-\$4,015,094.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$2,376.39	\$0.00	-\$11,823.61
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,859.44	\$2,941,399.91	\$0.00	\$1,476,540.47



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,602.94	\$1,005,460.06	\$0.00	\$443,857.12
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911,844.75	\$1,888,485.89	\$0.00	-\$23,358.86
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1.00	\$0.00	-\$2,499.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,136.18	\$0.00	\$0.00	-\$185,136.18
A	8230-257921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,272.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$174,132.60	\$0.00	\$50,132.60
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,305.24	\$0.00	\$352,305.24
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,405.34	\$0.00	\$21,405.34
A	8230-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$21,248.74	\$0.00	\$7,248.74
A	8230-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,969.98	\$0.00	\$396,969.98
A	8230-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,705.05	\$0.00	\$347,705.05
A	8230-257921-2CECYT-C18101-25501-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,000.00	\$0.00	\$1,358,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$262,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,768.00	\$0.00	\$615,768.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$13,763.00	\$0.00	-\$109,237.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,792.00
A	8230-257921-2CECYT-C18101-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,681.20	\$0.00	\$1,762,681.20
A	8230-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,500.00	\$180,884.23	\$0.00	-\$263,615.77
A	8230-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,201.62	\$0.00	\$949,201.62
A	8230-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,717.10	\$0.00	\$305,717.10
A	8230-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,264,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,929.28	\$0.00	\$7,929.28
A	8230-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,430.95	\$0.00	\$26,430.95
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,357.66	\$0.00	\$77,357.66
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,800.00	\$36,082.73	\$0.00	-\$827,717.27
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,102.25	\$0.00	\$25,102.25
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,185.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,966.04	\$0.00	\$0.00	-\$223,966.04
A	8230-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.23	\$0.00	\$0.00	-\$9,108.23
A	8230-257921-2CECYT-C18106-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.19	\$0.00	\$907.19
A	8230-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.94	\$0.00	\$3,023.94
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,731.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,731.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,664.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,864.85	\$0.00	\$28,864.85
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,240.76	\$0.00	\$0.00	-\$195,240.76
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	-\$660.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,337.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,987.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,987.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,222.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,136.94	\$0.00	\$256,136.94
A	8230-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,322.14	\$0.00	\$8,322.14

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,517.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,294.50
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,619.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,860.09	\$0.00	\$32,860.09
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,919.51	\$0.00	\$0.00	-\$47,919.51
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.36	\$0.00	\$8,346.36
A	8230-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,878.53	\$0.00	\$0.00	-\$42,878.53
A	8230-257921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,088.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,557.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18120-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,548.27	\$0.00	\$47,548.27
A	8230-257921-2CECYT-C18121-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.86	\$0.00	\$0.00	-\$936.86
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,235.71	\$0.00	\$0.00	-\$34,235.71
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.50	\$0.00	\$3,387.50
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,393.30
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,217.84	\$0.00	\$44,217.84

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,728.65	\$0.00	\$0.00	-\$170,728.65
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,944.72	\$0.00	\$11,944.72
A	8230-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,265.53	\$0.00	\$0.00	-\$62,265.53
A	8230-257921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,127.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,930.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18121-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,914.24	\$0.00	\$75,914.24
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.50	\$0.00	\$2,292.50
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,964.67	\$0.00	\$32,964.67
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,352.75	\$0.00	\$0.00	-\$203,352.75
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.74	\$0.00	\$3,541.74
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00	-\$623.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,726.96	\$0.00	\$0.00	-\$62,726.96
A	8230-257921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,077.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,270.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,427.69	\$0.00	\$38,427.69
A	8230-257921-2CECYT-C23116-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,192.00
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,121.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,121.00
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,198.00
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.96	\$0.00	\$19,075.96
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,601.28	\$0.00	\$0.00	-\$140,601.28
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	-\$449.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,653.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,653.58
A	8230-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,514.21
A	8230-257921-2CECYT-C23116-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,399.00
A	8230-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,272.58	\$0.00	\$10,272.58
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.94	\$0.00	\$0.00	-\$14,180.94
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,386.50
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,201.50	\$0.00	\$19,201.50
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,072.04	\$0.00	\$0.00	-\$149,072.04
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00	-\$503.00
A	8230-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,247.25	\$0.00	\$0.00	-\$43,247.25
A	8230-257921-2CECYT-C24110-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,761.00
A	8230-257921-2CECYT-C24110-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,730.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,200.00	\$106,678.60	\$0.00	-\$280,521.40
A	8230-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$654,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,971.46	\$0.00	\$92,971.46
A	8230-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.27	\$0.00	\$15,827.27
A	8230-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,757.72	\$0.00	\$52,757.72
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,013.50
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783.73	\$0.00	\$2,783.73
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,590.00	\$0.00	\$22,590.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,445.56	\$0.00	\$0.00	-\$449,445.56
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00	-\$869.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,369.06	\$0.00	\$0.00	-\$90,369.06
A	8230-257921-2CECYT-C27104-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,926.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,926.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,023.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00	-\$564.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.21	\$0.00	\$0.00	-\$901.21
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,638.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.50	\$0.00	\$2,292.50
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.00	\$0.00	\$13,805.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,912.90	\$0.00	\$0.00	-\$241,912.90
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00	-\$427.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,519.14	\$0.00	\$0.00	-\$41,519.14
A	8230-257921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,638.00
A	8230-257921-2CECYT-C27117-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,114.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,304.30	\$0.00	\$225,304.30
A	8230-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,579.15	\$0.00	\$123,579.15
A	8230-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$576,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,200.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.18	\$0.00	\$5,702.18
A	8230-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,007.36	\$0.00	\$19,007.36
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,083.50
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438.75	\$0.00	\$3,438.75
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,692.16	\$0.00	\$32,692.16
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,750.43	\$0.00	\$0.00	-\$100,750.43
A	8230-257921-2CECYT-C30102-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,449.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,449.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C30102-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,816.83	\$0.00	\$0.00	-\$205,816.83
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,005.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,584.25	\$0.00	\$0.00	-\$20,584.25
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,879.74	\$0.00	\$22,879.74
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,903.98	\$0.00	\$0.00	-\$522,903.98
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,008.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,124.70	\$0.00	\$0.00	-\$105,124.70

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,890.04
A	8230-257921-2CECYT-C36107-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,555.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36107-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,709.69	\$0.00	\$105,709.69
A	8230-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,877.41	\$0.00	\$0.00	-\$163,877.41
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,393.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,137.75	\$0.00	\$0.00	-\$8,137.75
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,984.34	\$0.00	\$16,984.34
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,032.78	\$0.00	\$0.00	-\$393,032.78
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00	-\$753.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.03	\$0.00	\$0.00	-\$80,128.03
A	8230-257921-2CECYT-C36109-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,671.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,717.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36109-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,620.99	\$0.00	\$522,620.99
A	8230-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,932.68	\$0.00	\$0.00	-\$399,932.68
A	8230-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,826.04	\$0.00	\$149,826.04
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,551.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,551.10
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,932.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,967.05	\$0.00	\$30,967.05
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$562,900.05
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,374.90	\$0.00	\$14,374.90
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,514.23	\$0.00	\$0.00	-\$101,514.23
A	8230-257921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,718.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,375.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,184.10	\$0.00	\$117,184.10
A	8230-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,110.49	\$0.00	\$0.00	-\$200,110.49
A	8230-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,827.03	\$0.00	\$62,827.03

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C36114-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,470.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,385.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	-\$957.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.56	\$0.00	\$19,679.56
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.50	\$0.00	\$7,753.50
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00	-\$739.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,971.62	\$0.00	\$0.00	-\$73,971.62
A	8230-257921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,368.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,722.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,722.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,174.41	\$0.00	\$579,174.41
A	8230-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,896.71	\$0.00	\$0.00	-\$376,896.71
A	8230-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,221.11	\$0.00	\$66,221.11
A	8230-257921-2CECYT-C36122-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.60	\$0.00	\$0.00	-\$610.60
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,436.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,162.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,162.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,081.25	\$0.00	\$36,081.25
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,855.50	\$0.00	\$13,855.50
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,049.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,211.68	\$0.00	\$0.00	-\$100,211.68

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C36122-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,447.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,471.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,471.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36122-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,259.73	\$0.00	\$110,259.73
A	8230-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,428.57	\$0.00	\$324,428.57
A	8230-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,915.88	\$0.00	\$0.00	-\$288,915.88
A	8230-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,529.94	\$0.00	\$176,529.94
A	8230-257921-2CECYT-C36123-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.79	\$0.00	\$0.00	-\$362.79
A	8230-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,595.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,861.75	\$0.00	\$0.00	-\$10,861.75
A	8230-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,892.56	\$0.00	\$39,892.56
A	8230-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,779.25	\$0.00	\$20,779.25
A	8230-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,183.62	\$0.00	\$0.00	-\$70,183.62
A	8230-257921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,174.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,586.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,586.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-C36123-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-257921-2CECYT-C36123-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$0.00	\$98.25
A	8230-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8230-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$0.00	\$278.38
A	8230-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$0.00	\$1,220.38
A	8230-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$0.00	\$114.63
A	8230-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25
A	8230-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$0.00	\$1,356.69
A	8230-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25
A	8230-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
A	8230-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25
A	8230-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00
A	8230-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50
A	8230-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00	\$1,882.50
A	8230-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$0.00	\$232.19
A	8230-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$0.00	\$524.86
A	8230-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00	\$1,882.50
A	8230-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$0.00	\$227.89
A	8230-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00	\$19,084.00
A	8230-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$0.00	\$381.68

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25
A	8230-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$0.00	\$289.70
A	8230-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$0.00	\$895.35
A	8230-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$0.00	\$10,421.87
A	8230-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$0.00	\$2,504.26
A	8230-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$0.00	\$15,098.94
A	8230-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$0.00	\$1,717.42
A	8230-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$0.00	\$2,783.75
A	8230-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$0.00	\$12,612.75
A	8230-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$0.00	\$1,458.32
A	8230-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$0.00	\$2,119.42
A	8230-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$0.00	\$19,232.80
A	8230-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$0.00	\$2,526.44
A	8230-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$0.00	\$4,723.22
A	8230-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25
A	8230-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$0.00	\$13,436.15
A	8230-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$0.00	\$1,654.40
A	8230-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$0.00	\$2,749.50
A	8230-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$0.00	\$10,670.49
A	8230-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$0.00	\$19,410.67



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$0.00	\$2,228.58
A	8230-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$0.00	\$3,811.50
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$0.00	\$116,675.01
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$0.00	\$7,809.43
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$0.00	\$18,997.19
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$0.00	\$2,265.22
A	8230-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$0.00	\$4,352.95
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,944.50	\$0.00	\$0.00	-\$240,944.50
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,654.53	\$0.00	\$0.00	-\$70,654.53
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,950.00
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.74	\$0.00	\$659.74
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,769.44	\$0.00	\$0.00	-\$19,769.44
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,811.00
A	8230-257921-2EMSAD-E06226-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,396.00
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,284.17	\$0.00	\$0.00	-\$82,284.17
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,073.06	\$0.00	\$0.00	-\$52,073.06
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.00
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,024.00
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.86	\$0.00	\$2,033.86
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,346.64	\$0.00	\$0.00	-\$21,346.64
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,089.00
A	8230-257921-2EMSAD-E07202-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,295.00
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,774.38	\$0.00	\$53,774.38
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,563.38	\$0.00	\$0.00	-\$52,563.38
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,491.00
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,530.00	\$0.00	\$7,530.00
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.72	\$0.00	\$3,124.72
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,853.40	\$0.00	\$0.00	-\$18,853.40
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,611.00
A	8230-257921-2EMSAD-E12204-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,744.00
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,828.11	\$0.00	\$0.00	-\$79,828.11
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,915.00
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,748.75	\$0.00	\$4,748.75
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.50	\$0.00	\$3,137.50
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,956.56	\$0.00	\$0.00	-\$21,956.56
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,774.00
A	8230-257921-2EMSAD-E17229-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,269.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,269.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,440.03	\$0.00	\$0.00	-\$48,440.03

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,343.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.94	\$0.00	\$2,609.94
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.82	\$0.00	\$0.00	-\$20,933.82
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,196.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27201-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,623.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.40	\$0.00	\$30,534.40
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,449.30	\$0.00	\$0.00	-\$49,449.30
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	-\$216.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,707.25
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,549.53	\$0.00	\$0.00	-\$19,549.53
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,826.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27209-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,446.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,057.30	\$0.00	\$30,057.30
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,417.74	\$0.00	\$0.00	-\$81,417.74
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.30	\$0.00	\$0.00	-\$537.30
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,143.50
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,684.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,684.00
A	8230-257921-2EMSAD-E27215-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,555.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,566.54	\$0.00	\$14,566.54
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,246.08
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,203.50	\$0.00	\$4,203.50
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.79	\$0.00	\$2,186.79
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$0.00	\$0.00	-\$24,540.30
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,221.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28203-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,715.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,100.20	\$0.00	\$91,100.20
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,912.84	\$0.00	\$0.00	-\$43,912.84
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,638.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,068.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,530.00	\$0.00	\$7,530.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.72	\$0.00	\$0.00	-\$17,230.72
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,309.00
A	8230-257921-2EMSAD-E28210-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,767.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,767.00
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,151.10	\$0.00	\$54,151.10
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,711.30	\$0.00	\$0.00	-\$83,711.30
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,754.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.24	\$0.00	\$3,294.24
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,445.26	\$0.00	\$0.00	-\$14,445.26
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,630.00
A	8230-257921-2EMSAD-E29231-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,782.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$15,816.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,115.87	\$0.00	\$0.00	-\$53,115.87
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,972.93	\$0.00	\$10,972.93
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,445.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.50	\$0.00	\$0.00	-\$479.50
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,242.84	\$0.00	\$0.00	-\$19,242.84
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,320.00
A	8230-257921-2EMSAD-E30205-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,682.65	\$0.00	\$18,682.65
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,654.93	\$0.00	\$0.00	-\$68,654.93
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	-\$96.00
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	-\$419.00
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.62	\$0.00	\$8,345.62

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193.65	\$0.00	\$3,193.65
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,391.81	\$0.00	\$0.00	-\$17,391.81
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,532.00
A	8230-257921-2EMSAD-E33228-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,497.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,512.62	\$0.00	\$109,512.62
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,753.80	\$0.00	\$0.00	-\$54,753.80
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,692.69	\$0.00	\$13,692.69
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,341.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,775.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.50	\$0.00	\$4,072.50
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,678.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,258.00
A	8230-257921-2EMSAD-E34232-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,348.00
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,448.00	\$0.00	\$47,448.00
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,659.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,659.00
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.60	\$0.00	\$10,790.60
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,514.00
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.26	\$0.00	\$2,124.26

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,171.38	\$0.00	\$0.00	-\$14,171.38
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,425.00
A	8230-257921-2EMSAD-E43233-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,893.00
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,432.27	\$0.00	\$14,432.27
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,848.18	\$0.00	\$0.00	-\$52,848.18
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.96	\$0.00	\$14,904.96
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,997.00
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.50	\$0.00	\$196.50
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.50	\$0.00	\$4,392.50
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.98	\$0.00	\$1,088.98
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,252.16	\$0.00	\$0.00	-\$15,252.16
A	8230-257921-2EMSAD-E46217-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,410.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,509.66	\$0.00	\$6,509.66
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,377.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.90	\$0.00	\$0.00	-\$15,224.90
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,259.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47219-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,591.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,213.60	\$0.00	\$33,213.60
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,175.00	\$0.00	\$27,175.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,428.50
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.27	\$0.00	\$1,801.27
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.50	\$0.00	\$4,392.50
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,180.91	\$0.00	\$0.00	-\$10,180.91
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,695.00
A	8230-257921-2EMSAD-E47235-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,752.00
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.58	\$0.00	\$0.00	-\$19,698.58
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,515.00
A	8230-257921-2EMSAD-E48206-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,421.00
A	8230-257921-2EMSAD-E49222-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
A	8230-257921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.43	\$0.00	\$0.00	-\$22,486.43
A	8230-257921-2EMSAD-E49222-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,777.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,777.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,351.60	\$0.00	\$21,351.60
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,961.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$0.00	\$1,957.50
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,471.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,471.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,807.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,760.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,424.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,221.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,811.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E54230-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,524.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,444.14	\$0.00	\$39,444.14
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,142.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.72	\$2,510.00	\$0.00	\$2,046.28
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.78	\$0.00	\$1,435.78
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,766.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,766.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,876.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,059.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,424.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,221.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,424.99
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.58	\$0.00	\$0.00	-\$650.58
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,126.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,482.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,482.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.52	\$0.00	\$0.00	-\$922.52
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E55225-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,724.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,495.97	\$0.00	\$66,495.97
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,059.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.47	\$0.00	\$1,957.47
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,392.60
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,670.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,221.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00	-\$529.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00	-\$368.00
A	8230-257921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,648.40	\$0.00	\$17,648.40
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,307.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,307.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,495.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,059.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,424.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.09	\$0.00	\$0.00	-\$6,196.09
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00	-\$876.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	-\$244.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.40	\$0.00	\$0.00	-\$331.40
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E57223-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.50	\$0.00	\$3,137.50
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,086.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,792.99
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00	-\$852.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,148.36
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,623.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,556.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$0.00	-\$699.84
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E61220-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,474.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,364.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,251.09
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.02	\$0.00	\$1,405.02
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,597.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,597.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,673.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,004.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,379.15
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,721.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.99	\$0.00	\$0.00	-\$638.99
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,625.52
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,802.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,437.80
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	8230-257921-2EMSAD-E62212-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	-\$824.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,037.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,037.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,594.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,594.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,335.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,224.75
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	-\$447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,189.10
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,022.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00	-\$334.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00	-\$634.00
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.99	\$0.00	\$0.00	-\$605.99
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E63213-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,424.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.29	\$0.00	\$0.00	-\$585.29
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,815.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.43	\$0.00	\$0.00	-\$224.43
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.99	\$0.00	\$539.99
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,774.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.99	\$0.00	\$0.00	-\$795.99
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,334.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,921.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,921.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	-\$447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.56	\$0.00	\$0.00	-\$990.56
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,656.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.82	\$0.00	\$0.00	-\$389.82
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,782.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,811.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	-\$297.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E65211-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,124.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,124.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.71	\$0.00	\$0.00	-\$17,491.71
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,030.90	\$0.00	\$71,030.90
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,157.26	\$0.00	\$29,157.26
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,915.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.50	\$0.00	\$3,137.50
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.50	\$0.00	\$2,614.50
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,415.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,797.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,059.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,424.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,221.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	-\$447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,956.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,092.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.36	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.36
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,367.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65224-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,724.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.56	\$0.00	\$19,598.56
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,368.76	\$0.00	\$22,368.76
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.75	\$0.00	\$5,333.75
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.50	\$0.00	\$4,396.50
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,333.19	\$0.00	\$0.00	-\$16,333.19
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,011.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,059.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,271.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,521.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	-\$844.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,224.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,282.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.77	\$0.00	\$0.00	-\$91.77
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00	-\$634.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-257921-2EMSAD-E65234-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,424.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$547,554,197.23	\$547,527,504.29	\$26,692.94	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,475.50	\$1,203,475.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,603.52	\$539,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,853.99	\$41,853.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,579.07	\$80,579.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.41	\$6,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,647.31	\$172,647.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,727.73	\$184,727.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,079.98	\$51,079.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.30	\$1,611.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.82	\$6,699.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.70	\$1,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.50	\$768.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.06	\$4,576.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.87	\$5,774.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,810.89	\$2,039,810.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481,453.55	\$1,481,453.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,228.62	\$1,001,228.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,999.52	\$283,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.52	\$34,953.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,754.89	\$85,754.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,672.32	\$32,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.42	\$12,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,041.23	\$326,041.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,220.83	\$552,220.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.47	\$67,975.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.79	\$4,400.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.99	\$2,028.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.40	\$3,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,458.18	\$1,829,458.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,915.21	\$849,915.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.98	\$100,945.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.55	\$487.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,092.45	\$126,092.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,507.47	\$16,507.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,722.21	\$26,722.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.51	\$2,665.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,178.57	\$252,178.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,412.23	\$284,412.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,926.95	\$77,926.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.93	\$635.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.72	\$2,736.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.25	\$1,265.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.48	\$1,685.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,759.37	\$1,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.23	\$1,843.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.49	\$46.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.07	\$821.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.93	\$7,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.44	\$345.44	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.79	\$6,677.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,445.74	\$1,525,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,978.14	\$893,978.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,256.49	\$128,256.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,556.81	\$122,556.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.32	\$316.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.98	\$5,608.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,994.63	\$191,994.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,805.14	\$122,805.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,893.76	\$72,893.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.01	\$2,598.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.97	\$2,047.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.03	\$1,332.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,399.50	\$9,399.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036,899.09	\$3,036,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,553.94	\$1,647,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046,278.56	\$1,046,278.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,128.83	\$349,128.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069.01	\$42,069.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,099.37	\$105,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.38	\$5,569.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,471.82	\$26,471.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,997.23	\$366,997.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,022.38	\$353,022.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,341.88	\$82,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.01	\$12,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.16	\$3,622.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.30	\$2,521.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.50	\$1,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.27	\$276.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$992.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,220.36	\$1,960,220.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,188.38	\$494,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,234.97	\$193,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,573.23	\$142,573.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.56	\$8,165.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,574.39	\$38,574.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,961.26	\$248,961.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,800.49	\$291,800.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,519.74	\$50,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.58	\$6,551.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.24	\$2,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.93	\$2,958.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,318.06	\$2,939,318.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,674.34	\$1,556,674.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,158.00	\$571,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,915.23	\$300,915.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.03	\$5,162.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.67	\$13,886.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.00	\$12,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,570.39	\$17,570.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.59	\$442,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,320.51	\$569,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,385.34	\$101,385.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$3,671.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.40	\$5,361.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.04	\$4,392.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.12	\$4,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$5,072.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.02	\$380.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,435.12	\$26,435.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104,894.43	\$15,104,894.43	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895,255.91	\$3,895,255.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,344.80	\$1,120,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,642,663.57	\$17,642,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,366.61	\$539,366.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,200.70	\$1,047,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$241.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172,392.73	\$14,172,392.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,134.94	\$41,134.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,346.79	\$3,506,346.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,259.83	\$486,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,696.12	\$1,596,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,533.79	\$605,533.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,974.35	\$644,974.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,123.95	\$960,123.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,767.30	\$2,257,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644,421.80	\$5,644,421.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.88	\$245,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.51	\$54,724.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,934.51	\$73,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646,502.49	\$1,646,502.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741,541.15	\$6,741,541.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,660.67	\$2,459,660.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.53	\$4,885.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,390.44	\$113,390.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.52	\$12,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.43	\$688.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.99	\$8,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,339.72	\$22,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,723.60	\$61,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.44	\$63,546.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.20	\$642.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.36	\$697.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,717.00	\$588,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.00	\$7,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,296.70	\$143,296.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,671.76	\$1,200,671.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.43	\$6,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.68	\$22,645.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,137.30	\$60,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,115.80	\$220,115.80	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,570.00	\$67,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,874.62	\$46,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,391.90	\$31,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,162.23	\$94,162.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,437.51	\$150,437.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,036.56	\$22,036.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.65	\$34,966.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,274.99	\$69,274.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,040,737.15	\$3,040,737.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098,074.84	\$4,098,074.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.74	\$4,750,000.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,763.41	\$2,029,763.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.50	\$1,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,672.17	\$629,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,213.33	\$19,213.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,364.00	\$50,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.11	\$53,206.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,770.71	\$17,770.71	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,350.76	\$783,350.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,017.51	\$1,244,017.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,192.44	\$231,192.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.14	\$526.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.78	\$33,396.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.43	\$1,345.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,868.81	\$12,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.59	\$1,008.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.99	\$2,473.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$199.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.15	\$731.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,875.31	\$9,875.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.91	\$6,446.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.97	\$899.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,592.67	\$1,778,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,959.43	\$1,022,959.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,710.87	\$141,710.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,095.60	\$163,095.60	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.91	\$2,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.49	\$6,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,166.04	\$32,166.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,778.78	\$13,778.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,766.86	\$281,766.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,579.20	\$330,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.35	\$97,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626.79	\$2,626.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.74	\$2,766.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.78	\$4,033.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$35.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.65	\$345.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.49	\$1,113.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.93	\$650.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.33	\$4,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.84	\$545.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,038.50	\$44,038.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.17	\$8,965.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,418.22	\$1,960,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,798.92	\$939,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,739.01	\$87,739.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,746.25	\$146,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.63	\$6,450.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,864.15	\$278,864.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,452.25	\$310,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,133.83	\$80,133.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.14	\$3,142.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.97	\$3,912.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$2,512.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.22	\$4,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.38	\$1,122.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$12,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.75	\$2,226.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,151.74	\$2,004,151.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,508.55	\$1,419,508.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,539.64	\$148,539.64	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,989.38	\$180,989.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,588.59	\$22,588.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.37	\$14,754.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,425.54	\$356,425.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,110.15	\$414,110.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,419.80	\$130,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.38	\$569.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.09	\$3,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.76	\$2,880.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$1,775.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.39	\$4,003.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.31	\$1,349.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.10	\$772.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,500.06	\$1,713,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,534.01	\$1,149,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,855.13	\$117,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,451.65	\$134,451.65	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.56	\$15,821.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,299.82	\$277,299.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,943.01	\$309,943.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,566.41	\$91,566.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.33	\$3,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.06	\$4,967.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.05	\$1,941.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.54	\$1,565.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.91	\$2,101.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.94	\$1,124.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.56	\$65.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.99	\$4,019.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,164.37	\$1,357,164.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,806.16	\$685,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,056.71	\$155,056.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,349.77	\$113,349.77	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.07	\$7,168.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,445.72	\$195,445.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,808.54	\$231,808.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,603.94	\$57,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$9,192.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.98	\$3,000.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$1,008.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.95	\$2,914.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409,381.42	\$1,409,381.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,478.81	\$613,478.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,342.67	\$220,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,717.89	\$117,717.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,477.93	\$18,477.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.27	\$3,455.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,904.57	\$203,904.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,070.61	\$272,070.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,241.75	\$33,241.75	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.13	\$416.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$6,533.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.61	\$530.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$438.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.99	\$2,517.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$290.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,316.43	\$5,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,084.55	\$2,484,084.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,217.07	\$1,079,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,200.82	\$661,200.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,070.80	\$262,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.42	\$39,123.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,339.86	\$97,339.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.36	\$10,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,239.52	\$24,239.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,599.38	\$282,599.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,889.09	\$272,889.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,676.24	\$46,676.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.37	\$779.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.33	\$1,298.33	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.29	\$3,190.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.72	\$8,497.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517,316.92	\$1,517,316.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,210.21	\$483,210.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,159.71	\$112,159.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,311.35	\$115,311.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,717.16	\$28,717.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,469.68	\$156,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,654.35	\$91,654.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,945.05	\$33,945.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$5,697.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.02	\$2,056.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.50	\$283.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,557.44	\$5,557.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580,317.19	\$2,580,317.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,524.92	\$1,506,524.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,786.59	\$837,786.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.20	\$2,698.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,335.14	\$296,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.08	\$13,096.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,266.45	\$34,266.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.51	\$18,496.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,521.38	\$25,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,552.08	\$363,552.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.84	\$541,827.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,594.43	\$70,594.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.51	\$805.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$113.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.99	\$3,030.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,103.00	\$18,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.50	\$5,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.99	\$6,767.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170,087.81	\$3,170,087.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,848.10	\$1,586,848.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,870.93	\$338,870.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,945.03	\$273,945.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,548.36	\$12,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.67	\$3,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,694.14	\$367,694.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,005.49	\$268,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,048.43	\$126,048.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.71	\$4,950.71	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$1,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.15	\$2,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.67	\$38.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$375.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$979.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.10	\$1,312.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.05	\$4,565.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591,077.49	\$2,591,077.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,894.94	\$1,146,894.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,709.92	\$239,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,547.24	\$194,547.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.00	\$14,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,142.51	\$17,142.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,408.33	\$293,408.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,748.51	\$197,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,738.49	\$92,738.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.86	\$2,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.14	\$5,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.40	\$4,421.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.69	\$218.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.48	\$4,069.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$47,290.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.22	\$9,937.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,082.37	\$3,411,082.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577,257.74	\$2,577,257.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,091.56	\$279,091.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,971.46	\$292,971.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,799.99	\$12,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,289.26	\$443,289.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,463.05	\$306,463.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,039.64	\$196,039.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$498.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.54	\$2,541.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.99	\$4,012.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.05	\$1,254.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.98	\$137.98	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.88	\$7,703.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.03	\$2,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.91	\$9,999.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,124.16	\$2,544,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,592.67	\$1,432,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,934.18	\$197,934.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,525.03	\$214,525.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,688.24	\$16,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.81	\$317,077.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,831.52	\$195,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,810.41	\$116,810.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.34	\$6,999.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$2,854.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,803.41	\$3,803.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803.31	\$4,803.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.95	\$405.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.98	\$724.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.50	\$383.50	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$3,581.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.99	\$4,450.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.99	\$1,410.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$15,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.67	\$2,327.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075,082.72	\$3,075,082.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121,774.91	\$2,121,774.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,457.32	\$198,457.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,520.40	\$264,520.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,215.50	\$9,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,943.06	\$432,943.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,134.56	\$263,134.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,157.10	\$181,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.27	\$3,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,736.08	\$7,736.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.01	\$3,178.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.46	\$436.46	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.93	\$607.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$1,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$3,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.20	\$7,262.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493,168.16	\$2,493,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359,718.81	\$2,359,718.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,443.39	\$160,443.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.77	\$431.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,216.64	\$214,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,887.10	\$7,887.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,911.24	\$8,911.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,777.01	\$394,777.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,322.96	\$244,322.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,452.88	\$178,452.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.34	\$4,146.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$3,927.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.45	\$3,225.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.43	\$7,341.43	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.25	\$1,136.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.26	\$952.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.42	\$1,728.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.13	\$1,129.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.86	\$336.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$16,750.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.88	\$1,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.82	\$4,138.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,168.04	\$379,168.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,772.05	\$318,772.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,968.90	\$35,968.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,009.24	\$42,009.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.84	\$7,629.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,866.20	\$66,866.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,073.43	\$80,073.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,284.51	\$21,284.51	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.88	\$1,234.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.91	\$1,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.20	\$3,973.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.30	\$523.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.09	\$2,317.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$1,796.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$3,997.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,778.94	\$442,778.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,908.49	\$367,908.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.77	\$63,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,207.18	\$51,207.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,347.00	\$64,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,074.94	\$38,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,453.31	\$24,453.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.04	\$1,250.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923.13	\$1,923.13	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.20	\$1,034.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.39	\$1,403.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.05	\$1,001.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.90	\$83.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.62	\$374,334.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,457.81	\$418,457.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.94	\$48,217.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,417.76	\$48,417.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,114.64	\$7,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,522.72	\$73,522.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,132.77	\$101,132.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,286.48	\$27,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.00	\$4,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.60	\$807.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,147.60	\$381,147.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,671.08	\$352,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.01	\$28,477.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.09	\$44,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.56	\$17,418.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,607.97	\$69,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,634.26	\$80,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.92	\$27,785.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.47	\$1,528.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.67	\$975.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$1,004.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.01	\$3,962.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.53	\$1,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.60	\$187.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.07	\$236.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.92	\$3,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.09	\$449,459.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,742.35	\$433,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,439.84	\$71,439.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,122.81	\$59,122.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,480.20	\$67,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,293.76	\$64,293.76	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.32	\$31,663.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.41	\$994.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.49	\$994.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$507.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.25	\$3,060.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.63	\$8,999.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.22	\$83.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.21	\$451,394.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,752.28	\$419,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,479.11	\$58,479.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,253.23	\$59,253.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,135.00	\$8,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.75	\$9,202.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,121.18	\$68,121.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,831.34	\$50,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,912.38	\$30,912.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.19	\$914.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50	\$1,186.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.10	\$4,100.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.69	\$1,206.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.30	\$451,394.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,485.37	\$360,485.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.98	\$24,955.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,930.88	\$47,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.28	\$2,595.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.45	\$3,456.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,807.43	\$67,807.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,203.32	\$40,203.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,306.02	\$28,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$1,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$309.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$921.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.88	\$4,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$1,226.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,534.73	\$457,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,473.68	\$415,473.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,031.22	\$134,031.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,113.37	\$57,113.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.29	\$1,667.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.50	\$8,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,648.68	\$66,648.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.77	\$50,376.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.29	\$21,882.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.30	\$1,589.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.39	\$2,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.67	\$500.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.89	\$99.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.09	\$3,084.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,409.01	\$3,409.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.16	\$235.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.99	\$3,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,877.35	\$454,877.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,818.23	\$370,818.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,518.57	\$49,518.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,060.22	\$43,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,889.45	\$67,889.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,668.31	\$37,668.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,212.75	\$27,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.31	\$1,092.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.01	\$3,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.70	\$1,501.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$1,996.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.45	\$965.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.04	\$1,443.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.23	\$5,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,037.71	\$375,037.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,862.63	\$17,862.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,176.49	\$48,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.32	\$4,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,789.72	\$68,789.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,217.44	\$37,217.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,737.23	\$30,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.52	\$1,867.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.99	\$3,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.89	\$1,683.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.16	\$947.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.92	\$245.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.70	\$374,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,433.62	\$334,433.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.28	\$37,760.28	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,418.69	\$43,418.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.05	\$3,686.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,616.69	\$67,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,720.97	\$80,720.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.82	\$26,539.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.30	\$1,660.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.17	\$263.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.47	\$1,633.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.37	\$1,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.55	\$153.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,844.75	\$370,844.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,865.56	\$390,865.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,012.20	\$29,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,701.66	\$41,701.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.37	\$3,861.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,301.11	\$74,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,903.10	\$84,903.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.82	\$40,204.82	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.32	\$2,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.41	\$1,694.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.68	\$1,413.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.11	\$705.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.34	\$523.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$4,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,373.31	\$256,373.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,260.05	\$401,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.75	\$8,042.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,421.22	\$29,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,774.62	\$57,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,783.09	\$31,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,822.52	\$34,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.50	\$1,335.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.50	\$3,720.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.55	\$527.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.99	\$3,107.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$723.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,652.96	\$331,652.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,042.95	\$259,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,027.45	\$29,027.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.57	\$6,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,575.91	\$57,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.50	\$59,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,882.84	\$26,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.94	\$1,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.59	\$3,657.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.40	\$2,377.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.20	\$451,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,035.92	\$264,035.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,264.01	\$27,264.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,421.16	\$36,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.21	\$4,486.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,508.10	\$61,508.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,335.96	\$35,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,979.64	\$25,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,619.49	\$345,619.49	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,759.81	\$317,759.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,038.55	\$51,038.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,273.29	\$38,273.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.99	\$1,702.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,200.94	\$62,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,202.67	\$77,202.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,681.58	\$22,681.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,645.51	\$326,645.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,588.04	\$315,588.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.19	\$27,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,455.64	\$10,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.80	\$65,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.43	\$68,806.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,328.84	\$31,328.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.58	\$5,247.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.98	\$4,293.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.75	\$374,334.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.47	\$351,089.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,060.44	\$62,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.95	\$1,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,493.68	\$67,493.68	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,261.46	\$90,261.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.01	\$1,576.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.84	\$377,083.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,707.72	\$299,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.68	\$27,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,876.47	\$38,876.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,534.70	\$67,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,910.90	\$72,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,967.01	\$23,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.82	\$4,563.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.84	\$1,858.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.21	\$560.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.99	\$3,131.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,406.74	\$368,406.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,030.00	\$267,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,074.47	\$16,074.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,377.11	\$36,377.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,510.33	\$66,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,810.76	\$71,810.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,864.58	\$27,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.40	\$1,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.79	\$2,833.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.20	\$302.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$1,671.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.84	\$4,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.83	\$374,334.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,750.28	\$363,750.28	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,015.92	\$102,015.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,290.29	\$50,290.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.34	\$4,055.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.50	\$4,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,235.20	\$67,235.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,716.65	\$93,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,830.04	\$20,830.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.30	\$2,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.62	\$1,231.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$528.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$181.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$1,237.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,509.99	\$244,509.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,222.46	\$251,222.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.91	\$25,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,688.67	\$53,688.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.07	\$52,971.07	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,639.07	\$26,639.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.14	\$2,678.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.80	\$4,015.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.20	\$421.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.86	\$3,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.83	\$377,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,812.60	\$215,812.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.52	\$797.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.40	-\$3,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,339.37	\$25,339.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,596.47	\$59,596.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,575.40	\$58,575.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.99	\$21,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90	\$2,330.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.82	\$1,487.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$569.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.48	\$86.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,425.13	\$330,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,726.62	\$287,726.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,316.69	\$56,316.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,610.54	\$35,610.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$229.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,065.70	\$65,065.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,239.74	\$70,239.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,905.77	\$15,905.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.98	\$5,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.44	\$1,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,841.34	\$357,841.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,857.07	\$330,857.07	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,739.14	\$66,739.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.11	\$43,150.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,766.17	\$64,766.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,153.70	\$75,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.54	\$20,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.13	\$1,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.80	\$557.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.50	\$170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,337.00	\$5,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.89	\$1,538.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.84	\$374,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.45	\$351,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,331.54	\$103,331.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,856.06	\$50,856.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.68	\$66,238.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,240.26	\$88,240.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,075.75	\$15,075.75	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.51	\$1,020.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.81	\$1,747.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.69	\$604.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$695.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.02	\$449,459.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,991.21	\$304,991.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,083.27	\$83,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,685.66	\$50,685.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.81	\$6,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,332.75	\$60,332.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.56	\$45,557.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.49	\$18,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.78	\$1,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.60	\$1,042.60	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.74	\$1,053.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.86	\$300.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80	\$2,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$620.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,961.79	\$276,961.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.69	\$18,792.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,188.53	\$29,188.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,001.25	\$61,001.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,659.74	\$26,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.88	\$26,230.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$1,997.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.90	\$1,046.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.32	\$1,452.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.54	\$1,304.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,103.95	\$447,103.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,823.05	\$435,823.05	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,981.17	\$11,981.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,854.71	\$40,854.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.51	\$69,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,063.52	\$40,063.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,467.22	\$39,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.08	\$899.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.40	\$1,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.93	\$2,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.61	\$1,478.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.98	\$2,379.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,546.84	\$26,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,246.78	\$84,246.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$23,235.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.28	\$34,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.90	\$2,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,640.01	\$13,640.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,326.50	\$72,326.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,348.00	\$551,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$82,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,776.87	\$91,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,412.65	\$46,412.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.87	\$41,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,499.03	\$291,499.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$37,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.66	\$39,910.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.41	\$3,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.82	\$4,161.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,924.36	\$23,924.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.57	\$14,384.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$34,586.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.46	\$49,855.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,939.01	\$28,939.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,101.96	\$123,101.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,592.23	\$887,592.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$105,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,249.13	\$132,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,916.61	\$123,916.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.22	\$4,257.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,272.14	\$45,272.14	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,276.71	\$67,276.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$41,247.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,213.02	\$53,213.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.17	\$34,467.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,469.36	\$113,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,995.65	\$374,995.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$88,117.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,277.14	\$98,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.50	\$39,240.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.06	\$9,187.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,978.87	\$237,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$72,126.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,025.14	\$931,025.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$678,572.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$167,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,869,572.05	\$7,869,572.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,363.45	\$1,096,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,830.94	\$1,936,830.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,430.50	\$154,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,411.52	\$505,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,751.34	\$196,751.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,249.24	\$204,249.24	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,059.52	\$304,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,420.56	\$1,245,420.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.95	\$2,411.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$3,504,897.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,293,227.70	\$5,293,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499,660.33	\$2,499,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.72	\$9,426.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,131.73	\$87,131.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.08	\$6,062.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,546.86	\$3,149,546.76	\$0.10	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.84	\$0.00	\$11,322.84	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,020.80	\$668,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,077.56	\$126,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,626.83	\$422,626.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,279.22	\$826,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$531,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,972.44	\$221,972.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,700.00	\$758,700.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,571.15	\$264,571.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$48,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,276.16	\$50,276.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$138,233.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,677.90	\$412,677.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$40,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,907.84	\$119,907.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.52	\$514.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,963.23	\$542,963.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$185,639.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,367.94	\$207,367.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,077.20	\$51,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.70	\$307.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,384.67	\$50,384.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,871.36	\$70,871.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$44,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.85	\$66,330.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.91	\$25,555.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.15	\$398.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.50	\$34,764.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,936.64	\$135,936.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$40,950.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,464.83	\$51,464.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,323.36	\$14,323.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.95	\$2,200.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,790.41	\$60,790.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,450.58	\$278,450.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$52,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,476.84	\$87,476.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,267.16	\$37,267.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.85	\$2,711.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.73	\$52,047.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,627.97	\$116,627.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$39,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,632.20	\$59,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.08	\$16,432.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,472.53	\$28,472.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,216.06	\$157,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.54	\$33,334.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,756.65	\$40,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.83	\$19,282.83	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.26	\$39,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,904.83	\$63,904.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$34,291.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,399.10	\$51,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.17	\$24,703.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,306.10	\$98,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,097.23	\$846,097.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$81,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,827.55	\$54,827.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,233.55	\$34,233.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,722.90	\$249,722.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$35,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,557.71	\$32,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.71	\$14,913.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,902.81	\$73,902.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,056.35	\$370,056.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$86,812.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,381.24	\$79,381.24	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.94	\$19,205.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,770.59	\$81,770.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,961.86	\$306,961.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$82,213.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,023.43	\$90,023.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,384.59	\$19,384.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$401.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,973.14	\$61,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,938.52	\$155,938.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$55,346.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,294.67	\$62,294.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.61	\$11,021.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,657.40	\$74,657.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.86	\$206,242.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$89,199.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,441.27	\$132,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,897.22	\$78,897.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.25	\$6,411.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.10	\$64,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,897.29	\$221,897.29	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$60,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,051.88	\$72,051.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.56	\$18,996.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.01	\$50,653.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,062.54	\$214,062.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$74,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.93	\$88,062.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,484.84	\$17,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,931.66	\$52,931.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,493.44	\$145,493.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$57,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,105.74	\$90,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,877.68	\$31,877.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.16	\$505.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.26	\$13,499.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,498.56	\$72,498.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$12,434.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,921.28	\$12,921.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.12	\$5,239.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.45	\$17,663.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,524.30	\$159,524.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$13,123.90	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,101.80	\$12,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.71	\$5,352.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.13	\$16,248.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,173.69	\$120,173.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$14,402.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,236.14	\$14,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.19	\$4,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.77	\$6,812.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,119.78	\$141,119.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$12,908.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.81	\$8,491.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.87	\$416.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.96	\$9,420.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,642.70	\$145,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$17,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.26	\$15,296.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.37	\$7,358.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.46	\$5,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,364.22	\$131,364.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$15,946.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,948.61	\$13,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.94	\$5,862.94	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.38	\$3,280.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,139.35	\$117,139.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$14,450.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.34	\$8,498.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,388.56	\$7,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$2,891.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$16,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,110.65	\$36,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.38	\$467.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,966.59	\$22,966.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,951.31	\$51,951.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$12,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,375.49	\$12,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.56	\$4,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,770.71	\$115,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$14,243.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.16	\$18,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.46	\$13,683.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,435.36	\$9,435.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,772.97	\$46,772.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$9,763.50	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.71	\$8,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.32	\$552.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,445.00	\$27,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.31	\$13,810.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,764.39	\$6,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.15	\$4,643.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,963.92	\$44,963.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$9,312.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.67	\$13,823.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.40	\$11,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.12	\$14,637.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.59	\$3,958.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,493.56	\$15,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$8,275.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.92	\$4,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.24	\$159.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,242.49	\$8,242.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,931.81	\$68,931.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$11,003.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.59	\$8,574.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.66	\$3,473.66	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.92	\$4,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.07	\$1,105.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$11,934.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.23	\$11,100.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.19	\$7,848.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$4,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,623.70	\$11,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.08	\$4,175.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.69	\$11,172.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,703.77	\$98,703.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$14,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,372.16	\$10,372.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.81	\$1,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,197.02	\$81,197.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$10,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.64	\$8,287.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$105.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.31	\$31,008.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$11,450.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,687.60	\$16,687.60	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.98	\$7,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.70	\$11,172.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,058.11	\$106,058.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.21	\$14,030.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.62	\$10,577.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.59	\$10,337.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$4,916.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.37	\$10,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.09	\$6,041.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,617.28	\$30,617.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$7,523.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893.42	\$8,893.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.94	\$3,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.47	\$6,024.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,157.12	\$31,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$9,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.57	\$10,893.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.22	\$8,914.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.24	\$13,499.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,154.74	\$110,154.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$12,469.30	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,964.60	\$13,964.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.33	\$5,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,561.67	\$9,561.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,794.91	\$105,794.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$15,031.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.51	\$12,120.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.62	\$1,263.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.95	\$9,420.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,220.49	\$127,220.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$15,583.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,171.99	\$9,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.36	\$1,546.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.97	\$9,420.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,268.79	\$37,268.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$9,692.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.80	\$7,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.84	\$346.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.89	\$187.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$12,321.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,951.62	\$9,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.21	\$3,930.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-148921-FECI16-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,660,658.15	\$1,660,658.15	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,769.94	\$1,093,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,276.63	\$586,276.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,518.32	\$39,518.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,587.34	\$146,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,007.53	\$181,007.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,207.70	\$203,207.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$172,935.07	-\$172,935.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,311.59	\$21,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.56	\$1,226.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,874.39	\$10,874.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.23	\$13,459.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.54	\$6,146.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.45	\$9,980.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.26	\$12,668.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.32	\$8,232.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.40	\$591.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.98	\$248.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973,482.38	\$1,973,482.38	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,335.12	\$1,484,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,534.11	\$1,005,534.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,797.10	\$461,797.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,461.10	\$381,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,664.39	\$28,664.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,548.77	\$95,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99	\$28,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,427.50	\$13,427.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,768.17	\$444,768.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,124.13	\$567,124.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,892.42	\$52,892.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.25	\$8,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.81	\$12,064.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,279.28	\$16,279.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,039.29	\$18,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.74	\$11,724.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.88	\$6,963.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.93	\$9,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,399.16	\$14,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.99	\$2,344.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669,752.03	\$1,669,752.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,586.51	\$931,586.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,815.02	\$91,815.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,610.50	\$224,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,715.19	\$341,715.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.71	\$14,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,902.30	\$30,902.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,479.81	\$293,479.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,034.67	\$284,034.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,796.08	\$33,796.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.92	\$12,902.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.04	\$22,642.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,774.90	\$9,774.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.28	\$367.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.64	\$6,819.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,183.88	\$14,183.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.81	\$9,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.00	\$20,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.99	\$323.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.76	\$1,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,173.00	\$17,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.64	\$493.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.64	\$435.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.48	\$12,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,865.71	\$1,395,865.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,040.30	\$937,040.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,599.30	\$124,599.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,417.89	\$237,417.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,123.24	\$240,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,774.45	\$43,774.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,492.47	\$252,492.47	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,487.40	\$156,487.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.92	\$35,936.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.86	\$3,617.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.50	\$13,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,403.18	\$19,403.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.50	\$3,009.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.50	\$228.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.50	\$2,021.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.04	\$27,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.50	\$3,948.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,772.56	\$2,902,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,104.48	\$1,659,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,615.50	\$1,050,615.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,601.54	\$546,601.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,077.63	\$514,077.63	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,926.81	\$34,926.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,421.66	\$116,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,014.97	\$491,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,135.54	\$388,135.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,397.31	\$61,397.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.00	\$12,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,298.49	\$19,298.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.54	\$1,204.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.71	\$19,228.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.28	\$322.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.06	\$2,190.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,416.96	\$8,416.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,811.50	\$14,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40	\$1,292.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.30	\$212.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,003.99	\$95,003.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.48	\$19,011.48	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.13	\$4,000.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,559.00	\$16,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790,949.21	\$1,790,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,203.02	\$493,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,433.14	\$187,433.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,755.40	\$159,755.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,201.15	\$211,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,153.84	\$300,153.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,374.46	\$263,374.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,266.47	\$18,266.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.51	\$5,410.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.98	\$2,065.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.33	\$19,255.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.04	\$39,123.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.56	\$3,556.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,157.00	\$39,157.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,084.77	\$12,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,050.20	\$70,050.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.97	\$18,499.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,742.42	\$7,742.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697,926.93	\$2,697,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,386.51	\$1,556,386.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,073.97	\$551,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,040.80	\$317,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,511.33	\$416,511.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.49	\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.92	\$14,441.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.99	\$12,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,038.49	\$18,038.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,336.30	\$578,336.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,532.37	\$532,532.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,233.74	\$58,233.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$1,569.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,649.35	\$26,649.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.16	\$18,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.88	\$176.88	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.45	\$48,925.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.72	\$9,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.13	\$27,785.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$12,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$2,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$477.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.40	\$6,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.40	\$3,167.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181,593.78	\$17,181,593.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312,241.18	\$3,312,241.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745,410.37	\$1,745,410.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931,486.22	\$6,931,486.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,190.98	\$830,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$2,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,145.78	\$941,145.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691,338.55	\$9,691,338.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,483.99	\$43,483.99	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,243.14	\$6,030,243.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,212.24	\$900,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096,565.17	\$3,096,565.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,748.51	\$1,169,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,017.51	\$1,250,017.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,217.79	\$1,862,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,825,335.40	\$3,825,335.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,986.95	\$117,986.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754,585.21	\$9,754,585.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.87	\$245,245.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,061.62	\$416,061.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.51	\$37,952.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,553.60	\$61,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,643.12	\$1,618,643.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599,415.03	\$5,599,415.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,868.07	\$83,868.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$140,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,910.37	\$274,910.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,201.41	\$33,201.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,246.08	\$138,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.20	\$3,335.20	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,814.24	\$300,814.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.91	\$500.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,113.40	\$21,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,708.53	\$67,708.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.19	\$393.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,058.49	\$24,058.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.22	\$2,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,905.20	\$10,905.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.01	\$4,638.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,935.14	\$351,935.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,687.35	\$243,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.83	\$1,197.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,165.77	\$7,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,030.04	\$16,030.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.38	\$4,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.11	\$2,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851,352.33	\$3,851,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.96	\$658.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,969.00	\$34,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,857.10	\$479,857.10	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,615.31	\$51,615.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,803.83	\$272,803.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,663.00	\$6,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,888.00	\$239,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,704.58	\$53,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,388.63	\$208,388.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,007.39	\$356,007.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$627,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,833.56	\$103,833.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,132.56	\$47,132.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,641.67	\$161,641.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,967.20	\$223,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$8,679.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,560.96	\$155,560.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,703.02	\$345,703.02	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.60	\$5,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,266.00	\$37,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,733,841.61	\$9,733,841.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,521.72	\$3,880,521.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643,323.71	\$4,643,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034,919.89	\$2,034,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,579.40	\$1,029,579.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,700.37	\$980,700.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,858.56	\$15,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,861.91	\$52,861.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,946.85	\$13,946.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.50	\$15,392.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,456.81	\$1,068,456.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,306.13	\$1,193,306.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,902.67	\$166,902.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.35	\$157.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.77	\$33,396.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,642.99	\$24,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.97	\$52,050.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.41	\$12,083.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,734.73	\$11,734.73	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.86	\$2,614.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,143.90	\$52,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.64	\$11,192.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.68	\$2,723.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.24	\$2,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.33	\$14,992.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.93	\$32.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,207.80	\$14,207.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.88	\$143.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,283.04	\$1,616,283.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,254.55	\$1,064,254.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,770.92	\$133,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,757.23	\$251,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,699.77	\$282,699.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.80	\$2,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.85	\$7,055.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,298.75	\$11,298.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,303.77	\$365,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,521.81	\$346,521.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.82	\$39,541.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.52	\$7,161.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270.88	\$16,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.71	\$681.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.29	\$1,333.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.53	\$1,056.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,454.51	\$19,454.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.36	\$15,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.88	\$812.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.18	\$1,716.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.02	\$7,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,968.45	\$18,968.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.53	\$9,784.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.03	\$14,619.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.20	\$268.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$22,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.00	\$6,931.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818,691.10	\$1,818,691.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,890.43	\$1,008,890.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.35	\$77,857.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,717.88	\$282,717.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,886.88	\$307,886.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,705.29	\$338,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,784.30	\$335,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,806.41	\$36,806.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.78	\$3,360.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,352.72	\$18,352.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.01	\$2,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.00	\$14,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.36	\$11,427.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.21	\$7,973.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,112.01	\$22,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.94	\$11,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.98	\$11,339.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.32	\$429.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.32	\$13,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,634.82	\$1,845,634.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,002.09	\$1,511,002.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,912.21	\$137,912.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,870.19	\$291,870.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,468.51	\$338,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.29	\$20,953.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,411.50	\$20,411.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,962.70	\$14,962.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,039.29	\$442,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,796.57	\$416,796.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,927.20	\$55,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.89	\$2,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.74	\$16,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.96	\$2,658.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,670.33	\$17,670.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.30	\$10,803.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,923.27	\$24,923.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.75	\$11,840.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,968.43	\$19,968.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.44	\$9,322.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.01	\$759.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.67	\$3,450.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,669.81	\$1,562,669.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,864.68	\$1,105,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,413.81	\$112,413.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,375.03	\$235,375.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,619.37	\$309,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.75	\$20,468.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,287.26	\$318,287.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,975.23	\$305,975.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.66	\$40,328.66	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.65	\$16,540.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.51	\$14,897.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,536.07	\$8,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.50	\$309.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.87	\$1,107.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.56	\$914.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.96	\$1,220.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.49	\$4,060.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,988.99	\$14,988.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.28	\$327.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.80	\$3,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,684.84	\$1,244,684.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,695.30	\$713,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,043.52	\$149,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,380.37	\$180,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,045.98	\$217,045.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,707.04	\$236,707.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,473.88	\$227,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,423.47	\$26,423.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.11	\$7,805.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,183.06	\$12,183.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.22	\$2,304.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.51	\$8,538.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.89	\$10,308.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,591.94	\$1,293,591.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,575.34	\$601,575.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,830.62	\$209,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,668.71	\$134,668.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,081.57	\$190,081.57	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.41	\$68,000.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,294.52	\$263,294.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,255.96	\$261,255.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.29	\$22,870.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129.77	\$3,129.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.84	\$5,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.04	\$401.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.86	\$13,065.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.80	\$2,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.66	\$2,946.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,015.40	\$14,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$119.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.94	\$12,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$5,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,502.08	\$23,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.71	\$472.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.49	\$17,340.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345,179.73	\$2,345,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,231.70	\$1,072,231.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,680.22	\$644,680.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,786.76	\$290,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,245.22	\$369,245.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,137.26	\$33,137.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,457.68	\$110,457.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,524.50	\$8,524.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.71	\$25,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,717.35	\$375,717.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,043.18	\$265,043.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,099.05	\$40,099.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,068.58	\$12,068.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.20	\$14,900.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308.42	\$6,308.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.56	\$7,831.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053.13	\$4,053.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,167.67	\$8,167.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.68	\$1,160.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.01	\$2,530.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,925.86	\$1,389,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,066.32	\$486,066.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,907.72	\$100,907.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,264.70	\$136,264.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,686.01	\$186,686.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,722.43	\$201,722.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,024.24	\$109,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,648.99	\$17,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.70	\$13,001.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,539.87	\$9,539.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,527.00	\$12,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.87	\$1,072.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.99	\$283.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.45	\$10,396.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,098.70	\$7,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.12	\$153.12	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418,247.94	\$2,418,247.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,562.55	\$1,503,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,285.10	\$833,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,037.98	\$345,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,998.54	\$418,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,802.78	\$10,802.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,009.73	\$36,009.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.50	\$18,496.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,691.24	\$26,691.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,372.90	\$486,372.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,824.70	\$476,824.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,159.56	\$52,159.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,119.92	\$23,119.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.50	\$22,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.18	\$2,949.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.26	\$1,307.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.00	\$1,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.49	\$19,500.49	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,695.97	\$29,695.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.58	\$16,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.72	\$19,600.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.52	\$15,039.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913,207.56	\$2,913,207.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,229.42	\$1,640,229.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.17	\$323,032.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,233.38	\$364,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,310.67	\$454,310.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.75	\$3,438.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,909.33	\$477,909.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,390.32	\$292,390.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,905.05	\$57,905.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,227.50	\$20,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,636.20	\$32,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,643.45	\$15,643.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.70	\$846.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,171.99	\$10,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.42	\$10,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,491.68	\$19,491.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.10	\$5,079.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.40	\$1,544.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.92	\$6,343.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,878.88	\$2,378,878.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,986.34	\$1,208,986.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,132.59	\$233,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,216.25	\$341,216.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,989.44	\$463,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,809.00	\$9,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.25	\$9,888.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,630.50	\$355,630.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,974.39	\$221,974.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,145.82	\$43,145.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.16	\$560.16	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,775.49	\$12,775.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,523.57	\$27,523.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,303.80	\$17,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.37	\$487.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,664.06	\$36,664.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,597.51	\$9,597.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.35	\$6,399.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.97	\$1,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$494.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.76	\$6,476.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138,027.11	\$3,138,027.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712,214.31	\$2,712,214.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,854.32	\$268,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,962.56	\$571,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,165.94	\$679,165.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,643.35	\$289,643.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,069.91	\$585,069.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,642.05	\$385,642.05	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,938.13	\$96,938.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.16	\$4,237.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,230.65	\$21,230.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.96	\$336.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,798.31	\$32,798.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,079.64	\$21,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.35	\$2,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,879.03	\$20,879.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,852.47	\$36,852.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.87	\$16,077.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.36	\$17,519.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.94	\$2,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.00	\$26,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$505.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.92	\$2,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.20	\$2,446.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,741.41	\$2,333,741.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,156.52	\$1,488,156.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,714.51	\$188,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,907.97	\$354,907.97	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,868.24	\$417,868.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,112.41	\$15,112.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,702.50	\$16,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,770.15	\$400,770.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,303.28	\$243,303.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,157.50	\$54,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.09	\$951.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.28	\$12,978.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.57	\$622.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,157.98	\$27,157.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.45	\$10,640.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,265.86	\$26,265.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.22	\$1,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.01	\$3,198.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,854.38	\$17,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,465.54	\$29,465.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.38	\$572.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.80	\$1,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,963.89	\$38,963.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.65	\$8,282.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.87	\$11,575.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811,517.96	\$2,811,517.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,949.55	\$2,234,949.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,230.29	\$176,230.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,336.31	\$452,336.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,963.47	\$487,963.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,106.46	\$83,106.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,732.86	\$552,732.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,466.73	\$330,466.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,268.76	\$80,268.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.90	\$11,138.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$29,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$294.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.21	\$34,661.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.30	\$10,789.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.45	\$88.45	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,330.66	\$69,330.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.15	\$6,354.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,753.72	\$23,753.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.42	\$9,984.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.20	\$5,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.80	\$3,004.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.95	\$550.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.44	\$5,399.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.31	\$3,338.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.56	\$5,323.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307,510.63	\$2,307,510.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,569.66	\$2,394,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,604.12	\$148,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,804.44	\$482,804.44	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,624.52	\$603,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.71	\$16,804.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.25	\$9,006.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.07	\$488,898.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,541.75	\$351,541.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,135.60	\$89,135.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.54	\$8,875.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.60	\$25,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.09	\$1,173.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,618.33	\$28,618.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.54	\$49.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,234.21	\$7,234.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.42	\$7,488.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,645.03	\$34,645.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,698.47	\$15,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.58	\$13,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.39	\$2,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,764.57	\$39,764.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.97	\$1,701.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$98.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$278.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$1,220.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$1,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$232.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$524.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$227.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$381.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$289.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$895.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$10,421.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$2,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$15,098.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$1,717.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$2,783.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$12,612.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$1,458.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$2,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$19,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$2,526.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$4,723.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$13,436.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$1,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$2,749.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$10,670.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$19,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$2,228.58	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$116,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$7,809.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$18,997.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$2,265.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$4,352.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,006.49	\$346,006.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,171.83	\$321,171.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,472.47	\$32,472.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,601.55	\$51,601.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,507.31	\$66,507.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50	\$7,532.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,089.70	\$71,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,986.10	\$72,986.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.19	\$12,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.99	\$4,098.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.51	\$4,611.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.27	\$4,785.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.17	\$476.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.50	\$3,827.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.56	\$308.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.38	\$2,778.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.89	\$5,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.01	\$2,307.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.94	\$4,996.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.32	\$2,206.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.26	\$218.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.65	\$1,734.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,620.76	\$403,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,709.56	\$390,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.94	\$58,570.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,683.03	\$64,683.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,425.13	\$82,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,039.38	\$71,039.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,236.53	\$36,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.96	\$14,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.20	\$12,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.23	\$4,471.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.11	\$13,986.11	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.01	\$3,191.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.55	\$4,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.06	\$280.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.78	\$1,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.57	\$4,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.35	\$1,026.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.05	\$28,370.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.18	\$1,076.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.49	\$1,661.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,522.14	\$342,522.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,284.59	\$431,284.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,141.62	\$45,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,903.07	\$51,903.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,765.27	\$80,765.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,554.64	\$80,554.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,417.38	\$82,417.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.30	\$15,975.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.51	\$5,162.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.24	\$17,877.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.94	\$3,711.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.38	\$3,051.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.21	\$842.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.84	\$8,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.76	\$285.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.36	\$343.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$1,563.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.40	\$2,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,045.25	\$361,045.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,763.06	\$361,763.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,268.89	\$22,268.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,905.76	\$92,905.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,513.32	\$83,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,848.75	\$17,848.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,053.39	\$76,053.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,226.62	\$83,226.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471.66	\$8,471.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.56	\$4,775.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.65	\$18,994.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.84	\$5,587.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.18	\$762.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.42	\$1,416.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.58	\$1,347.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,795.88	\$409,795.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,485.32	\$432,485.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,954.97	\$64,954.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,399.13	\$77,399.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,015.84	\$88,015.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.27	\$78,566.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,617.88	\$69,617.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.70	\$16,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,351.98	\$11,351.98	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.31	\$9,757.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.54	\$1,087.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.77	\$3,067.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.26	\$27,608.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,026.27	\$413,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,042.93	\$437,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,089.70	\$54,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,920.37	\$104,920.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,183.21	\$78,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.75	\$1,997.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,812.59	\$81,812.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.18	\$60,868.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,994.47	\$6,994.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.84	\$5,377.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.54	\$1,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.47	\$411.47	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.49	\$216.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.80	\$1,539.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,193.76	\$21,193.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$175.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.51	\$439.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,935.39	\$410,935.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,101.66	\$383,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,078.26	\$23,078.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,303.78	\$97,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,465.42	\$80,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.70	\$3,465.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.39	\$76,087.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,813.34	\$53,813.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$14,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.64	\$4,575.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.48	\$9,196.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.28	\$1,401.28	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.32	\$5,860.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.19	\$18,400.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.72	\$135.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.99	\$6,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.09	\$359.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.07	\$1,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.35	\$292.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,198.14	\$435,198.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,759.74	\$407,759.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,049.09	\$131,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,801.29	\$122,801.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,871.14	\$95,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,667.24	\$75,667.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,090.54	\$68,090.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,460.38	\$15,460.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.14	\$3,001.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.82	\$4,725.82	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.67	\$4,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.26	\$613.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.18	\$19,884.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.08	\$2,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.84	\$36,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.62	\$979.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.85	\$1,943.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.99	\$3,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,689.79	\$415,689.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,418.39	\$390,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.16	\$45,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,243.11	\$62,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,864.64	\$84,864.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,515.90	\$72,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,821.32	\$42,821.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.29	\$9,303.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.92	\$10,192.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.66	\$3,224.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.81	\$1,266.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$3,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.59	\$847.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,026.66	\$7,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,724.95	\$22,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.98	\$695.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.29	\$16,920.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,023.61	\$6,023.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.40	\$776.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,725.16	\$431,725.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,973.00	\$405,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.70	\$14,348.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,406.44	\$108,406.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,285.37	\$84,285.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.67	\$4,699.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,128.37	\$76,128.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.13	\$56,160.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.03	\$14,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.89	\$12,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,195.07	\$12,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$195.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.70	\$5,835.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.69	\$37.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.99	\$4,766.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534.99	\$2,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.24	\$654.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,260.43	\$342,260.43	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,284.86	\$349,284.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.13	\$36,782.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,464.34	\$69,464.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,697.36	\$81,697.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,416.94	\$74,416.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.79	\$71,301.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,592.32	\$9,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207.44	\$6,207.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.01	\$6,293.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.30	\$927.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,596.44	\$16,596.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.98	\$1,336.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,387.45	\$7,387.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.98	\$247.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.99	\$880.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$544.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.57	\$1,208.57	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,118.61	\$334,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,846.64	\$418,846.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,028.07	\$27,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,540.65	\$77,540.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,787.49	\$67,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$3,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.00	\$3,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,245.50	\$80,245.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,259.80	\$78,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,391.79	\$15,391.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.19	\$19,373.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.47	\$9,911.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.95	\$3,987.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$899.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.71	\$3,036.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.22	\$8,020.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.01	\$581.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.55	\$22,000.55	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.27	\$2,443.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,212.24	\$244,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,999.41	\$435,999.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.20	\$6,412.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,913.25	\$60,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,357.70	\$60,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.65	\$53,940.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.08	\$38,150.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,528.50	\$16,528.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.45	\$8,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.98	\$3,980.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,302.39	\$8,302.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.00	\$3,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,868.43	\$300,868.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,408.97	\$283,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.05	\$34,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,662.42	\$60,662.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,222.50	\$6,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.74	\$54,652.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,705.13	\$46,705.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,041.26	\$10,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.19	\$4,815.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.31	\$1,273.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.69	\$1,741.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.24	\$800.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.28	\$5,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.79	\$11,294.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.38	\$5,265.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.39	\$300.39	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.46	\$2,999.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.08	\$218.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.45	\$3,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.96	\$565.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.17	\$2,094.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.43	\$529.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,616.37	\$410,616.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,803.98	\$267,803.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,419.82	\$25,419.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,237.88	\$49,237.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,958.28	\$72,958.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.24	\$4,421.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,154.40	\$62,154.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,055.15	\$36,055.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,129.42	\$10,129.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.00	\$17,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.00	\$13,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.02	\$236.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.53	\$3,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.00	\$5,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,373.09	\$332,373.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,654.06	\$322,654.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,856.79	\$48,856.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,883.19	\$59,883.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.39	\$74,584.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.99	\$1,571.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,620.73	\$68,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,661.27	\$70,661.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,893.62	\$11,893.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.70	\$2,931.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,620.99	\$7,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$218.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.70	\$9,560.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$691.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,251.92	\$319,251.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,093.70	\$352,093.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,612.67	\$76,612.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,451.22	\$77,451.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.81	\$7,630.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,315.43	\$56,315.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,201.62	\$70,201.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.24	\$12,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.55	\$3,536.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.30	\$5,851.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,844.60	\$17,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.45	\$2,554.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.30	\$2,450.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$1,315.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.50	\$342,927.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,482.17	\$353,482.17	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,938.44	\$56,938.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,225.60	\$66,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,549.86	\$65,549.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$1,801.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,566.68	\$74,566.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.76	\$85,492.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.29	\$16,312.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.74	\$13,463.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.37	\$4,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547.80	\$1,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.44	\$6,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,885.35	\$348,885.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,198.20	\$310,198.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.96	\$23,470.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,300.65	\$87,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,955.02	\$57,955.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,490.38	\$70,490.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,383.71	\$72,383.71	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.13	\$11,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.81	\$4,563.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.03	\$5,251.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.10	\$9,419.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.10	\$901.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.99	\$67.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.34	\$7,251.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.52	\$6,579.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.99	\$1,669.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$192.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,248.11	\$338,248.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,083.42	\$287,083.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,504.19	\$45,504.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,002.07	\$54,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,694.03	\$70,694.03	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,952.27	\$60,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.38	\$10,784.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.44	\$6,281.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.43	\$8,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.34	\$4,637.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.91	\$2,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.67	\$1,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.60	\$3,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.40	\$4,798.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.04	\$6,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,025.18	\$345,025.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,848.17	\$358,848.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,144.67	\$98,144.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,225.34	\$58,225.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,329.54	\$68,329.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,778.28	\$74,778.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,697.99	\$78,697.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,473.65	\$13,473.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.74	\$9,430.74	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.47	\$13,343.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.81	\$3,562.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.65	\$355.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.01	\$22.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.05	\$11,475.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.42	\$193.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.01	\$889.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$206.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,251.95	\$220,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,167.97	\$264,167.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,471.09	\$60,471.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,291.73	\$45,291.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,048.63	\$53,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.67	\$53,710.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.47	\$10,019.47	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,227.40	\$6,227.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.99	\$1,944.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$2,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.70	\$6,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.42	\$1,160.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.80	\$3,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.06	\$12,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.24	\$374.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.22	\$8,771.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.66	\$1,784.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,778.23	\$347,778.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,876.74	\$238,876.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,553.65	\$59,553.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,086.40	\$69,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,975.97	\$53,975.97	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.43	\$52,874.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.75	\$8,547.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.00	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.91	\$24.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.89	\$2,044.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.60	\$195.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,334.85	\$300,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,625.69	\$287,625.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,540.78	\$53,540.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,294.88	\$65,294.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,730.86	\$61,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,834.44	\$60,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,344.23	\$61,344.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.88	\$10,740.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.64	\$275.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.24	\$7,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.71	\$3,318.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.87	\$1,548.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.93	\$755.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,326.26	\$325,326.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,137.19	\$337,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,598.32	\$61,598.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,197.49	\$61,197.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,001.55	\$76,001.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,725.91	\$66,725.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,710.22	\$66,710.22	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.97	\$12,547.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.51	\$4,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.42	\$14,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.62	\$4,224.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.01	\$808.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.27	\$8,803.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.48	\$3,723.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.79	\$1,371.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.98	\$7,636.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$3,477.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,168.16	\$344,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,264.57	\$336,264.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,741.35	\$90,741.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,072.84	\$72,072.84	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,595.65	\$68,595.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.18	\$71,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,654.77	\$86,654.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.56	\$6,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.02	\$1,130.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.79	\$3,238.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.74	\$15,531.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.25	\$996.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.74	\$1,974.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.90	\$257.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.35	\$929.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,061.90	\$8,061.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.16	\$2,371.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.16	\$3,715.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.19	\$1,112.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.07	\$1,687.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.01	\$415.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,880.66	\$411,880.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,611.58	\$291,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,852.27	\$77,852.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,313.09	\$68,313.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,136.76	\$69,136.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.50	\$6,877.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,143.57	\$66,143.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,119.28	\$50,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.92	\$11,411.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.41	\$7,646.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.01	\$1,263.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.16	\$5,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.26	\$6,460.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.50	\$649.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.44	\$456.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.75	\$6,723.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.27	\$7,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.18	\$378.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.18	\$1,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.88	\$310.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.02	\$1,989.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.87	\$509.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,585.59	\$435,585.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,676.21	\$290,676.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,038.67	\$31,038.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,759.01	\$77,759.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,331.33	\$93,331.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,851.73	\$55,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,250.39	\$33,250.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.50	\$11,389.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.44	\$13,000.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.72	\$8,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,004.16	\$6,004.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551.92	\$3,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.56	\$5,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,073.97	\$384,073.97	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,028.45	\$454,028.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,348.32	\$30,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,193.60	\$79,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,197.80	\$103,197.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,039.18	\$74,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,082.67	\$50,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.50	\$17,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.21	\$10,776.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.24	\$11,876.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.76	\$5,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.73	\$9,217.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.15	\$424.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.38	\$9,908.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.28	\$8,620.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.00	\$14,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.39	\$1,115.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.69	\$423.69	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.23	\$1,508.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.91	\$419.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,518,831.20	\$2,518,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$547,527,504.29	\$534,173,653.30	\$13,353,850.99	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,475.50	\$1,203,475.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,603.52	\$539,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,853.99	\$41,853.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,579.07	\$80,579.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.41	\$6,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,647.31	\$172,647.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,727.73	\$184,727.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,079.98	\$51,079.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.30	\$1,611.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.82	\$6,699.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.70	\$1,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.50	\$768.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.06	\$4,576.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.87	\$5,774.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,810.89	\$2,039,810.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481,453.55	\$1,481,453.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,228.62	\$1,001,228.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,999.52	\$283,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.52	\$34,953.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,754.89	\$85,754.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,672.32	\$32,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.42	\$12,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,041.23	\$326,041.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,220.83	\$552,220.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.47	\$67,975.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.79	\$4,400.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.99	\$2,028.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.40	\$3,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,458.18	\$1,829,458.18	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,915.21	\$849,915.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.98	\$100,945.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.55	\$487.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,092.45	\$126,092.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,507.47	\$16,507.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,722.21	\$26,722.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.51	\$2,665.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,178.57	\$252,178.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,412.23	\$284,412.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,926.95	\$77,926.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.93	\$635.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.72	\$2,736.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.25	\$1,265.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.48	\$1,685.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,759.37	\$1,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.23	\$1,843.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.49	\$46.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.07	\$821.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.93	\$7,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.44	\$345.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.79	\$6,677.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,445.74	\$1,525,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,978.14	\$893,978.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,256.49	\$128,256.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,556.81	\$122,556.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.32	\$316.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.98	\$5,608.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,994.63	\$191,994.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,805.14	\$122,805.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,893.76	\$72,893.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.01	\$2,598.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.97	\$2,047.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.03	\$1,332.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,399.50	\$9,399.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036,899.09	\$3,036,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,553.94	\$1,647,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046,278.56	\$1,046,278.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,128.83	\$349,128.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069.01	\$42,069.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,099.37	\$105,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.38	\$5,569.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,471.82	\$26,471.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,997.23	\$366,997.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,022.38	\$353,022.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,341.88	\$82,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.01	\$12,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.16	\$3,622.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.30	\$2,521.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.50	\$1,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.27	\$276.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$992.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,220.36	\$1,960,220.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,188.38	\$494,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,234.97	\$193,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,573.23	\$142,573.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.56	\$8,165.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,574.39	\$38,574.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,961.26	\$248,961.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,800.49	\$291,800.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,519.74	\$50,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.58	\$6,551.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.24	\$2,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.93	\$2,958.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,318.06	\$2,939,318.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,674.34	\$1,556,674.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,158.00	\$571,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,915.23	\$300,915.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.03	\$5,162.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.67	\$13,886.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.00	\$12,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,570.39	\$17,570.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.59	\$442,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,320.51	\$569,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,385.34	\$101,385.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$3,671.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.40	\$5,361.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.04	\$4,392.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.12	\$4,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$5,072.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.02	\$380.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,435.12	\$26,435.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104,894.43	\$15,104,894.43	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895,255.91	\$3,895,255.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,344.80	\$1,120,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,642,663.57	\$17,642,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,366.61	\$539,366.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,200.70	\$1,047,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$241.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172,392.73	\$14,172,392.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,134.94	\$41,134.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,346.79	\$3,506,346.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,259.83	\$486,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,696.12	\$1,596,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,533.79	\$605,533.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,974.35	\$644,974.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,123.95	\$960,123.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,767.30	\$2,257,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644,421.80	\$5,644,421.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.88	\$245,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.51	\$54,724.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,934.51	\$73,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646,502.49	\$1,646,502.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741,541.15	\$6,741,541.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,660.67	\$2,459,660.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.53	\$4,885.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,390.44	\$113,390.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.52	\$12,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.43	\$688.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.99	\$8,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,339.72	\$22,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,723.60	\$61,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.44	\$63,546.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.20	\$642.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.36	\$697.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,717.00	\$588,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.00	\$7,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,296.70	\$143,296.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,671.76	\$1,200,671.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.43	\$6,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.68	\$22,645.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,137.30	\$60,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,115.80	\$220,115.80	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,570.00	\$67,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,874.62	\$46,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,391.90	\$31,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,162.23	\$94,162.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,437.51	\$150,437.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,036.56	\$22,036.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.65	\$34,966.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,274.99	\$69,274.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,040,737.15	\$0.00	\$3,040,737.15	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098,074.84	\$4,098,074.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.74	\$4,750,000.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,763.41	\$2,029,763.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.50	\$1,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,672.17	\$629,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,213.33	\$19,213.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,364.00	\$50,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.11	\$53,206.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,770.71	\$17,770.71	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,350.76	\$783,350.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,017.51	\$1,244,017.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,192.44	\$231,192.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.14	\$526.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.78	\$33,396.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.43	\$1,345.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,868.81	\$12,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.59	\$1,008.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.99	\$2,473.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$199.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.15	\$731.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,875.31	\$9,875.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.91	\$6,446.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.97	\$899.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,592.67	\$1,778,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,959.43	\$1,022,959.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,710.87	\$141,710.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,095.60	\$163,095.60	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.91	\$2,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.49	\$6,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,166.04	\$32,166.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,778.78	\$13,778.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,766.86	\$281,766.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,579.20	\$330,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.35	\$97,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626.79	\$2,626.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.74	\$2,766.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.78	\$4,033.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$35.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.65	\$345.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.49	\$1,113.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.93	\$650.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.33	\$4,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.84	\$545.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,038.50	\$44,038.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.17	\$8,965.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,418.22	\$1,960,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,798.92	\$939,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,739.01	\$87,739.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,746.25	\$146,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.63	\$6,450.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,864.15	\$278,864.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,452.25	\$310,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,133.83	\$80,133.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.14	\$3,142.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.97	\$3,912.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$2,512.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.22	\$4,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.38	\$1,122.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$12,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.75	\$2,226.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,151.74	\$2,004,151.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,508.55	\$1,419,508.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,539.64	\$148,539.64	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,989.38	\$180,989.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,588.59	\$22,588.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.37	\$14,754.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,425.54	\$356,425.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,110.15	\$414,110.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,419.80	\$130,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.38	\$569.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.09	\$3,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.76	\$2,880.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$1,775.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.39	\$4,003.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.31	\$1,349.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.10	\$772.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,500.06	\$1,713,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,534.01	\$1,149,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,855.13	\$117,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,451.65	\$134,451.65	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.56	\$15,821.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,299.82	\$277,299.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,943.01	\$309,943.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,566.41	\$91,566.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.33	\$3,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.06	\$4,967.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.05	\$1,941.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.54	\$1,565.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.91	\$2,101.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.94	\$1,124.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.56	\$65.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.99	\$4,019.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,164.37	\$1,357,164.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,806.16	\$685,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,056.71	\$155,056.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,349.77	\$113,349.77	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.07	\$7,168.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,445.72	\$195,445.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,808.54	\$231,808.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,603.94	\$57,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$9,192.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.98	\$3,000.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$1,008.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.95	\$2,914.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409,381.42	\$1,409,381.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,478.81	\$613,478.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,342.67	\$220,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,717.89	\$117,717.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,477.93	\$18,477.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.27	\$3,455.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,904.57	\$203,904.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,070.61	\$272,070.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,241.75	\$33,241.75	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.13	\$416.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$6,533.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.61	\$530.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$438.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.99	\$2,517.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$290.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,316.43	\$5,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,084.55	\$2,484,084.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,217.07	\$1,079,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,200.82	\$661,200.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,070.80	\$262,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.42	\$39,123.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,339.86	\$97,339.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.36	\$10,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,239.52	\$24,239.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,599.38	\$282,599.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,889.09	\$272,889.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,676.24	\$46,676.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.37	\$779.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.33	\$1,298.33	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.29	\$3,190.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.72	\$8,497.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517,316.92	\$1,517,316.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,210.21	\$483,210.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,159.71	\$112,159.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,311.35	\$115,311.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,717.16	\$28,717.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,469.68	\$156,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,654.35	\$91,654.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,945.05	\$33,945.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$5,697.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.02	\$2,056.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.50	\$283.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,557.44	\$5,557.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580,317.19	\$2,580,317.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,524.92	\$1,506,524.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,786.59	\$837,786.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.20	\$2,698.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,335.14	\$296,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.08	\$13,096.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,266.45	\$34,266.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.51	\$18,496.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,521.38	\$25,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,552.08	\$363,552.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.84	\$541,827.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,594.43	\$70,594.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.51	\$805.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$113.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.99	\$3,030.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,103.00	\$18,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.50	\$5,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.99	\$6,767.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170,087.81	\$3,170,087.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,848.10	\$1,586,848.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,870.93	\$338,870.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,945.03	\$273,945.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,548.36	\$12,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.67	\$3,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,694.14	\$367,694.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,005.49	\$268,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,048.43	\$126,048.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.71	\$4,950.71	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$1,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.15	\$2,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.67	\$38.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$375.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$979.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.10	\$1,312.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.05	\$4,565.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591,077.49	\$2,591,077.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,894.94	\$1,146,894.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,709.92	\$239,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,547.24	\$194,547.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.00	\$14,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,142.51	\$17,142.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,408.33	\$293,408.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,748.51	\$197,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,738.49	\$92,738.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.86	\$2,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.14	\$5,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.40	\$4,421.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.69	\$218.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.48	\$4,069.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$47,290.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.22	\$9,937.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,082.37	\$3,411,082.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577,257.74	\$2,577,257.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,091.56	\$279,091.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,971.46	\$292,971.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,799.99	\$12,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,289.26	\$443,289.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,463.05	\$306,463.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,039.64	\$196,039.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$498.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.54	\$2,541.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.99	\$4,012.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.05	\$1,254.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.98	\$137.98	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.88	\$7,703.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.03	\$2,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.91	\$9,999.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,124.16	\$2,544,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,592.67	\$1,432,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,934.18	\$197,934.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,525.03	\$214,525.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,688.24	\$16,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.81	\$317,077.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,831.52	\$195,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,810.41	\$116,810.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.34	\$6,999.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$2,854.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,803.41	\$3,803.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803.31	\$4,803.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.95	\$405.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.98	\$724.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.50	\$383.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$3,581.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.99	\$4,450.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.99	\$1,410.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$15,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.67	\$2,327.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075,082.72	\$3,075,082.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121,774.91	\$2,121,774.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,457.32	\$198,457.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,520.40	\$264,520.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,215.50	\$9,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,943.06	\$432,943.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,134.56	\$263,134.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,157.10	\$181,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.27	\$3,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,736.08	\$7,736.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.01	\$3,178.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.46	\$436.46	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.93	\$607.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$1,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$3,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.20	\$7,262.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493,168.16	\$2,493,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359,718.81	\$2,359,718.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,443.39	\$160,443.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.77	\$431.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,216.64	\$214,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,887.10	\$7,887.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,911.24	\$8,911.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,777.01	\$394,777.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,322.96	\$244,322.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,452.88	\$178,452.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.34	\$4,146.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$3,927.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.45	\$3,225.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.43	\$7,341.43	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.25	\$1,136.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.26	\$952.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.42	\$1,728.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.13	\$1,129.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.86	\$336.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$16,750.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.88	\$1,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.82	\$4,138.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,168.04	\$379,168.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,772.05	\$318,772.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,968.90	\$35,968.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,009.24	\$42,009.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.84	\$7,629.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,866.20	\$66,866.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,073.43	\$80,073.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,284.51	\$21,284.51	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.88	\$1,234.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.91	\$1,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.20	\$3,973.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.30	\$523.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.09	\$2,317.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$1,796.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$3,997.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,778.94	\$442,778.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,908.49	\$367,908.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.77	\$63,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,207.18	\$51,207.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,347.00	\$64,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,074.94	\$38,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,453.31	\$24,453.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.04	\$1,250.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923.13	\$1,923.13	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.20	\$1,034.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.39	\$1,403.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.05	\$1,001.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.90	\$83.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.62	\$374,334.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,457.81	\$418,457.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.94	\$48,217.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,417.76	\$48,417.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,114.64	\$7,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,522.72	\$73,522.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,132.77	\$101,132.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,286.48	\$27,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.00	\$4,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.60	\$807.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,147.60	\$381,147.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,671.08	\$352,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.01	\$28,477.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.09	\$44,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.56	\$17,418.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,607.97	\$69,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,634.26	\$80,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.92	\$27,785.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.47	\$1,528.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.67	\$975.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$1,004.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.01	\$3,962.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.53	\$1,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.60	\$187.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.07	\$236.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.92	\$3,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.09	\$449,459.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,742.35	\$433,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,439.84	\$71,439.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,122.81	\$59,122.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,480.20	\$67,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,293.76	\$64,293.76	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.32	\$31,663.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.41	\$994.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.49	\$994.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$507.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.25	\$3,060.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.63	\$8,999.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.22	\$83.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.21	\$451,394.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,752.28	\$419,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,479.11	\$58,479.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,253.23	\$59,253.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,135.00	\$8,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.75	\$9,202.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,121.18	\$68,121.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,831.34	\$50,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,912.38	\$30,912.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.19	\$914.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50	\$1,186.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.10	\$4,100.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.69	\$1,206.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.30	\$451,394.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,485.37	\$360,485.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.98	\$24,955.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,930.88	\$47,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.28	\$2,595.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.45	\$3,456.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,807.43	\$67,807.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,203.32	\$40,203.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,306.02	\$28,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$1,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$309.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$921.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.88	\$4,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$1,226.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,534.73	\$457,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,473.68	\$415,473.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,031.22	\$134,031.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,113.37	\$57,113.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.29	\$1,667.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.50	\$8,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,648.68	\$66,648.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.77	\$50,376.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.29	\$21,882.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.30	\$1,589.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.39	\$2,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.67	\$500.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.89	\$99.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.09	\$3,084.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,409.01	\$3,409.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.16	\$235.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.99	\$3,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,877.35	\$454,877.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,818.23	\$370,818.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,518.57	\$49,518.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,060.22	\$43,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,889.45	\$67,889.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,668.31	\$37,668.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,212.75	\$27,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.31	\$1,092.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.01	\$3,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.70	\$1,501.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$1,996.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.45	\$965.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.04	\$1,443.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.23	\$5,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,037.71	\$375,037.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,862.63	\$17,862.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,176.49	\$48,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.32	\$4,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,789.72	\$68,789.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,217.44	\$37,217.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,737.23	\$30,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.52	\$1,867.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.99	\$3,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.89	\$1,683.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.16	\$947.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.92	\$245.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.70	\$374,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,433.62	\$334,433.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.28	\$37,760.28	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,418.69	\$43,418.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.05	\$3,686.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,616.69	\$67,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,720.97	\$80,720.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.82	\$26,539.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.30	\$1,660.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.17	\$263.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.47	\$1,633.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.37	\$1,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.55	\$153.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,844.75	\$370,844.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,865.56	\$390,865.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,012.20	\$29,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,701.66	\$41,701.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.37	\$3,861.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,301.11	\$74,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,903.10	\$84,903.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.82	\$40,204.82	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.32	\$2,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.41	\$1,694.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.68	\$1,413.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.11	\$705.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.34	\$523.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$4,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,373.31	\$256,373.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,260.05	\$401,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.75	\$8,042.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,421.22	\$29,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,774.62	\$57,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,783.09	\$31,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,822.52	\$34,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.50	\$1,335.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.50	\$3,720.50	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.55	\$527.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.99	\$3,107.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$723.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,652.96	\$331,652.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,042.95	\$259,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,027.45	\$29,027.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.57	\$6,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,575.91	\$57,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.50	\$59,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,882.84	\$26,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.94	\$1,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.59	\$3,657.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.40	\$2,377.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.20	\$451,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,035.92	\$264,035.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,264.01	\$27,264.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,421.16	\$36,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.21	\$4,486.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,508.10	\$61,508.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,335.96	\$35,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,979.64	\$25,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,619.49	\$345,619.49	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,759.81	\$317,759.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,038.55	\$51,038.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,273.29	\$38,273.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.99	\$1,702.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,200.94	\$62,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,202.67	\$77,202.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,681.58	\$22,681.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,645.51	\$326,645.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,588.04	\$315,588.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.19	\$27,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,455.64	\$10,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.80	\$65,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.43	\$68,806.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,328.84	\$31,328.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.58	\$5,247.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.98	\$4,293.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.75	\$374,334.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.47	\$351,089.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,060.44	\$62,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.95	\$1,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,493.68	\$67,493.68	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,261.46	\$90,261.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.01	\$1,576.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.84	\$377,083.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,707.72	\$299,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.68	\$27,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,876.47	\$38,876.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,534.70	\$67,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,910.90	\$72,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,967.01	\$23,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.82	\$4,563.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.84	\$1,858.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.21	\$560.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.99	\$3,131.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,406.74	\$368,406.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,030.00	\$267,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,074.47	\$16,074.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,377.11	\$36,377.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,510.33	\$66,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,810.76	\$71,810.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,864.58	\$27,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.40	\$1,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.79	\$2,833.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.20	\$302.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$1,671.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.84	\$4,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.83	\$374,334.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,750.28	\$363,750.28	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,015.92	\$102,015.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,290.29	\$50,290.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.34	\$4,055.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.50	\$4,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,235.20	\$67,235.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,716.65	\$93,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,830.04	\$20,830.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.30	\$2,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.62	\$1,231.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$528.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$181.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$1,237.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,509.99	\$244,509.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,222.46	\$251,222.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.91	\$25,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,688.67	\$53,688.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.07	\$52,971.07	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,639.07	\$26,639.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.14	\$2,678.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.80	\$4,015.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.20	\$421.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.86	\$3,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.83	\$377,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,812.60	\$215,812.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.52	\$797.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.40	-\$3,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,339.37	\$25,339.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,596.47	\$59,596.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,575.40	\$58,575.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.99	\$21,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90	\$2,330.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.82	\$1,487.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$569.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.48	\$86.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,425.13	\$330,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,726.62	\$287,726.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,316.69	\$56,316.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,610.54	\$35,610.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$229.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,065.70	\$65,065.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,239.74	\$70,239.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,905.77	\$15,905.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.98	\$5,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.44	\$1,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,841.34	\$357,841.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,857.07	\$330,857.07	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,739.14	\$66,739.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.11	\$43,150.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,766.17	\$64,766.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,153.70	\$75,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.54	\$20,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.13	\$1,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.80	\$557.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.50	\$170.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,337.00	\$5,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.89	\$1,538.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.84	\$374,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.45	\$351,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,331.54	\$103,331.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,856.06	\$50,856.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.68	\$66,238.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,240.26	\$88,240.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,075.75	\$15,075.75	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.51	\$1,020.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.81	\$1,747.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.69	\$604.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$695.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.02	\$449,459.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,991.21	\$304,991.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,083.27	\$83,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,685.66	\$50,685.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.81	\$6,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,332.75	\$60,332.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.56	\$45,557.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.49	\$18,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.78	\$1,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.60	\$1,042.60	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.74	\$1,053.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.86	\$300.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80	\$2,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$620.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,961.79	\$276,961.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.69	\$18,792.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,188.53	\$29,188.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,001.25	\$61,001.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,659.74	\$26,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.88	\$26,230.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$1,997.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.90	\$1,046.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.32	\$1,452.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.54	\$1,304.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,103.95	\$447,103.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,823.05	\$435,823.05	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,981.17	\$11,981.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,854.71	\$40,854.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.51	\$69,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,063.52	\$40,063.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,467.22	\$39,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.08	\$899.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.40	\$1,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.93	\$2,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.61	\$1,478.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.98	\$2,379.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,546.84	\$26,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,246.78	\$84,246.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$23,235.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.28	\$34,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.90	\$2,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,640.01	\$13,640.01	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,326.50	\$72,326.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,348.00	\$551,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$82,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,776.87	\$91,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,412.65	\$46,412.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.87	\$41,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,499.03	\$291,499.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$37,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.66	\$39,910.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.41	\$3,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.82	\$4,161.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,924.36	\$23,924.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.57	\$14,384.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$34,586.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.46	\$49,855.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,939.01	\$28,939.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,101.96	\$123,101.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,592.23	\$887,592.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$105,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,249.13	\$132,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,916.61	\$123,916.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.22	\$4,257.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,272.14	\$45,272.14	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,276.71	\$67,276.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$41,247.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,213.02	\$53,213.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.17	\$34,467.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,469.36	\$113,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,995.65	\$374,995.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$88,117.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,277.14	\$98,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.50	\$39,240.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.06	\$9,187.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,978.87	\$237,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$72,126.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,025.14	\$931,025.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$678,572.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$167,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,869,572.05	\$7,869,572.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,363.45	\$1,096,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,830.94	\$1,936,830.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,430.50	\$154,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,411.52	\$505,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,751.34	\$196,751.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,249.24	\$204,249.24	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,059.52	\$304,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,420.56	\$1,245,420.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.95	\$2,411.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$3,504,897.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,293,227.70	\$5,293,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499,660.33	\$2,499,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.72	\$9,426.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,131.73	\$87,131.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.08	\$1,300.08	\$4,762.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,546.76	\$3,024,415.21	\$125,131.55	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,020.80	\$668,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,077.56	\$126,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,626.83	\$422,626.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,279.22	\$826,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$531,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,972.44	\$221,972.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,700.00	\$758,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,571.15	\$264,571.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$48,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,276.16	\$50,276.16	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$138,233.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,677.90	\$412,677.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$40,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,907.84	\$119,907.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.52	\$514.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,963.23	\$542,963.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$185,639.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,367.94	\$207,367.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,077.20	\$51,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.70	\$307.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,384.67	\$50,384.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,871.36	\$70,871.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$44,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.85	\$66,330.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.91	\$25,555.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.15	\$398.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.50	\$34,764.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,936.64	\$135,936.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$40,950.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,464.83	\$51,464.83	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,323.36	\$14,323.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.95	\$2,200.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,790.41	\$60,790.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,450.58	\$278,450.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$52,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,476.84	\$87,476.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,267.16	\$37,267.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.85	\$2,711.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.73	\$52,047.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,627.97	\$116,627.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$39,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,632.20	\$59,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.08	\$16,432.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,472.53	\$28,472.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,216.06	\$157,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.54	\$33,334.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,756.65	\$40,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.83	\$19,282.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.26	\$39,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,904.83	\$63,904.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$34,291.78	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,399.10	\$51,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.17	\$24,703.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,306.10	\$98,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,097.23	\$846,097.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$81,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,827.55	\$54,827.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,233.55	\$34,233.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,722.90	\$249,722.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$35,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,557.71	\$32,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.71	\$14,913.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,902.81	\$73,902.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,056.35	\$370,056.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$86,812.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,381.24	\$79,381.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.94	\$19,205.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,770.59	\$81,770.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,961.86	\$306,961.86	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$82,213.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,023.43	\$90,023.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,384.59	\$19,384.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$401.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,973.14	\$61,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,938.52	\$155,938.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$55,346.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,294.67	\$62,294.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.61	\$11,021.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,657.40	\$74,657.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.86	\$206,242.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$89,199.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,441.27	\$132,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,897.22	\$78,897.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.25	\$6,411.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.10	\$64,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,897.29	\$221,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$60,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,051.88	\$72,051.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.56	\$18,996.56	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.01	\$50,653.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,062.54	\$214,062.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$74,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.93	\$88,062.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,484.84	\$17,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,931.66	\$52,931.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,493.44	\$145,493.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$57,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,105.74	\$90,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,877.68	\$31,877.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.16	\$505.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.26	\$13,499.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,498.56	\$72,498.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$12,434.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,921.28	\$12,921.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.12	\$5,239.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.45	\$17,663.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,524.30	\$159,524.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$13,123.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,101.80	\$12,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.71	\$5,352.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.13	\$16,248.13	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,173.69	\$120,173.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$14,402.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,236.14	\$14,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.19	\$4,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.77	\$6,812.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,119.78	\$141,119.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$12,908.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.81	\$8,491.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.87	\$416.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.96	\$9,420.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,642.70	\$145,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$17,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.26	\$15,296.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.37	\$7,358.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.46	\$5,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,364.22	\$131,364.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$15,946.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,948.61	\$13,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.94	\$5,862.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.38	\$3,280.38	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,139.35	\$117,139.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$14,450.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.34	\$8,498.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,388.56	\$7,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$2,891.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$16,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,110.65	\$36,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.38	\$467.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,966.59	\$22,966.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,951.31	\$51,951.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$12,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,375.49	\$12,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.56	\$4,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,770.71	\$115,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$14,243.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.16	\$18,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.46	\$13,683.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,435.36	\$9,435.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,772.97	\$46,772.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$9,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.71	\$8,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.32	\$552.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,445.00	\$27,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.31	\$13,810.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,764.39	\$6,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.15	\$4,643.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,963.92	\$44,963.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$9,312.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.67	\$13,823.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.40	\$11,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.12	\$14,637.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.59	\$3,958.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,493.56	\$15,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$8,275.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.92	\$4,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.24	\$159.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,242.49	\$8,242.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,931.81	\$68,931.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$11,003.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.59	\$8,574.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.66	\$3,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.92	\$4,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.07	\$1,105.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$11,934.24	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.23	\$11,100.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.19	\$7,848.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$4,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,623.70	\$11,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.08	\$4,175.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.69	\$11,172.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,703.77	\$98,703.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$14,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,372.16	\$10,372.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.81	\$1,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,197.02	\$81,197.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$10,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.64	\$8,287.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$105.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.31	\$31,008.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$11,450.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,687.60	\$16,687.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.98	\$7,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.70	\$11,172.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,058.11	\$106,058.11	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.21	\$14,030.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.62	\$10,577.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.59	\$10,337.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$4,916.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.37	\$10,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.09	\$6,041.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,617.28	\$30,617.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$7,523.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893.42	\$8,893.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.94	\$3,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.47	\$6,024.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,157.12	\$31,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$9,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.57	\$10,893.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.22	\$8,914.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.24	\$13,499.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,154.74	\$110,154.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$12,469.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,964.60	\$13,964.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.33	\$5,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,561.67	\$9,561.67	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,794.91	\$105,794.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$15,031.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.51	\$12,120.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.62	\$1,263.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.95	\$9,420.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,220.49	\$127,220.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$15,583.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,171.99	\$9,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.36	\$1,546.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.97	\$9,420.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,268.79	\$37,268.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$9,692.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.80	\$7,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.84	\$346.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.89	\$187.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$12,321.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,951.62	\$9,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.21	\$3,930.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-148921-FEC16-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,660,658.15	\$1,660,658.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,769.94	\$1,093,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,276.63	\$586,276.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,518.32	\$39,518.32	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,587.34	\$146,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,007.53	\$181,007.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,207.70	\$203,207.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$172,935.07	-\$172,935.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,311.59	\$21,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.56	\$1,226.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,874.39	\$10,874.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.23	\$13,459.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.54	\$6,146.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.45	\$9,980.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.26	\$12,668.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.32	\$8,232.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.40	\$591.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.98	\$248.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973,482.38	\$1,973,482.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,335.12	\$1,484,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,534.11	\$1,005,534.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,797.10	\$461,797.10	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,461.10	\$381,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,664.39	\$28,664.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,548.77	\$95,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99	\$28,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,427.50	\$13,427.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,768.17	\$444,768.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,124.13	\$567,124.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,892.42	\$52,892.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.25	\$8,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.81	\$12,064.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,279.28	\$16,279.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,039.29	\$18,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.74	\$11,724.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.88	\$6,963.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.93	\$9,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,399.16	\$14,399.16	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.99	\$2,344.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669,752.03	\$1,669,752.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,586.51	\$931,586.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,815.02	\$91,815.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,610.50	\$224,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,715.19	\$341,715.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.71	\$14,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,902.30	\$30,902.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,479.81	\$293,479.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,034.67	\$284,034.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,796.08	\$33,796.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.92	\$12,902.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.04	\$22,642.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,774.90	\$9,774.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.28	\$367.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.64	\$6,819.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,183.88	\$14,183.88	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.81	\$9,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.00	\$20,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.99	\$323.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.76	\$1,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,173.00	\$17,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.64	\$493.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.64	\$435.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.48	\$12,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,865.71	\$1,395,865.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,040.30	\$937,040.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,599.30	\$124,599.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,417.89	\$237,417.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,123.24	\$240,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,774.45	\$43,774.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,492.47	\$252,492.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,487.40	\$156,487.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.92	\$35,936.92	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.86	\$3,617.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.50	\$13,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,403.18	\$19,403.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.50	\$3,009.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.50	\$228.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.50	\$2,021.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.04	\$27,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.50	\$3,948.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,772.56	\$2,902,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,104.48	\$1,659,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,615.50	\$1,050,615.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,601.54	\$546,601.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,077.63	\$514,077.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,926.81	\$34,926.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,421.66	\$116,421.66	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,014.97	\$491,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,135.54	\$388,135.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,397.31	\$61,397.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.00	\$12,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,298.49	\$19,298.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.54	\$1,204.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.71	\$19,228.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.28	\$322.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.06	\$2,190.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,416.96	\$8,416.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,811.50	\$14,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40	\$1,292.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.30	\$212.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,003.99	\$95,003.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.48	\$19,011.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.13	\$4,000.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,559.00	\$16,559.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790,949.21	\$1,790,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,203.02	\$493,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,433.14	\$187,433.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,755.40	\$159,755.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,201.15	\$211,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,153.84	\$300,153.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,374.46	\$263,374.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,266.47	\$18,266.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.51	\$5,410.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.98	\$2,065.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.33	\$19,255.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.04	\$39,123.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.56	\$3,556.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,157.00	\$39,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,084.77	\$12,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,050.20	\$70,050.20	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.97	\$18,499.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,742.42	\$7,742.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697,926.93	\$2,697,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,386.51	\$1,556,386.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,073.97	\$551,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,040.80	\$317,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,511.33	\$416,511.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.49	\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.92	\$14,441.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.99	\$12,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,038.49	\$18,038.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,336.30	\$578,336.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,532.37	\$532,532.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,233.74	\$58,233.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$1,569.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,649.35	\$26,649.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.16	\$18,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.88	\$176.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.45	\$48,925.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.72	\$9,999.72	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.13	\$27,785.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$12,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$2,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$477.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.40	\$6,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.40	\$3,167.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181,593.78	\$17,181,593.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312,241.18	\$3,312,241.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745,410.37	\$1,745,410.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931,486.22	\$6,931,486.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,190.98	\$830,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$2,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,145.78	\$941,145.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691,338.55	\$9,691,338.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,483.99	\$43,483.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,243.14	\$6,030,243.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,212.24	\$900,212.24	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096,565.17	\$3,096,565.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,748.51	\$1,169,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,017.51	\$1,250,017.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,217.79	\$1,862,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,825,335.40	\$3,825,335.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,986.95	\$117,986.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754,585.21	\$9,754,585.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.87	\$245,245.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,061.62	\$416,061.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.51	\$37,952.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,553.60	\$61,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,643.12	\$1,618,643.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599,415.03	\$5,599,415.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,868.07	\$83,868.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$140,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,910.37	\$274,910.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,201.41	\$33,201.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,246.08	\$138,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.20	\$3,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,814.24	\$247,862.56	\$52,951.68	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.91	\$500.91	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,113.40	\$21,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,708.53	\$67,708.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.19	\$393.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,058.49	\$24,058.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.22	\$2,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,905.20	\$10,905.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.01	\$4,638.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,935.14	\$351,935.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,687.35	\$243,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.83	\$1,197.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,165.77	\$7,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,030.04	\$16,030.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.38	\$4,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.11	\$2,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851,352.33	\$3,474,226.33	\$377,126.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.96	\$658.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,969.00	\$32,023.00	\$2,946.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,857.10	\$479,857.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,615.31	\$51,615.31	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,803.83	\$272,803.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,663.00	\$6,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,888.00	\$239,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,704.58	\$41,234.58	\$12,470.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,388.63	\$208,388.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,007.39	\$356,007.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$627,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,833.56	\$103,833.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,132.56	\$47,132.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,641.67	\$161,641.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,967.20	\$223,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$8,679.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,560.96	\$155,560.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,703.02	\$345,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.60	\$5,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,266.00	\$33,381.00	\$3,885.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,733,841.61	\$0.00	\$9,733,841.61	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,521.72	\$3,880,521.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643,323.71	\$4,643,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034,919.89	\$2,034,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,579.40	\$1,029,579.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,700.37	\$980,700.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,858.56	\$15,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,861.91	\$52,861.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,946.85	\$13,946.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.50	\$15,392.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,456.81	\$1,068,456.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,306.13	\$1,193,306.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,902.67	\$166,902.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.35	\$157.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.77	\$33,396.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,642.99	\$24,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.97	\$52,050.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.41	\$12,083.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,734.73	\$11,734.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.86	\$2,614.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,143.90	\$52,143.90	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.64	\$11,192.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.68	\$2,723.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.24	\$2,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.33	\$14,992.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.93	\$32.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,207.80	\$14,207.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.88	\$143.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,283.04	\$1,616,283.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,254.55	\$1,064,254.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,770.92	\$133,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,757.23	\$251,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,699.77	\$282,699.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.80	\$2,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.85	\$7,055.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,298.75	\$11,298.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,303.77	\$365,303.77	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,521.81	\$346,521.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.82	\$39,541.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.52	\$7,161.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270.88	\$16,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.71	\$681.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.29	\$1,333.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.53	\$1,056.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,454.51	\$19,454.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.36	\$15,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.88	\$812.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.18	\$1,716.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.02	\$7,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,968.45	\$18,968.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.53	\$9,784.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.03	\$14,619.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.20	\$268.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$22,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.00	\$6,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818,691.10	\$1,818,691.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,890.43	\$1,008,890.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.35	\$77,857.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,717.88	\$282,717.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,886.88	\$307,886.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,705.29	\$338,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,784.30	\$335,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,806.41	\$36,806.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.78	\$3,360.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,352.72	\$18,352.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.01	\$2,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.00	\$14,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.36	\$11,427.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.21	\$7,973.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,112.01	\$22,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.94	\$11,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.98	\$11,339.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.32	\$429.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.32	\$13,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,634.82	\$1,845,634.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,002.09	\$1,511,002.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,912.21	\$137,912.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,870.19	\$291,870.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,468.51	\$338,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.29	\$20,953.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,411.50	\$20,411.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,962.70	\$14,962.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,039.29	\$442,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,796.57	\$416,796.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,927.20	\$55,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.89	\$2,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.74	\$16,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.96	\$2,658.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,670.33	\$17,670.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.30	\$10,803.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,923.27	\$24,923.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.75	\$11,840.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,968.43	\$19,968.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.44	\$9,322.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.01	\$759.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.67	\$3,450.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,669.81	\$1,562,669.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,864.68	\$1,105,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,413.81	\$112,413.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,375.03	\$235,375.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,619.37	\$309,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.75	\$20,468.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,287.26	\$318,287.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,975.23	\$305,975.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.66	\$40,328.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.65	\$16,540.65	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.51	\$14,897.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,536.07	\$8,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.50	\$309.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.87	\$1,107.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.56	\$914.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.96	\$1,220.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.49	\$4,060.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,988.99	\$14,988.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.28	\$327.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.80	\$3,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,684.84	\$1,244,684.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,695.30	\$713,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,043.52	\$149,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,380.37	\$180,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,045.98	\$217,045.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,707.04	\$236,707.04	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,473.88	\$227,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,423.47	\$26,423.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.11	\$7,805.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,183.06	\$12,183.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.22	\$2,304.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.51	\$8,538.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.89	\$10,308.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,591.94	\$1,293,591.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,575.34	\$601,575.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,830.62	\$209,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,668.71	\$134,668.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,081.57	\$190,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.41	\$68,000.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,294.52	\$263,294.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,255.96	\$261,255.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.29	\$22,870.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129.77	\$3,129.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.84	\$5,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.04	\$401.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.86	\$13,065.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.80	\$2,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.66	\$2,946.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,015.40	\$14,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$119.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.94	\$12,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$5,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,502.08	\$23,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.71	\$472.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.49	\$17,340.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345,179.73	\$2,345,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,231.70	\$1,072,231.70	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,680.22	\$644,680.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,786.76	\$290,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,245.22	\$369,245.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,137.26	\$33,137.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,457.68	\$110,457.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,524.50	\$8,524.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.71	\$25,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,717.35	\$375,717.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,043.18	\$265,043.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,099.05	\$40,099.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,068.58	\$12,068.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.20	\$14,900.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308.42	\$6,308.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.56	\$7,831.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053.13	\$4,053.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,167.67	\$8,167.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.68	\$1,160.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.01	\$2,530.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,925.86	\$1,389,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,066.32	\$486,066.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,907.72	\$100,907.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,264.70	\$136,264.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,686.01	\$186,686.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,722.43	\$201,722.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,024.24	\$109,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,648.99	\$17,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.70	\$13,001.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,539.87	\$9,539.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,527.00	\$12,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.87	\$1,072.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.99	\$283.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.45	\$10,396.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,098.70	\$7,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.12	\$153.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418,247.94	\$2,418,247.94	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,562.55	\$1,503,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,285.10	\$833,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,037.98	\$345,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,998.54	\$418,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,802.78	\$10,802.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,009.73	\$36,009.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.50	\$18,496.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,691.24	\$26,691.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,372.90	\$486,372.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,824.70	\$476,824.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,159.56	\$52,159.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,119.92	\$23,119.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.50	\$22,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.18	\$2,949.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.26	\$1,307.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.00	\$1,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.49	\$19,500.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,695.97	\$29,695.97	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.58	\$16,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.72	\$19,600.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.52	\$15,039.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913,207.56	\$2,913,207.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,229.42	\$1,640,229.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.17	\$323,032.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,233.38	\$364,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,310.67	\$454,310.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.75	\$3,438.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,909.33	\$477,909.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,390.32	\$292,390.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,905.05	\$57,905.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,227.50	\$20,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,636.20	\$32,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,643.45	\$15,643.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.70	\$846.70	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,171.99	\$10,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.42	\$10,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,491.68	\$19,491.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.10	\$5,079.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.40	\$1,544.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.92	\$6,343.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,878.88	\$2,378,878.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,986.34	\$1,208,986.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,132.59	\$233,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,216.25	\$341,216.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,989.44	\$463,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,809.00	\$9,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.25	\$9,888.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,630.50	\$355,630.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,974.39	\$221,974.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,145.82	\$43,145.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.16	\$560.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,775.49	\$12,775.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,523.57	\$27,523.57	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,303.80	\$17,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.37	\$487.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,664.06	\$36,664.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,597.51	\$9,597.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.35	\$6,399.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.97	\$1,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$494.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.76	\$6,476.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138,027.11	\$3,138,027.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712,214.31	\$2,712,214.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,854.32	\$268,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,962.56	\$571,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,165.94	\$679,165.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,643.35	\$289,643.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,069.91	\$585,069.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,642.05	\$385,642.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,938.13	\$96,938.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.16	\$4,237.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,230.65	\$21,230.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.96	\$336.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,798.31	\$32,798.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,079.64	\$21,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.35	\$2,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,879.03	\$20,879.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,852.47	\$36,852.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.87	\$16,077.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.36	\$17,519.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.94	\$2,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.00	\$26,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$505.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.92	\$2,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.20	\$2,446.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,741.41	\$2,333,741.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,156.52	\$1,488,156.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,714.51	\$188,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,907.97	\$354,907.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,868.24	\$417,868.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,112.41	\$15,112.41	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,702.50	\$16,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,770.15	\$400,770.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,303.28	\$243,303.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,157.50	\$54,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.09	\$951.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.28	\$12,978.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.57	\$622.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,157.98	\$27,157.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.45	\$10,640.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,265.86	\$26,265.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.22	\$1,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.01	\$3,198.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,854.38	\$17,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,465.54	\$29,465.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.38	\$572.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.80	\$1,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,963.89	\$38,963.89	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.65	\$8,282.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.87	\$11,575.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811,517.96	\$2,811,517.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,949.55	\$2,234,949.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,230.29	\$176,230.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,336.31	\$452,336.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,963.47	\$487,963.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,106.46	\$83,106.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,732.86	\$552,732.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,466.73	\$330,466.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,268.76	\$80,268.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.90	\$11,138.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$29,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$294.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.21	\$34,661.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.30	\$10,789.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.45	\$88.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,330.66	\$69,330.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.15	\$6,354.15	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,753.72	\$23,753.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.42	\$9,984.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.20	\$5,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.80	\$3,004.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.95	\$550.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.44	\$5,399.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.31	\$3,338.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.56	\$5,323.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307,510.63	\$2,307,510.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,569.66	\$2,394,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,604.12	\$148,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,804.44	\$482,804.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,624.52	\$603,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.71	\$16,804.71	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.25	\$9,006.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.07	\$488,898.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,541.75	\$351,541.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,135.60	\$89,135.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.54	\$8,875.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.60	\$25,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.09	\$1,173.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,618.33	\$28,618.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.54	\$49.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,234.21	\$7,234.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.42	\$7,488.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,645.03	\$34,645.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,698.47	\$15,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.58	\$13,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.39	\$2,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,764.57	\$39,764.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.97	\$1,701.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$98.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$278.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$1,220.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$1,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$232.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$524.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$227.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$381.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$289.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$895.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$10,421.87	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$2,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$15,098.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$1,717.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$2,783.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$12,612.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$1,458.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$2,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$19,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$2,526.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$4,723.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$13,436.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$1,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$2,749.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$10,670.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$19,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$2,228.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$116,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$7,809.43	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$18,997.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$2,265.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$4,352.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,006.49	\$346,006.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,171.83	\$321,171.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,472.47	\$32,472.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,601.55	\$51,601.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,507.31	\$66,507.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50	\$7,532.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,089.70	\$71,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,986.10	\$72,986.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.19	\$12,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.99	\$4,098.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.51	\$4,611.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.27	\$4,785.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.17	\$476.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.50	\$3,827.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.56	\$308.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.38	\$2,778.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.89	\$5,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.01	\$2,307.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.94	\$4,996.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.32	\$2,206.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.26	\$218.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.65	\$1,734.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,620.76	\$403,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,709.56	\$390,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.94	\$58,570.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,683.03	\$64,683.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,425.13	\$82,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,039.38	\$71,039.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,236.53	\$36,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.96	\$14,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.20	\$12,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.23	\$4,471.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.11	\$13,986.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.01	\$3,191.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.55	\$4,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.06	\$280.06	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.78	\$1,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.57	\$4,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.35	\$1,026.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.05	\$28,370.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.18	\$1,076.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.49	\$1,661.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,522.14	\$342,522.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,284.59	\$431,284.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,141.62	\$45,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,903.07	\$51,903.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,765.27	\$80,765.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,554.64	\$80,554.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,417.38	\$82,417.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.30	\$15,975.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.51	\$5,162.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.24	\$17,877.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.94	\$3,711.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.38	\$3,051.38	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.21	\$842.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.84	\$8,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.76	\$285.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.36	\$343.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$1,563.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.40	\$2,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,045.25	\$361,045.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,763.06	\$361,763.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,268.89	\$22,268.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,905.76	\$92,905.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,513.32	\$83,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,848.75	\$17,848.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,053.39	\$76,053.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,226.62	\$83,226.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471.66	\$8,471.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.56	\$4,775.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.65	\$18,994.65	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.84	\$5,587.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.18	\$762.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.42	\$1,416.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.58	\$1,347.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,795.88	\$409,795.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,485.32	\$432,485.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,954.97	\$64,954.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,399.13	\$77,399.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,015.84	\$88,015.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.27	\$78,566.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,617.88	\$69,617.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.70	\$16,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,351.98	\$11,351.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.31	\$9,757.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.54	\$1,087.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.77	\$3,067.77	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.26	\$27,608.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,026.27	\$413,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,042.93	\$437,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,089.70	\$54,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,920.37	\$104,920.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,183.21	\$78,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.75	\$1,997.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,812.59	\$81,812.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.18	\$60,868.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,994.47	\$6,994.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.84	\$5,377.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.54	\$1,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.47	\$411.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.49	\$216.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.80	\$1,539.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,193.76	\$21,193.76	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$175.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.51	\$439.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,935.39	\$410,935.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,101.66	\$383,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,078.26	\$23,078.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,303.78	\$97,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,465.42	\$80,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.70	\$3,465.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.39	\$76,087.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,813.34	\$53,813.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$14,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.64	\$4,575.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.48	\$9,196.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.28	\$1,401.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.32	\$5,860.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.19	\$18,400.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.72	\$135.72	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.99	\$6,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.09	\$359.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.07	\$1,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.35	\$292.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,198.14	\$435,198.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,759.74	\$407,759.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,049.09	\$131,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,801.29	\$122,801.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,871.14	\$95,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,667.24	\$75,667.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,090.54	\$68,090.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,460.38	\$15,460.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.14	\$3,001.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.82	\$4,725.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.67	\$4,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.26	\$613.26	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.18	\$19,884.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.08	\$2,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.84	\$36,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.62	\$979.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.85	\$1,943.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.99	\$3,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,689.79	\$415,689.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,418.39	\$390,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.16	\$45,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,243.11	\$62,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,864.64	\$84,864.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,515.90	\$72,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,821.32	\$42,821.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.29	\$9,303.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.92	\$10,192.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.66	\$3,224.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.81	\$1,266.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$3,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.59	\$847.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,026.66	\$7,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,724.95	\$22,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.98	\$695.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.29	\$16,920.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,023.61	\$6,023.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.40	\$776.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,725.16	\$431,725.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,973.00	\$405,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.70	\$14,348.70	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,406.44	\$108,406.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,285.37	\$84,285.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.67	\$4,699.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,128.37	\$76,128.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.13	\$56,160.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.03	\$14,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.89	\$12,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,195.07	\$12,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$195.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.70	\$5,835.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.69	\$37.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.99	\$4,766.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534.99	\$2,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.24	\$654.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,260.43	\$342,260.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,284.86	\$349,284.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.13	\$36,782.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,464.34	\$69,464.34	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,697.36	\$81,697.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,416.94	\$74,416.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.79	\$71,301.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,592.32	\$9,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207.44	\$6,207.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.01	\$6,293.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.30	\$927.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,596.44	\$16,596.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.98	\$1,336.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,387.45	\$7,387.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.98	\$247.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.99	\$880.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$544.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.57	\$1,208.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,118.61	\$334,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,846.64	\$418,846.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,028.07	\$27,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,540.65	\$77,540.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,787.49	\$67,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$3,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.00	\$3,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,245.50	\$80,245.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,259.80	\$78,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,391.79	\$15,391.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.19	\$19,373.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.47	\$9,911.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.95	\$3,987.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$899.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.71	\$3,036.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.22	\$8,020.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.01	\$581.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.55	\$22,000.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.27	\$2,443.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,212.24	\$244,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,999.41	\$435,999.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.20	\$6,412.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,913.25	\$60,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,357.70	\$60,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.65	\$53,940.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.08	\$38,150.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,528.50	\$16,528.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.45	\$8,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.98	\$3,980.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,302.39	\$8,302.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.00	\$3,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,868.43	\$300,868.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,408.97	\$283,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.05	\$34,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,662.42	\$60,662.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,222.50	\$6,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.74	\$54,652.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,705.13	\$46,705.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,041.26	\$10,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.19	\$4,815.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.31	\$1,273.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.69	\$1,741.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.24	\$800.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.28	\$5,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.79	\$11,294.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.38	\$5,265.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.39	\$300.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.46	\$2,999.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.08	\$218.08	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.45	\$3,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.96	\$565.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.17	\$2,094.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.43	\$529.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,616.37	\$410,616.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,803.98	\$267,803.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,419.82	\$25,419.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,237.88	\$49,237.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,958.28	\$72,958.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.24	\$4,421.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,154.40	\$62,154.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,055.15	\$36,055.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,129.42	\$10,129.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.00	\$17,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.00	\$13,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.02	\$236.02	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.53	\$3,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.00	\$5,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,373.09	\$332,373.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,654.06	\$322,654.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,856.79	\$48,856.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,883.19	\$59,883.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.39	\$74,584.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.99	\$1,571.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,620.73	\$68,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,661.27	\$70,661.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,893.62	\$11,893.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.70	\$2,931.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,620.99	\$7,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$218.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.70	\$9,560.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$691.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,251.92	\$319,251.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,093.70	\$352,093.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,612.67	\$76,612.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,451.22	\$77,451.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.81	\$7,630.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,315.43	\$56,315.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,201.62	\$70,201.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.24	\$12,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.55	\$3,536.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.30	\$5,851.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,844.60	\$17,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.45	\$2,554.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.30	\$2,450.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$1,315.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.50	\$342,927.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,482.17	\$353,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,938.44	\$56,938.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,225.60	\$66,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,549.86	\$65,549.86	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$1,801.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,566.68	\$74,566.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.76	\$85,492.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.29	\$16,312.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.74	\$13,463.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.37	\$4,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547.80	\$1,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.44	\$6,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,885.35	\$348,885.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,198.20	\$310,198.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.96	\$23,470.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,300.65	\$87,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,955.02	\$57,955.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,490.38	\$70,490.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,383.71	\$72,383.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.13	\$11,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.81	\$4,563.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.03	\$5,251.03	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.10	\$9,419.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.10	\$901.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.99	\$67.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.34	\$7,251.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.52	\$6,579.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.99	\$1,669.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$192.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,248.11	\$338,248.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,083.42	\$287,083.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,504.19	\$45,504.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,002.07	\$54,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,694.03	\$70,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,952.27	\$60,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.38	\$10,784.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.44	\$6,281.44	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.43	\$8,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.34	\$4,637.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.91	\$2,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.67	\$1,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.60	\$3,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.40	\$4,798.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.04	\$6,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,025.18	\$345,025.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,848.17	\$358,848.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,144.67	\$98,144.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,225.34	\$58,225.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,329.54	\$68,329.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,778.28	\$74,778.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,697.99	\$78,697.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,473.65	\$13,473.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.74	\$9,430.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.47	\$13,343.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.81	\$3,562.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.65	\$355.65	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.01	\$22.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.05	\$11,475.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.42	\$193.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.01	\$889.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$206.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,251.95	\$220,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,167.97	\$264,167.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,471.09	\$60,471.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,291.73	\$45,291.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,048.63	\$53,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.67	\$53,710.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.47	\$10,019.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,227.40	\$6,227.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.99	\$1,944.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$2,979.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.70	\$6,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.42	\$1,160.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.80	\$3,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.06	\$12,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.24	\$374.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.22	\$8,771.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.66	\$1,784.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,778.23	\$347,778.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,876.74	\$238,876.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,553.65	\$59,553.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,086.40	\$69,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,975.97	\$53,975.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.43	\$52,874.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.75	\$8,547.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.00	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.91	\$24.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.89	\$2,044.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.60	\$195.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,334.85	\$300,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,625.69	\$287,625.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,540.78	\$53,540.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,294.88	\$65,294.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,730.86	\$61,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,834.44	\$60,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,344.23	\$61,344.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.88	\$10,740.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.64	\$275.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.24	\$7,065.24	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.71	\$3,318.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.87	\$1,548.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.93	\$755.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,326.26	\$325,326.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,137.19	\$337,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,598.32	\$61,598.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,197.49	\$61,197.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,001.55	\$76,001.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,725.91	\$66,725.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,710.22	\$66,710.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.97	\$12,547.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.51	\$4,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.42	\$14,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.62	\$4,224.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.01	\$808.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.27	\$8,803.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.48	\$3,723.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.79	\$1,371.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.98	\$7,636.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$3,477.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,168.16	\$344,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,264.57	\$336,264.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,741.35	\$90,741.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,072.84	\$72,072.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,595.65	\$68,595.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.18	\$71,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,654.77	\$86,654.77	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.56	\$6,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.02	\$1,130.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.79	\$3,238.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.74	\$15,531.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.25	\$996.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.74	\$1,974.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.90	\$257.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.35	\$929.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,061.90	\$8,061.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.16	\$2,371.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.16	\$3,715.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.19	\$1,112.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.07	\$1,687.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.01	\$415.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,880.66	\$411,880.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,611.58	\$291,611.58	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,852.27	\$77,852.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,313.09	\$68,313.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,136.76	\$69,136.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.50	\$6,877.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,143.57	\$66,143.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,119.28	\$50,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.92	\$11,411.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.41	\$7,646.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.01	\$1,263.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.16	\$5,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.26	\$6,460.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.50	\$649.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.44	\$456.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.75	\$6,723.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.27	\$7,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.18	\$378.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.18	\$1,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.88	\$310.88	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.02	\$1,989.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.87	\$509.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,585.59	\$435,585.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,676.21	\$290,676.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,038.67	\$31,038.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,759.01	\$77,759.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,331.33	\$93,331.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,851.73	\$55,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,250.39	\$33,250.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.50	\$11,389.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.44	\$13,000.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.72	\$8,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,004.16	\$6,004.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551.92	\$3,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.56	\$5,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,073.97	\$384,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,028.45	\$454,028.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,348.32	\$30,348.32	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,193.60	\$79,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,197.80	\$103,197.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,039.18	\$74,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,082.67	\$50,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.50	\$17,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.21	\$10,776.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.24	\$11,876.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.76	\$5,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.73	\$9,217.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.15	\$424.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.38	\$9,908.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.28	\$8,620.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.00	\$14,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.39	\$1,115.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.69	\$423.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.23	\$1,508.23	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.91	\$419.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,518,831.20	\$2,518,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$534,173,653.30	\$534,173,653.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,475.50	\$1,203,475.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,603.52	\$539,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,853.99	\$41,853.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,579.07	\$80,579.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.41	\$6,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,647.31	\$172,647.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,727.73	\$184,727.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,079.98	\$51,079.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.30	\$1,611.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.82	\$6,699.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.70	\$1,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.50	\$768.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.06	\$4,576.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.87	\$5,774.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,810.89	\$2,039,810.89	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481,453.55	\$1,481,453.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,228.62	\$1,001,228.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,999.52	\$283,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.52	\$34,953.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,754.89	\$85,754.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,672.32	\$32,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.42	\$12,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,041.23	\$326,041.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,220.83	\$552,220.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.47	\$67,975.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.79	\$4,400.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.99	\$2,028.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.40	\$3,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,458.18	\$1,829,458.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,915.21	\$849,915.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.98	\$100,945.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.55	\$487.55	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,092.45	\$126,092.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,507.47	\$16,507.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,722.21	\$26,722.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.51	\$2,665.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,178.57	\$252,178.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,412.23	\$284,412.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,926.95	\$77,926.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.93	\$635.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.72	\$2,736.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.25	\$1,265.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.48	\$1,685.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,759.37	\$1,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.23	\$1,843.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.49	\$46.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.07	\$821.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.93	\$7,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.44	\$345.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.79	\$6,677.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,445.74	\$1,525,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,978.14	\$893,978.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,256.49	\$128,256.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,556.81	\$122,556.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.32	\$316.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.98	\$5,608.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,994.63	\$191,994.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,805.14	\$122,805.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,893.76	\$72,893.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.01	\$2,598.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.97	\$2,047.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.03	\$1,332.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,399.50	\$9,399.50	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036,899.09	\$3,036,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,553.94	\$1,647,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046,278.56	\$1,046,278.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,128.83	\$349,128.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069.01	\$42,069.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,099.37	\$105,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.38	\$5,569.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,471.82	\$26,471.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,997.23	\$366,997.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,022.38	\$353,022.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,341.88	\$82,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.01	\$12,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.16	\$3,622.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.30	\$2,521.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.50	\$1,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.27	\$276.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$992.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,220.36	\$1,960,220.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,188.38	\$494,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,234.97	\$193,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,573.23	\$142,573.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.56	\$8,165.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,574.39	\$38,574.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,961.26	\$248,961.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,800.49	\$291,800.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,519.74	\$50,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.58	\$6,551.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.24	\$2,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.93	\$2,958.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,318.06	\$2,939,318.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,674.34	\$1,556,674.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,158.00	\$571,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,915.23	\$300,915.23	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.03	\$5,162.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.67	\$13,886.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.00	\$12,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,570.39	\$17,570.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.59	\$442,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,320.51	\$569,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,385.34	\$101,385.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$3,671.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.40	\$5,361.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.04	\$4,392.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.12	\$4,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$5,072.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.02	\$380.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,435.12	\$26,435.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104,894.43	\$15,104,894.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895,255.91	\$3,895,255.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,344.80	\$1,120,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,642,663.57	\$17,642,663.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,366.61	\$539,366.61	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,200.70	\$1,047,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$241.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172,392.73	\$14,172,392.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,134.94	\$41,134.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,346.79	\$3,506,346.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,259.83	\$486,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,696.12	\$1,596,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,533.79	\$605,533.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,974.35	\$644,974.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,123.95	\$960,123.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,767.30	\$2,257,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644,421.80	\$5,644,421.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.88	\$245,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.51	\$54,724.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,934.51	\$73,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646,502.49	\$1,646,502.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741,541.15	\$6,741,541.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,660.67	\$2,459,660.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.53	\$4,885.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,390.44	\$113,390.44	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.52	\$12,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.43	\$688.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.99	\$8,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,339.72	\$22,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,723.60	\$61,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.44	\$63,546.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.20	\$642.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.36	\$697.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,717.00	\$588,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.00	\$7,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,296.70	\$143,296.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,671.76	\$1,200,671.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.43	\$6,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.68	\$22,645.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,137.30	\$60,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,115.80	\$220,115.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,570.00	\$67,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,874.62	\$46,874.62	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,391.90	\$31,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,162.23	\$94,162.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,437.51	\$150,437.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,036.56	\$22,036.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.65	\$34,966.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,274.99	\$69,274.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098,074.84	\$4,098,074.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.74	\$4,750,000.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,763.41	\$2,029,763.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.50	\$1,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,672.17	\$629,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,213.33	\$19,213.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,364.00	\$50,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.11	\$53,206.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,770.71	\$17,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,350.76	\$783,350.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,017.51	\$1,244,017.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,192.44	\$231,192.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.14	\$526.14	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.78	\$33,396.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.43	\$1,345.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,868.81	\$12,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.59	\$1,008.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.99	\$2,473.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$199.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.15	\$731.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,875.31	\$9,875.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.91	\$6,446.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.97	\$899.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,592.67	\$1,778,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,959.43	\$1,022,959.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,710.87	\$141,710.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,095.60	\$163,095.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.91	\$2,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.49	\$6,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,166.04	\$32,166.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,778.78	\$13,778.78	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,766.86	\$281,766.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,579.20	\$330,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.35	\$97,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626.79	\$2,626.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.74	\$2,766.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.78	\$4,033.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$35.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.65	\$345.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.49	\$1,113.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.93	\$650.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.33	\$4,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.84	\$545.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,038.50	\$44,038.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.17	\$8,965.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,418.22	\$1,960,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,798.92	\$939,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,739.01	\$87,739.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,746.25	\$146,746.25	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.63	\$6,450.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,864.15	\$278,864.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,452.25	\$310,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,133.83	\$80,133.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.14	\$3,142.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.97	\$3,912.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$2,512.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.22	\$4,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.38	\$1,122.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$12,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.75	\$2,226.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,151.74	\$2,004,151.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,508.55	\$1,419,508.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,539.64	\$148,539.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,989.38	\$180,989.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,588.59	\$22,588.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.37	\$14,754.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,425.54	\$356,425.54	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,110.15	\$414,110.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,419.80	\$130,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.38	\$569.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.09	\$3,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.76	\$2,880.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$1,775.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.39	\$4,003.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.31	\$1,349.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.10	\$772.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,500.06	\$1,713,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,534.01	\$1,149,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,855.13	\$117,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,451.65	\$134,451.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.56	\$15,821.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,299.82	\$277,299.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,943.01	\$309,943.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,566.41	\$91,566.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.33	\$3,931.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.06	\$4,967.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.05	\$1,941.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.54	\$1,565.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.91	\$2,101.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.94	\$1,124.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.56	\$65.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.99	\$4,019.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,164.37	\$1,357,164.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,806.16	\$685,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,056.71	\$155,056.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,349.77	\$113,349.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.07	\$7,168.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,445.72	\$195,445.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,808.54	\$231,808.54	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,603.94	\$57,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$9,192.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.98	\$3,000.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$1,008.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.95	\$2,914.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409,381.42	\$1,409,381.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,478.81	\$613,478.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,342.67	\$220,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,717.89	\$117,717.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,477.93	\$18,477.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.27	\$3,455.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,904.57	\$203,904.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,070.61	\$272,070.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,241.75	\$33,241.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.13	\$416.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$6,533.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.61	\$530.61	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$438.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.99	\$2,517.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$290.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,316.43	\$5,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,084.55	\$2,484,084.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,217.07	\$1,079,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,200.82	\$661,200.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,070.80	\$262,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.42	\$39,123.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,339.86	\$97,339.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.36	\$10,184.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,239.52	\$24,239.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,599.38	\$282,599.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,889.09	\$272,889.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,676.24	\$46,676.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.37	\$779.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.33	\$1,298.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.29	\$3,190.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.72	\$8,497.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517,316.92	\$1,517,316.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,210.21	\$483,210.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,159.71	\$112,159.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,311.35	\$115,311.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,717.16	\$28,717.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,469.68	\$156,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,654.35	\$91,654.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,945.05	\$33,945.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$5,697.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.02	\$2,056.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.50	\$283.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,557.44	\$5,557.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580,317.19	\$2,580,317.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,524.92	\$1,506,524.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,786.59	\$837,786.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.20	\$2,698.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,335.14	\$296,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.08	\$13,096.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,266.45	\$34,266.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.51	\$18,496.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,521.38	\$25,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,552.08	\$363,552.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.84	\$541,827.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,594.43	\$70,594.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.51	\$805.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$113.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.99	\$3,030.99	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,103.00	\$18,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.50	\$5,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.99	\$6,767.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170,087.81	\$3,170,087.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,848.10	\$1,586,848.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,870.93	\$338,870.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,945.03	\$273,945.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,548.36	\$12,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.67	\$3,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,694.14	\$367,694.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,005.49	\$268,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,048.43	\$126,048.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.71	\$4,950.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$1,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.15	\$2,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.67	\$38.67	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$375.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$979.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.10	\$1,312.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.05	\$4,565.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591,077.49	\$2,591,077.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,894.94	\$1,146,894.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,709.92	\$239,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,547.24	\$194,547.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.00	\$14,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,142.51	\$17,142.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,408.33	\$293,408.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,748.51	\$197,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,738.49	\$92,738.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.86	\$2,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.14	\$5,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.40	\$4,421.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.69	\$218.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.48	\$4,069.48	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$47,290.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.22	\$9,937.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,082.37	\$3,411,082.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577,257.74	\$2,577,257.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,091.56	\$279,091.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,971.46	\$292,971.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,799.99	\$12,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,289.26	\$443,289.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,463.05	\$306,463.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,039.64	\$196,039.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$498.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.54	\$2,541.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.99	\$4,012.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.05	\$1,254.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.98	\$137.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.88	\$7,703.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.03	\$2,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.91	\$9,999.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,124.16	\$2,544,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,592.67	\$1,432,592.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,934.18	\$197,934.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,525.03	\$214,525.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,688.24	\$16,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.81	\$317,077.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,831.52	\$195,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,810.41	\$116,810.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.34	\$6,999.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$2,854.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,803.41	\$3,803.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803.31	\$4,803.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.95	\$405.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.98	\$724.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.50	\$383.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$3,581.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.99	\$4,450.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.99	\$1,410.99	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$15,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.67	\$2,327.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075,082.72	\$3,075,082.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121,774.91	\$2,121,774.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,457.32	\$198,457.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,520.40	\$264,520.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,215.50	\$9,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,943.06	\$432,943.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,134.56	\$263,134.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,157.10	\$181,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.27	\$3,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,736.08	\$7,736.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.01	\$3,178.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.46	\$436.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.93	\$607.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$1,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$3,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.20	\$7,262.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493,168.16	\$2,493,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359,718.81	\$2,359,718.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,443.39	\$160,443.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.77	\$431.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,216.64	\$214,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,887.10	\$7,887.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,911.24	\$8,911.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,777.01	\$394,777.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,322.96	\$244,322.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,452.88	\$178,452.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.34	\$4,146.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$3,927.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.45	\$3,225.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.43	\$7,341.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.25	\$1,136.25	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.26	\$952.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.42	\$1,728.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.13	\$1,129.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.86	\$336.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$16,750.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.88	\$1,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.82	\$4,138.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,168.04	\$379,168.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,772.05	\$318,772.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,968.90	\$35,968.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,009.24	\$42,009.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.84	\$7,629.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,866.20	\$66,866.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,073.43	\$80,073.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,284.51	\$21,284.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.88	\$1,234.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.91	\$1,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.20	\$3,973.20	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.30	\$523.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.09	\$2,317.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$1,796.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$3,997.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,778.94	\$442,778.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,908.49	\$367,908.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.77	\$63,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,207.18	\$51,207.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,347.00	\$64,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,074.94	\$38,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,453.31	\$24,453.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.04	\$1,250.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923.13	\$1,923.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.20	\$1,034.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.39	\$1,403.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.05	\$1,001.05	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.90	\$83.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.62	\$374,334.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,457.81	\$418,457.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.94	\$48,217.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,417.76	\$48,417.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,114.64	\$7,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,522.72	\$73,522.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,132.77	\$101,132.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,286.48	\$27,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.00	\$4,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.60	\$807.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,147.60	\$381,147.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,671.08	\$352,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.01	\$28,477.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.09	\$44,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.56	\$17,418.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,607.97	\$69,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,634.26	\$80,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.92	\$27,785.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.47	\$1,528.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.67	\$975.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$1,004.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.01	\$3,962.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.53	\$1,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.60	\$187.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.07	\$236.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.92	\$3,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.09	\$449,459.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,742.35	\$433,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,439.84	\$71,439.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,122.81	\$59,122.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,480.20	\$67,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,293.76	\$64,293.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.32	\$31,663.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.41	\$994.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.49	\$994.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$507.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.25	\$3,060.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.63	\$8,999.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.22	\$83.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.21	\$451,394.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,752.28	\$419,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,479.11	\$58,479.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,253.23	\$59,253.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,135.00	\$8,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.75	\$9,202.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,121.18	\$68,121.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,831.34	\$50,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,912.38	\$30,912.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.19	\$914.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50	\$1,186.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.10	\$4,100.10	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.69	\$1,206.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.30	\$451,394.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,485.37	\$360,485.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.98	\$24,955.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,930.88	\$47,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.28	\$2,595.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.45	\$3,456.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,807.43	\$67,807.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,203.32	\$40,203.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,306.02	\$28,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$1,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$309.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$921.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.88	\$4,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$1,226.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,534.73	\$457,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,473.68	\$415,473.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,031.22	\$134,031.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,113.37	\$57,113.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.29	\$1,667.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.50	\$8,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,648.68	\$66,648.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.77	\$50,376.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.29	\$21,882.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.30	\$1,589.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.39	\$2,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.67	\$500.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.89	\$99.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.09	\$3,084.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,409.01	\$3,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.16	\$235.16	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.99	\$3,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,877.35	\$454,877.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,818.23	\$370,818.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,518.57	\$49,518.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,060.22	\$43,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,889.45	\$67,889.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,668.31	\$37,668.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,212.75	\$27,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.31	\$1,092.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.01	\$3,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.70	\$1,501.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$1,996.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.45	\$965.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.04	\$1,443.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.23	\$5,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,037.71	\$375,037.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,862.63	\$17,862.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,176.49	\$48,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.32	\$4,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,789.72	\$68,789.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,217.44	\$37,217.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,737.23	\$30,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.52	\$1,867.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.99	\$3,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.89	\$1,683.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.16	\$947.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.92	\$245.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.70	\$374,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,433.62	\$334,433.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.28	\$37,760.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,418.69	\$43,418.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.05	\$3,686.05	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,616.69	\$67,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,720.97	\$80,720.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.82	\$26,539.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.30	\$1,660.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.17	\$263.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.47	\$1,633.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.37	\$1,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.55	\$153.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,844.75	\$370,844.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,865.56	\$390,865.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,012.20	\$29,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,701.66	\$41,701.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.37	\$3,861.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,301.11	\$74,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,903.10	\$84,903.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.82	\$40,204.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.32	\$2,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.41	\$1,694.41	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.68	\$1,413.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.11	\$705.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.34	\$523.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$4,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,373.31	\$256,373.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,260.05	\$401,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.75	\$8,042.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,421.22	\$29,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,774.62	\$57,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,783.09	\$31,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,822.52	\$34,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.50	\$1,335.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.50	\$3,720.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.55	\$527.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.99	\$3,107.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$723.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,652.96	\$331,652.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,042.95	\$259,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,027.45	\$29,027.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.57	\$6,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,575.91	\$57,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.50	\$59,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,882.84	\$26,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.94	\$1,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.59	\$3,657.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.40	\$2,377.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.20	\$451,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,035.92	\$264,035.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,264.01	\$27,264.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,421.16	\$36,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.21	\$4,486.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,508.10	\$61,508.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,335.96	\$35,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,979.64	\$25,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,619.49	\$345,619.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,759.81	\$317,759.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,038.55	\$51,038.55	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,273.29	\$38,273.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.99	\$1,702.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,200.94	\$62,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,202.67	\$77,202.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,681.58	\$22,681.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,645.51	\$326,645.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,588.04	\$315,588.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.19	\$27,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,455.64	\$10,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.80	\$65,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.43	\$68,806.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,328.84	\$31,328.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.58	\$5,247.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.98	\$4,293.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.75	\$374,334.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.47	\$351,089.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,060.44	\$62,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.95	\$1,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,493.68	\$67,493.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,261.46	\$90,261.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$18,008.42	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.01	\$1,576.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.84	\$377,083.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,707.72	\$299,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.68	\$27,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,876.47	\$38,876.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,534.70	\$67,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,910.90	\$72,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,967.01	\$23,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.82	\$4,563.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.84	\$1,858.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.21	\$560.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.99	\$3,131.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,406.74	\$368,406.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,030.00	\$267,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,074.47	\$16,074.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,377.11	\$36,377.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,510.33	\$66,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,810.76	\$71,810.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,864.58	\$27,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.40	\$1,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.79	\$2,833.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.20	\$302.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$1,671.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.84	\$4,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.83	\$374,334.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,750.28	\$363,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,015.92	\$102,015.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,290.29	\$50,290.29	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.34	\$4,055.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.50	\$4,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,235.20	\$67,235.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,716.65	\$93,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,830.04	\$20,830.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.30	\$2,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.62	\$1,231.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$528.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$181.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$1,237.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,509.99	\$244,509.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,222.46	\$251,222.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.91	\$25,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,688.67	\$53,688.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.07	\$52,971.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,639.07	\$26,639.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.14	\$2,678.14	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.80	\$4,015.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.20	\$421.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.86	\$3,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.83	\$377,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,812.60	\$215,812.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.52	\$797.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.40	-\$3,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,339.37	\$25,339.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,596.47	\$59,596.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,575.40	\$58,575.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.99	\$21,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90	\$2,330.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.82	\$1,487.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$569.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.48	\$86.48	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,425.13	\$330,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,726.62	\$287,726.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,316.69	\$56,316.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,610.54	\$35,610.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$229.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,065.70	\$65,065.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,239.74	\$70,239.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,905.77	\$15,905.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.98	\$5,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.44	\$1,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,841.34	\$357,841.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,857.07	\$330,857.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,739.14	\$66,739.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.11	\$43,150.11	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,766.17	\$64,766.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,153.70	\$75,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.54	\$20,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.13	\$1,855.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.80	\$557.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.50	\$170.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,337.00	\$5,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.89	\$1,538.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.84	\$374,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.45	\$351,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,331.54	\$103,331.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,856.06	\$50,856.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.68	\$66,238.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,240.26	\$88,240.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,075.75	\$15,075.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.51	\$1,020.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.81	\$1,747.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.69	\$604.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$695.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.02	\$449,459.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,991.21	\$304,991.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,083.27	\$83,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,685.66	\$50,685.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.81	\$6,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,332.75	\$60,332.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.56	\$45,557.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.49	\$18,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.78	\$1,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.60	\$1,042.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.74	\$1,053.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.86	\$300.86	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80	\$2,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$620.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$459,636.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,961.79	\$276,961.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.69	\$18,792.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,188.53	\$29,188.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,001.25	\$61,001.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,659.74	\$26,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.88	\$26,230.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$1,997.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.90	\$1,046.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.32	\$1,452.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.54	\$1,304.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,103.95	\$447,103.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,823.05	\$435,823.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,981.17	\$11,981.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,854.71	\$40,854.71	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.51	\$69,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,063.52	\$40,063.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,467.22	\$39,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.08	\$899.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.40	\$1,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.93	\$2,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.61	\$1,478.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.98	\$2,379.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,546.84	\$26,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,246.78	\$84,246.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$23,235.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.28	\$34,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.90	\$2,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,640.01	\$13,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,326.50	\$72,326.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,348.00	\$551,348.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$82,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,776.87	\$91,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,412.65	\$46,412.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.87	\$41,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,499.03	\$291,499.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$37,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.66	\$39,910.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.41	\$3,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.82	\$4,161.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,924.36	\$23,924.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.57	\$14,384.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$34,586.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.46	\$49,855.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,939.01	\$28,939.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,101.96	\$123,101.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,592.23	\$887,592.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$105,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,249.13	\$132,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,916.61	\$123,916.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.22	\$4,257.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,272.14	\$45,272.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,276.71	\$67,276.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$41,247.97	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,213.02	\$53,213.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.17	\$34,467.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,469.36	\$113,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,995.65	\$374,995.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$88,117.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,277.14	\$98,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.50	\$39,240.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.06	\$9,187.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,978.87	\$237,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$72,126.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,025.14	\$931,025.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$678,572.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$167,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,869,572.05	\$7,869,572.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,363.45	\$1,096,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,830.94	\$1,936,830.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,430.50	\$154,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,411.52	\$505,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,751.34	\$196,751.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,249.24	\$204,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,059.52	\$304,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,420.56	\$1,245,420.56	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.95	\$2,411.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$3,504,897.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,293,227.70	\$5,293,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499,660.33	\$2,499,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.72	\$9,426.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,131.73	\$87,131.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$1,300.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024,415.21	\$3,024,415.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,020.80	\$668,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,077.56	\$126,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,626.83	\$422,626.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,279.22	\$826,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$531,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,972.44	\$221,972.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,700.00	\$758,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,571.15	\$264,571.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$48,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,276.16	\$50,276.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$138,233.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,677.90	\$412,677.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$40,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,907.84	\$119,907.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.52	\$514.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,963.23	\$542,963.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$185,639.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,367.94	\$207,367.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,077.20	\$51,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.70	\$307.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,384.67	\$50,384.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,871.36	\$70,871.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$44,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.85	\$66,330.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.91	\$25,555.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.15	\$398.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.50	\$34,764.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,936.64	\$135,936.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$40,950.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,464.83	\$51,464.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,323.36	\$14,323.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.95	\$2,200.95	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,790.41	\$60,790.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,450.58	\$278,450.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$52,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,476.84	\$87,476.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,267.16	\$37,267.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.85	\$2,711.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.73	\$52,047.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,627.97	\$116,627.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$39,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,632.20	\$59,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.08	\$16,432.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,472.53	\$28,472.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,216.06	\$157,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.54	\$33,334.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,756.65	\$40,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.83	\$19,282.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.26	\$39,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,904.83	\$63,904.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$34,291.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,399.10	\$51,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.17	\$24,703.17	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,306.10	\$98,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,097.23	\$846,097.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$81,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,827.55	\$54,827.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,233.55	\$34,233.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,722.90	\$249,722.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$35,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,557.71	\$32,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.71	\$14,913.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,902.81	\$73,902.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,056.35	\$370,056.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$86,812.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,381.24	\$79,381.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.94	\$19,205.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,770.59	\$81,770.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,961.86	\$306,961.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$82,213.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,023.43	\$90,023.43	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,384.59	\$19,384.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$401.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,973.14	\$61,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,938.52	\$155,938.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$55,346.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,294.67	\$62,294.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.61	\$11,021.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,657.40	\$74,657.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.86	\$206,242.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$89,199.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,441.27	\$132,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,897.22	\$78,897.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.25	\$6,411.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.10	\$64,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,897.29	\$221,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$60,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,051.88	\$72,051.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.56	\$18,996.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.01	\$50,653.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,062.54	\$214,062.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$74,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.93	\$88,062.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,484.84	\$17,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,931.66	\$52,931.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,493.44	\$145,493.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$57,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,105.74	\$90,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,877.68	\$31,877.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.16	\$505.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.26	\$13,499.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,498.56	\$72,498.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$12,434.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,921.28	\$12,921.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.12	\$5,239.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.45	\$17,663.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,524.30	\$159,524.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$13,123.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,101.80	\$12,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.71	\$5,352.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.13	\$16,248.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,173.69	\$120,173.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$14,402.13	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,236.14	\$14,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.19	\$4,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.77	\$6,812.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,119.78	\$141,119.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$12,908.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.81	\$8,491.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.87	\$416.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.96	\$9,420.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,642.70	\$145,642.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$17,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.26	\$15,296.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.37	\$7,358.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.46	\$5,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,364.22	\$131,364.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$15,946.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,948.61	\$13,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.94	\$5,862.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.38	\$3,280.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,139.35	\$117,139.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$14,450.56	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.34	\$8,498.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,388.56	\$7,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$2,891.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$16,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,110.65	\$36,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.38	\$467.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,966.59	\$22,966.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,951.31	\$51,951.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$12,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,375.49	\$12,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.56	\$4,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,770.71	\$115,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$14,243.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.16	\$18,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.46	\$13,683.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,435.36	\$9,435.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,772.97	\$46,772.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$9,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.71	\$8,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.32	\$552.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,445.00	\$27,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.31	\$13,810.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,764.39	\$6,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.15	\$4,643.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,963.92	\$44,963.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$9,312.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.67	\$13,823.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.40	\$11,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.12	\$14,637.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.59	\$3,958.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,493.56	\$15,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$8,275.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.92	\$4,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.24	\$159.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,242.49	\$8,242.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,931.81	\$68,931.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$11,003.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.59	\$8,574.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.66	\$3,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.92	\$4,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.07	\$1,105.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$11,934.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.23	\$11,100.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.19	\$7,848.19	\$0.00	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$4,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,623.70	\$11,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.08	\$4,175.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.69	\$11,172.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,703.77	\$98,703.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$14,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,372.16	\$10,372.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.81	\$1,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,197.02	\$81,197.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$10,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.64	\$8,287.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$105.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$6,686.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.31	\$31,008.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$11,450.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,687.60	\$16,687.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.98	\$7,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.70	\$11,172.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,058.11	\$106,058.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.21	\$14,030.21	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.62	\$10,577.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.59	\$10,337.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$4,916.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.37	\$10,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.09	\$6,041.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$5,075.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,617.28	\$30,617.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$7,523.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893.42	\$8,893.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.94	\$3,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.47	\$6,024.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,157.12	\$31,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$9,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.57	\$10,893.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.22	\$8,914.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.24	\$13,499.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,154.74	\$110,154.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$12,469.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,964.60	\$13,964.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.33	\$5,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,561.67	\$9,561.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,794.91	\$105,794.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$15,031.35	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.51	\$12,120.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.62	\$1,263.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.95	\$9,420.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,220.49	\$127,220.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$15,583.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,171.99	\$9,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.36	\$1,546.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.97	\$9,420.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,268.79	\$37,268.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$9,692.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.80	\$7,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.84	\$346.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.89	\$187.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$12,321.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,951.62	\$9,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.21	\$3,930.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-148921-FEC116-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,660,658.15	\$1,660,658.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,769.94	\$1,093,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,276.63	\$586,276.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,518.32	\$39,518.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,587.34	\$146,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,007.53	\$181,007.53	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$1,064.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,207.70	\$203,207.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$172,935.07	-\$172,935.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,311.59	\$21,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.56	\$1,226.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,874.39	\$10,874.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.23	\$13,459.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.54	\$6,146.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.45	\$9,980.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.26	\$12,668.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.32	\$8,232.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.40	\$591.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.98	\$248.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973,482.38	\$1,973,482.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,335.12	\$1,484,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,534.11	\$1,005,534.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,797.10	\$461,797.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,461.10	\$381,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,664.39	\$28,664.39	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,548.77	\$95,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99	\$28,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,427.50	\$13,427.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,768.17	\$444,768.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,124.13	\$567,124.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,892.42	\$52,892.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.25	\$8,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.81	\$12,064.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,279.28	\$16,279.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,039.29	\$18,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.74	\$11,724.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.88	\$6,963.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.93	\$9,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,399.16	\$14,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.99	\$2,344.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669,752.03	\$1,669,752.03	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,586.51	\$931,586.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,815.02	\$91,815.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,610.50	\$224,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,715.19	\$341,715.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.71	\$14,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,902.30	\$30,902.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,479.81	\$293,479.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,034.67	\$284,034.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,796.08	\$33,796.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.92	\$12,902.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.04	\$22,642.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,774.90	\$9,774.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.28	\$367.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.64	\$6,819.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,183.88	\$14,183.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.81	\$9,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.00	\$20,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.99	\$323.99	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.76	\$1,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,173.00	\$17,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.64	\$493.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.64	\$435.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.48	\$12,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,865.71	\$1,395,865.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,040.30	\$937,040.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,599.30	\$124,599.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,417.89	\$237,417.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,123.24	\$240,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,774.45	\$43,774.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,492.47	\$252,492.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,487.40	\$156,487.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.92	\$35,936.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.86	\$3,617.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.50	\$13,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,403.18	\$19,403.18	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.50	\$3,009.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.50	\$228.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.50	\$2,021.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.04	\$27,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.50	\$3,948.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,772.56	\$2,902,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,104.48	\$1,659,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,615.50	\$1,050,615.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,601.54	\$546,601.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,077.63	\$514,077.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,926.81	\$34,926.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,421.66	\$116,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,014.97	\$491,014.97	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,135.54	\$388,135.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,397.31	\$61,397.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.00	\$12,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,298.49	\$19,298.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.54	\$1,204.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.71	\$19,228.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.28	\$322.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.06	\$2,190.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,416.96	\$8,416.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,811.50	\$14,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40	\$1,292.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.30	\$212.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,003.99	\$95,003.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.48	\$19,011.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.13	\$4,000.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,559.00	\$16,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790,949.21	\$1,790,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,203.02	\$493,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,433.14	\$187,433.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,755.40	\$159,755.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,201.15	\$211,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$17,700.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,153.84	\$300,153.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,374.46	\$263,374.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,266.47	\$18,266.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.51	\$5,410.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.98	\$2,065.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.33	\$19,255.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.04	\$39,123.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.56	\$3,556.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,157.00	\$39,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,084.77	\$12,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,050.20	\$70,050.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.97	\$18,499.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,742.42	\$7,742.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697,926.93	\$2,697,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,386.51	\$1,556,386.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,073.97	\$551,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,040.80	\$317,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,511.33	\$416,511.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.49	\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.92	\$14,441.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.99	\$12,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,038.49	\$18,038.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,336.30	\$578,336.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,532.37	\$532,532.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,233.74	\$58,233.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$1,569.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,649.35	\$26,649.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.16	\$18,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.88	\$176.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.45	\$48,925.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.72	\$9,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.13	\$27,785.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$12,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$2,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$477.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.40	\$6,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.40	\$3,167.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181,593.78	\$17,181,593.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312,241.18	\$3,312,241.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745,410.37	\$1,745,410.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931,486.22	\$6,931,486.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,190.98	\$830,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$2,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,145.78	\$941,145.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691,338.55	\$9,691,338.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,483.99	\$43,483.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,243.14	\$6,030,243.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,212.24	\$900,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096,565.17	\$3,096,565.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,748.51	\$1,169,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,017.51	\$1,250,017.51	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,217.79	\$1,862,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,825,335.40	\$3,825,335.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,986.95	\$117,986.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754,585.21	\$9,754,585.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.87	\$245,245.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,061.62	\$416,061.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.51	\$37,952.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,553.60	\$61,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,643.12	\$1,618,643.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599,415.03	\$5,599,415.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$80,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,868.07	\$83,868.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$140,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,910.37	\$274,910.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,201.41	\$33,201.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,246.08	\$138,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.20	\$3,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,862.56	\$247,862.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.91	\$500.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,113.40	\$21,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,708.53	\$67,708.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.19	\$393.19	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,058.49	\$24,058.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.22	\$2,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,905.20	\$10,905.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.01	\$4,638.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,935.14	\$351,935.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,687.35	\$243,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.83	\$1,197.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,165.77	\$7,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,030.04	\$16,030.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.38	\$4,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.11	\$2,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,474,226.33	\$3,474,226.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.96	\$658.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,023.00	\$32,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,857.10	\$479,857.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,615.31	\$51,615.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,803.83	\$272,803.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,663.00	\$6,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,888.00	\$239,888.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,234.58	\$41,234.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,388.63	\$208,388.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,007.39	\$356,007.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$627,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,833.56	\$103,833.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,132.56	\$47,132.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,641.67	\$161,641.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,967.20	\$223,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$8,679.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,560.96	\$155,560.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,703.02	\$345,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.60	\$5,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,381.00	\$33,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,521.72	\$3,880,521.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643,323.71	\$4,643,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034,919.89	\$2,034,919.89	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,579.40	\$1,029,579.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,700.37	\$980,700.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,858.56	\$15,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,861.91	\$52,861.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,946.85	\$13,946.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.50	\$15,392.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,456.81	\$1,068,456.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,306.13	\$1,193,306.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,902.67	\$166,902.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.35	\$157.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.77	\$33,396.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,642.99	\$24,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.97	\$52,050.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.41	\$12,083.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,734.73	\$11,734.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.86	\$2,614.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,143.90	\$52,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.64	\$11,192.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.68	\$2,723.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.24	\$2,292.24	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.33	\$14,992.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.93	\$32.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,207.80	\$14,207.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.88	\$143.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,283.04	\$1,616,283.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,254.55	\$1,064,254.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,770.92	\$133,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,757.23	\$251,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,699.77	\$282,699.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.80	\$2,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.85	\$7,055.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,298.75	\$11,298.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,303.77	\$365,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,521.81	\$346,521.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.82	\$39,541.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.52	\$7,161.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270.88	\$16,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.71	\$681.71	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.29	\$1,333.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.53	\$1,056.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,454.51	\$19,454.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.36	\$15,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.88	\$812.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.18	\$1,716.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.02	\$7,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,968.45	\$18,968.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.53	\$9,784.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.03	\$14,619.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.20	\$268.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$22,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.00	\$6,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818,691.10	\$1,818,691.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,890.43	\$1,008,890.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.35	\$77,857.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,717.88	\$282,717.88	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,886.88	\$307,886.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$7,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,705.29	\$338,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,784.30	\$335,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,806.41	\$36,806.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.78	\$3,360.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,352.72	\$18,352.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.01	\$2,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.00	\$14,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.36	\$11,427.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.21	\$7,973.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,112.01	\$22,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.94	\$11,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.98	\$11,339.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.32	\$429.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.32	\$13,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,634.82	\$1,845,634.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,002.09	\$1,511,002.09	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,912.21	\$137,912.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,870.19	\$291,870.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,468.51	\$338,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.29	\$20,953.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,411.50	\$20,411.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,962.70	\$14,962.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,039.29	\$442,039.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,796.57	\$416,796.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,927.20	\$55,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.89	\$2,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.74	\$16,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.96	\$2,658.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,670.33	\$17,670.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.30	\$10,803.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,923.27	\$24,923.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.75	\$11,840.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,968.43	\$19,968.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.44	\$9,322.44	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.01	\$759.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.67	\$3,450.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,669.81	\$1,562,669.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,864.68	\$1,105,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,413.81	\$112,413.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,375.03	\$235,375.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,619.37	\$309,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.75	\$20,468.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,287.26	\$318,287.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,975.23	\$305,975.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.66	\$40,328.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.65	\$16,540.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.51	\$14,897.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,536.07	\$8,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.50	\$309.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.87	\$1,107.87	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.56	\$914.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.96	\$1,220.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.49	\$4,060.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,988.99	\$14,988.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.28	\$327.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.80	\$3,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,684.84	\$1,244,684.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,695.30	\$713,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,043.52	\$149,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,380.37	\$180,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,045.98	\$217,045.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,707.04	\$236,707.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,473.88	\$227,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,423.47	\$26,423.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$5,215.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.11	\$7,805.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,183.06	\$12,183.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.22	\$2,304.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.51	\$8,538.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.89	\$10,308.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,591.94	\$1,293,591.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,575.34	\$601,575.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,830.62	\$209,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,668.71	\$134,668.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,081.57	\$190,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.41	\$68,000.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,294.52	\$263,294.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,255.96	\$261,255.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.29	\$22,870.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129.77	\$3,129.77	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.84	\$5,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.04	\$401.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.86	\$13,065.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.80	\$2,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.66	\$2,946.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,015.40	\$14,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$119.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.94	\$12,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$5,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,502.08	\$23,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.71	\$472.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.49	\$17,340.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345,179.73	\$2,345,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,231.70	\$1,072,231.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,680.22	\$644,680.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,786.76	\$290,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,245.22	\$369,245.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,137.26	\$33,137.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,457.68	\$110,457.68	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,524.50	\$8,524.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.71	\$25,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,717.35	\$375,717.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,043.18	\$265,043.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,099.05	\$40,099.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,068.58	\$12,068.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.20	\$14,900.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308.42	\$6,308.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.56	\$7,831.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053.13	\$4,053.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,167.67	\$8,167.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.68	\$1,160.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.01	\$2,530.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,925.86	\$1,389,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,066.32	\$486,066.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,907.72	\$100,907.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,264.70	\$136,264.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,686.01	\$186,686.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,722.43	\$201,722.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,024.24	\$109,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,648.99	\$17,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.70	\$13,001.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,539.87	\$9,539.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,527.00	\$12,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.87	\$1,072.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.99	\$283.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.45	\$10,396.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,098.70	\$7,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.12	\$153.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418,247.94	\$2,418,247.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,562.55	\$1,503,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,285.10	\$833,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,037.98	\$345,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,998.54	\$418,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,802.78	\$10,802.78	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,009.73	\$36,009.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.50	\$18,496.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,691.24	\$26,691.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,372.90	\$486,372.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,824.70	\$476,824.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,159.56	\$52,159.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$666.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,119.92	\$23,119.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.50	\$22,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.18	\$2,949.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.26	\$1,307.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.00	\$1,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.49	\$19,500.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,695.97	\$29,695.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.58	\$16,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.72	\$19,600.72	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.52	\$15,039.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913,207.56	\$2,913,207.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,229.42	\$1,640,229.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.17	\$323,032.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,233.38	\$364,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,310.67	\$454,310.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.75	\$3,438.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,909.33	\$477,909.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,390.32	\$292,390.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,905.05	\$57,905.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$8,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,227.50	\$20,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,636.20	\$32,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,643.45	\$15,643.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.70	\$846.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,171.99	\$10,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.42	\$10,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,491.68	\$19,491.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.10	\$5,079.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.40	\$1,544.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.92	\$6,343.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,878.88	\$2,378,878.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,986.34	\$1,208,986.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,132.59	\$233,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,216.25	\$341,216.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,989.44	\$463,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,809.00	\$9,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.25	\$9,888.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,630.50	\$355,630.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,974.39	\$221,974.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,145.82	\$43,145.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.16	\$560.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,775.49	\$12,775.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,523.57	\$27,523.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,303.80	\$17,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.37	\$487.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,664.06	\$36,664.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,597.51	\$9,597.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.35	\$6,399.35	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.97	\$1,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$494.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.76	\$6,476.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138,027.11	\$3,138,027.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712,214.31	\$2,712,214.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,854.32	\$268,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,962.56	\$571,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,165.94	\$679,165.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,643.35	\$289,643.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$2,059.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,069.91	\$585,069.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,642.05	\$385,642.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,938.13	\$96,938.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.16	\$4,237.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,230.65	\$21,230.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.96	\$336.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,798.31	\$32,798.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,079.64	\$21,079.64	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.35	\$2,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,879.03	\$20,879.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,852.47	\$36,852.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.87	\$16,077.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.36	\$17,519.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.94	\$2,745.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.00	\$26,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$505.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.92	\$2,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.20	\$2,446.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,741.41	\$2,333,741.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,156.52	\$1,488,156.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,714.51	\$188,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,907.97	\$354,907.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,868.24	\$417,868.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,112.41	\$15,112.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,702.50	\$16,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,770.15	\$400,770.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,303.28	\$243,303.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,157.50	\$54,157.50	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.09	\$951.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.28	\$12,978.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.57	\$622.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,157.98	\$27,157.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.45	\$10,640.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,265.86	\$26,265.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.22	\$1,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.01	\$3,198.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,854.38	\$17,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,465.54	\$29,465.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.38	\$572.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.80	\$1,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,963.89	\$38,963.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.65	\$8,282.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.87	\$11,575.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811,517.96	\$2,811,517.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,949.55	\$2,234,949.55	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,230.29	\$176,230.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,336.31	\$452,336.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,963.47	\$487,963.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,106.46	\$83,106.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,732.86	\$552,732.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,466.73	\$330,466.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,268.76	\$80,268.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.90	\$11,138.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$29,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$294.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.21	\$34,661.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.30	\$10,789.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.45	\$88.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,330.66	\$69,330.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.15	\$6,354.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,753.72	\$23,753.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.42	\$9,984.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.20	\$5,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.80	\$3,004.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.95	\$550.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.44	\$5,399.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.31	\$3,338.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.56	\$5,323.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307,510.63	\$2,307,510.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,569.66	\$2,394,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,604.12	\$148,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,804.44	\$482,804.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,624.52	\$603,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.71	\$16,804.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.25	\$9,006.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.07	\$488,898.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,541.75	\$351,541.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,135.60	\$89,135.60	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.54	\$8,875.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.60	\$25,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.09	\$1,173.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,618.33	\$28,618.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.54	\$49.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,234.21	\$7,234.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.42	\$7,488.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,645.03	\$34,645.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,698.47	\$15,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.58	\$13,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.39	\$2,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,764.57	\$39,764.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.97	\$1,701.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$98.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$278.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$1,220.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$1,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$232.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$524.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$1,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$227.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$381.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$2,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$289.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$895.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$10,421.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$2,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$15,098.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$1,717.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$2,783.75	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$12,612.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$1,458.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$2,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$19,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$2,526.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$4,723.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$491.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$13,436.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$1,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$2,749.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$10,670.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$19,410.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$2,228.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$116,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$7,809.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$163.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$18,997.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$2,265.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$4,352.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,006.49	\$346,006.49	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,171.83	\$321,171.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,472.47	\$32,472.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,601.55	\$51,601.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,507.31	\$66,507.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50	\$7,532.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,089.70	\$71,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,986.10	\$72,986.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.19	\$12,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.99	\$4,098.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.51	\$4,611.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.27	\$4,785.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.17	\$476.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.50	\$3,827.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.56	\$308.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.38	\$2,778.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.89	\$5,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.01	\$2,307.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.94	\$4,996.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.32	\$2,206.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.26	\$218.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.65	\$1,734.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,620.76	\$403,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,709.56	\$390,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.94	\$58,570.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,683.03	\$64,683.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,425.13	\$82,425.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,039.38	\$71,039.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,236.53	\$36,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.96	\$14,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.20	\$12,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.23	\$4,471.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.11	\$13,986.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.01	\$3,191.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.55	\$4,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.06	\$280.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.78	\$1,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.57	\$4,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.35	\$1,026.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.05	\$28,370.05	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.18	\$1,076.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.49	\$1,661.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,522.14	\$342,522.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,284.59	\$431,284.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,141.62	\$45,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,903.07	\$51,903.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,765.27	\$80,765.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,554.64	\$80,554.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,417.38	\$82,417.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.30	\$15,975.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.51	\$5,162.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.24	\$17,877.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.94	\$3,711.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.38	\$3,051.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.21	\$842.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.84	\$8,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.76	\$285.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.36	\$343.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$1,563.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.40	\$2,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,045.25	\$361,045.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,763.06	\$361,763.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,268.89	\$22,268.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,905.76	\$92,905.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,513.32	\$83,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,848.75	\$17,848.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,053.39	\$76,053.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,226.62	\$83,226.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471.66	\$8,471.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.56	\$4,775.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.65	\$18,994.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.84	\$5,587.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.18	\$762.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.42	\$1,416.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.58	\$1,347.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,795.88	\$409,795.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,485.32	\$432,485.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,954.97	\$64,954.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,399.13	\$77,399.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,015.84	\$88,015.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.27	\$78,566.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,617.88	\$69,617.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.70	\$16,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,351.98	\$11,351.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.31	\$9,757.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.54	\$1,087.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.77	\$3,067.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.26	\$27,608.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,026.27	\$413,026.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,042.93	\$437,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,089.70	\$54,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,920.37	\$104,920.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,183.21	\$78,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.75	\$1,997.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,812.59	\$81,812.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.18	\$60,868.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,994.47	\$6,994.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.84	\$5,377.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.54	\$1,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.47	\$411.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.49	\$216.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.80	\$1,539.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,193.76	\$21,193.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$175.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.51	\$439.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,935.39	\$410,935.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,101.66	\$383,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,078.26	\$23,078.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,303.78	\$97,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,465.42	\$80,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.70	\$3,465.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.39	\$76,087.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,813.34	\$53,813.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$14,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.64	\$4,575.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.48	\$9,196.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.28	\$1,401.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.32	\$5,860.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.19	\$18,400.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.72	\$135.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.99	\$6,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.09	\$359.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.07	\$1,170.07	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.35	\$292.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,198.14	\$435,198.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,759.74	\$407,759.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,049.09	\$131,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,801.29	\$122,801.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,871.14	\$95,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,667.24	\$75,667.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,090.54	\$68,090.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,460.38	\$15,460.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.14	\$3,001.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.82	\$4,725.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.67	\$4,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.26	\$613.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.18	\$19,884.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.08	\$2,074.08	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.84	\$36,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.62	\$979.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.85	\$1,943.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.99	\$3,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,689.79	\$415,689.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,418.39	\$390,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.16	\$45,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,243.11	\$62,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,864.64	\$84,864.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,515.90	\$72,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,821.32	\$42,821.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.29	\$9,303.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.92	\$10,192.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.66	\$3,224.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.81	\$1,266.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$3,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.59	\$847.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,026.66	\$7,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,724.95	\$22,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.98	\$695.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.29	\$16,920.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,023.61	\$6,023.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.40	\$776.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,725.16	\$431,725.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,973.00	\$405,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.70	\$14,348.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,406.44	\$108,406.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,285.37	\$84,285.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.67	\$4,699.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,128.37	\$76,128.37	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.13	\$56,160.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.03	\$14,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.89	\$12,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,195.07	\$12,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$195.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.70	\$5,835.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.69	\$37.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.99	\$4,766.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534.99	\$2,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.24	\$654.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,260.43	\$342,260.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,284.86	\$349,284.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.13	\$36,782.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,464.34	\$69,464.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,697.36	\$81,697.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$3,602.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,416.94	\$74,416.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.79	\$71,301.79	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,592.32	\$9,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207.44	\$6,207.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.01	\$6,293.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.30	\$927.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,596.44	\$16,596.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.98	\$1,336.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,387.45	\$7,387.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.98	\$247.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.99	\$880.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$544.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.57	\$1,208.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,118.61	\$334,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,846.64	\$418,846.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,028.07	\$27,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,540.65	\$77,540.65	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,787.49	\$67,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$3,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.00	\$3,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,245.50	\$80,245.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,259.80	\$78,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,391.79	\$15,391.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.19	\$19,373.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.47	\$9,911.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.95	\$3,987.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$899.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.71	\$3,036.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.22	\$8,020.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.01	\$581.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.55	\$22,000.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.27	\$2,443.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,212.24	\$244,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,999.41	\$435,999.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.20	\$6,412.20	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,913.25	\$60,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,357.70	\$60,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.65	\$53,940.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.08	\$38,150.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,528.50	\$16,528.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.45	\$8,363.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.98	\$3,980.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,302.39	\$8,302.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.00	\$3,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,868.43	\$300,868.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,408.97	\$283,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.05	\$34,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,662.42	\$60,662.42	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,222.50	\$6,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.74	\$54,652.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,705.13	\$46,705.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,041.26	\$10,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.19	\$4,815.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.31	\$1,273.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.69	\$1,741.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.24	\$800.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.28	\$5,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.79	\$11,294.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.38	\$5,265.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.39	\$300.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.46	\$2,999.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.08	\$218.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.45	\$3,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.96	\$565.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.17	\$2,094.17	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.43	\$529.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,616.37	\$410,616.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,803.98	\$267,803.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,419.82	\$25,419.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,237.88	\$49,237.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,958.28	\$72,958.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.24	\$4,421.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,154.40	\$62,154.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,055.15	\$36,055.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,129.42	\$10,129.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$4,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.00	\$17,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.00	\$13,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.02	\$236.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.53	\$3,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.00	\$5,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,373.09	\$332,373.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,654.06	\$322,654.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,856.79	\$48,856.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,883.19	\$59,883.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.39	\$74,584.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.99	\$1,571.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,620.73	\$68,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,661.27	\$70,661.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,893.62	\$11,893.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.70	\$2,931.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,620.99	\$7,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$218.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.70	\$9,560.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$691.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,251.92	\$319,251.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,093.70	\$352,093.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,612.67	\$76,612.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,451.22	\$77,451.22	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.81	\$7,630.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,315.43	\$56,315.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,201.62	\$70,201.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.24	\$12,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.55	\$3,536.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.30	\$5,851.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,844.60	\$17,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.45	\$2,554.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.30	\$2,450.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$1,315.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.50	\$342,927.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,482.17	\$353,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,938.44	\$56,938.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,225.60	\$66,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,549.86	\$65,549.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$1,801.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,566.68	\$74,566.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.76	\$85,492.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.29	\$16,312.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.74	\$13,463.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.37	\$4,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547.80	\$1,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.44	\$6,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,885.35	\$348,885.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,198.20	\$310,198.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.96	\$23,470.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,300.65	\$87,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,955.02	\$57,955.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,490.38	\$70,490.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,383.71	\$72,383.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.13	\$11,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.81	\$4,563.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.03	\$5,251.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.10	\$9,419.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.10	\$901.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.99	\$67.99	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.34	\$7,251.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.52	\$6,579.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.99	\$1,669.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$192.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,248.11	\$338,248.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,083.42	\$287,083.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,504.19	\$45,504.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,002.07	\$54,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,694.03	\$70,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,952.27	\$60,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.38	\$10,784.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.44	\$6,281.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.43	\$8,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.34	\$4,637.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.91	\$2,189.91	\$0.00	\$0.00



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.67	\$1,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.60	\$3,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.40	\$4,798.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.04	\$6,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,025.18	\$345,025.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,848.17	\$358,848.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,144.67	\$98,144.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,225.34	\$58,225.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,329.54	\$68,329.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,778.28	\$74,778.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,697.99	\$78,697.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,473.65	\$13,473.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.74	\$9,430.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.47	\$13,343.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.81	\$3,562.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.65	\$355.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.01	\$22.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.05	\$11,475.05	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.42	\$193.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.01	\$889.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$206.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,251.95	\$220,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,167.97	\$264,167.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,471.09	\$60,471.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,291.73	\$45,291.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,048.63	\$53,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.67	\$53,710.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.47	\$10,019.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,227.40	\$6,227.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.99	\$1,944.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$2,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.70	\$6,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.42	\$1,160.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.80	\$3,184.80	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.06	\$12,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.24	\$374.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.22	\$8,771.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.66	\$1,784.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,778.23	\$347,778.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,876.74	\$238,876.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,553.65	\$59,553.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,086.40	\$69,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,975.97	\$53,975.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.43	\$52,874.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.75	\$8,547.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.00	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.91	\$24.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.89	\$2,044.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.60	\$195.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,334.85	\$300,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,625.69	\$287,625.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,540.78	\$53,540.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,294.88	\$65,294.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,730.86	\$61,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$114.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,834.44	\$60,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,344.23	\$61,344.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.88	\$10,740.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.64	\$275.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.24	\$7,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.71	\$3,318.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.87	\$1,548.87	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.93	\$755.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,326.26	\$325,326.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,137.19	\$337,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,598.32	\$61,598.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,197.49	\$61,197.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,001.55	\$76,001.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,725.91	\$66,725.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,710.22	\$66,710.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.97	\$12,547.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.51	\$4,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.42	\$14,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.62	\$4,224.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.01	\$808.01	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.27	\$8,803.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.48	\$3,723.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.79	\$1,371.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.98	\$7,636.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$3,477.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,168.16	\$344,168.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,264.57	\$336,264.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,741.35	\$90,741.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,072.84	\$72,072.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,595.65	\$68,595.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.18	\$71,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,654.77	\$86,654.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.56	\$6,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.02	\$1,130.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.79	\$3,238.79	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.74	\$15,531.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.25	\$996.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.74	\$1,974.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.90	\$257.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.35	\$929.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,061.90	\$8,061.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.16	\$2,371.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.16	\$3,715.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.19	\$1,112.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.07	\$1,687.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.01	\$415.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,880.66	\$411,880.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,611.58	\$291,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,852.27	\$77,852.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,313.09	\$68,313.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,136.76	\$69,136.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.50	\$6,877.50	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,143.57	\$66,143.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,119.28	\$50,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.92	\$11,411.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$5,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.41	\$7,646.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.01	\$1,263.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.16	\$5,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.26	\$6,460.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.50	\$649.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.44	\$456.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.75	\$6,723.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.27	\$7,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.18	\$378.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.18	\$1,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.88	\$310.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.02	\$1,989.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.87	\$509.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,585.59	\$435,585.59	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,676.21	\$290,676.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,038.67	\$31,038.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,759.01	\$77,759.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,331.33	\$93,331.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,851.73	\$55,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,250.39	\$33,250.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.50	\$11,389.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.44	\$13,000.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.72	\$8,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,004.16	\$6,004.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551.92	\$3,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.56	\$5,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,073.97	\$384,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,028.45	\$454,028.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,348.32	\$30,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,193.60	\$79,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,197.80	\$103,197.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,039.18	\$74,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,082.67	\$50,082.67	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.50	\$17,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.21	\$10,776.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.24	\$11,876.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.76	\$5,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.73	\$9,217.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.15	\$424.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.38	\$9,908.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.28	\$8,620.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.00	\$14,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.39	\$1,115.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.69	\$423.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.23	\$1,508.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.91	\$419.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,518,831.20	\$2,518,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$534,173,653.30	\$0.00	\$534,173,653.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,475.50	\$0.00	\$1,203,475.50	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,603.52	\$0.00	\$539,603.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,853.99	\$0.00	\$41,853.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,579.07	\$0.00	\$80,579.07	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$0.00	\$1,064.75	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.41	\$0.00	\$6,425.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,647.31	\$0.00	\$172,647.31	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,727.73	\$0.00	\$184,727.73	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,079.98	\$0.00	\$51,079.98	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.30	\$0.00	\$1,611.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.82	\$0.00	\$6,699.82	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.70	\$0.00	\$1,642.70	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.50	\$0.00	\$768.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.06	\$0.00	\$4,576.06	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C02118-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.87	\$0.00	\$5,774.87	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,810.89	\$0.00	\$2,039,810.89	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481,453.55	\$0.00	\$1,481,453.55	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,228.62	\$0.00	\$1,001,228.62	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,999.52	\$0.00	\$283,999.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.52	\$0.00	\$34,953.52	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,754.89	\$0.00	\$85,754.89	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,672.32	\$0.00	\$32,672.32	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.42	\$0.00	\$12,961.42	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,041.23	\$0.00	\$326,041.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,220.83	\$0.00	\$552,220.83	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.47	\$0.00	\$67,975.47	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.79	\$0.00	\$4,400.79	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.99	\$0.00	\$2,028.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.40	\$0.00	\$3,726.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$0.00	\$1,755.08	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C03103-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,458.18	\$0.00	\$1,829,458.18	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,915.21	\$0.00	\$849,915.21	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.98	\$0.00	\$100,945.98	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.55	\$0.00	\$487.55	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,092.45	\$0.00	\$126,092.45	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,507.47	\$0.00	\$16,507.47	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,722.21	\$0.00	\$26,722.21	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.51	\$0.00	\$2,665.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,178.57	\$0.00	\$252,178.57	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,412.23	\$0.00	\$284,412.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,926.95	\$0.00	\$77,926.95	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.93	\$0.00	\$635.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.72	\$0.00	\$2,736.72	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.25	\$0.00	\$1,265.25	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.48	\$0.00	\$1,685.48	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,759.37	\$0.00	\$1,759.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.23	\$0.00	\$1,843.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.49	\$0.00	\$46.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.07	\$0.00	\$821.07	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.93	\$0.00	\$7,313.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.44	\$0.00	\$345.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C04113-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.79	\$0.00	\$6,677.79	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,445.74	\$0.00	\$1,525,445.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,978.14	\$0.00	\$893,978.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,256.49	\$0.00	\$128,256.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,556.81	\$0.00	\$122,556.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.32	\$0.00	\$316.32	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.98	\$0.00	\$5,608.98	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,994.63	\$0.00	\$191,994.63	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,805.14	\$0.00	\$122,805.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,893.76	\$0.00	\$72,893.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.01	\$0.00	\$2,598.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.97	\$0.00	\$2,047.97	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$0.00	\$290.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$799.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.03	\$0.00	\$1,332.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,399.50	\$0.00	\$9,399.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036,899.09	\$0.00	\$3,036,899.09	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,553.94	\$0.00	\$1,647,553.94	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046,278.56	\$0.00	\$1,046,278.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,128.83	\$0.00	\$349,128.83	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069.01	\$0.00	\$42,069.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,099.37	\$0.00	\$105,099.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.38	\$0.00	\$5,569.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,471.82	\$0.00	\$26,471.82	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,997.23	\$0.00	\$366,997.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,022.38	\$0.00	\$353,022.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,341.88	\$0.00	\$82,341.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.01	\$0.00	\$12,401.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.16	\$0.00	\$3,622.16	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.30	\$0.00	\$2,521.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.50	\$0.00	\$1,022.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.27	\$0.00	\$276.27	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00	\$229.68	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C09105-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$0.00	\$992.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,220.36	\$0.00	\$1,960,220.36	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,188.38	\$0.00	\$494,188.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,234.97	\$0.00	\$193,234.97	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,573.23	\$0.00	\$142,573.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$0.00	\$17,700.12	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.56	\$0.00	\$8,165.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,574.39	\$0.00	\$38,574.39	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,961.26	\$0.00	\$248,961.26	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,800.49	\$0.00	\$291,800.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,519.74	\$0.00	\$50,519.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.58	\$0.00	\$6,551.58	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.24	\$0.00	\$2,833.24	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.93	\$0.00	\$2,958.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,318.06	\$0.00	\$2,939,318.06	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,674.34	\$0.00	\$1,556,674.34	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,158.00	\$0.00	\$571,158.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,915.23	\$0.00	\$300,915.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.03	\$0.00	\$5,162.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.67	\$0.00	\$13,886.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.00	\$0.00	\$12,475.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,570.39	\$0.00	\$17,570.39	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.59	\$0.00	\$442,099.59	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,320.51	\$0.00	\$569,320.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,385.34	\$0.00	\$101,385.34	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.41	\$0.00	\$3,671.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.40	\$0.00	\$5,361.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392.04	\$0.00	\$4,392.04	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.12	\$0.00	\$4,330.12	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.25	\$0.00	\$5,072.25	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$0.00	\$2,863.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.02	\$0.00	\$380.02	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,435.12	\$0.00	\$26,435.12	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C16108-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104,894.43	\$0.00	\$15,104,894.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895,255.91	\$0.00	\$3,895,255.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,344.80	\$0.00	\$1,120,344.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,642,663.57	\$0.00	\$17,642,663.57	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,366.61	\$0.00	\$539,366.61	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,200.70	\$0.00	\$1,047,200.70	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14102-1	APORTACIONES AL ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.65	\$0.00	\$241.65	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172,392.73	\$0.00	\$14,172,392.73	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,134.94	\$0.00	\$41,134.94	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,346.79	\$0.00	\$3,506,346.79	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,259.83	\$0.00	\$486,259.83	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,696.12	\$0.00	\$1,596,696.12	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,533.79	\$0.00	\$605,533.79	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,974.35	\$0.00	\$644,974.35	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,123.95	\$0.00	\$960,123.95	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,767.30	\$0.00	\$2,257,767.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644,421.80	\$0.00	\$5,644,421.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.88	\$0.00	\$245,245.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.51	\$0.00	\$54,724.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,934.51	\$0.00	\$73,934.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646,502.49	\$0.00	\$1,646,502.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741,541.15	\$0.00	\$6,741,541.15	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$0.00	\$80,128.55	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,660.67	\$0.00	\$2,459,660.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.53	\$0.00	\$4,885.53	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$0.00	\$52,849.60	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,390.44	\$0.00	\$113,390.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.52	\$0.00	\$12,323.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.43	\$0.00	\$688.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.99	\$0.00	\$8,585.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,339.72	\$0.00	\$22,339.72	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$0.00	\$234.90	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,723.60	\$0.00	\$61,723.60	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.44	\$0.00	\$63,546.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.20	\$0.00	\$642.20	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.36	\$0.00	\$697.36	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,717.00	\$0.00	\$588,717.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.00	\$0.00	\$7,079.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,296.70	\$0.00	\$143,296.70	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,671.76	\$0.00	\$1,200,671.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.43	\$0.00	\$6,109.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.68	\$0.00	\$22,645.68	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,137.30	\$0.00	\$60,137.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,115.80	\$0.00	\$220,115.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,570.00	\$0.00	\$67,570.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,874.62	\$0.00	\$46,874.62	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,391.90	\$0.00	\$31,391.90	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,162.23	\$0.00	\$94,162.23	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,437.51	\$0.00	\$150,437.51	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,036.56	\$0.00	\$22,036.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.65	\$0.00	\$34,966.65	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,274.99	\$0.00	\$69,274.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098,074.84	\$0.00	\$4,098,074.84	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.74	\$0.00	\$4,750,000.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,763.41	\$0.00	\$2,029,763.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.50	\$0.00	\$1,811.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,672.17	\$0.00	\$629,672.17	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,213.33	\$0.00	\$19,213.33	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,364.00	\$0.00	\$50,364.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.11	\$0.00	\$53,206.11	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,770.71	\$0.00	\$17,770.71	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,350.76	\$0.00	\$783,350.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,017.51	\$0.00	\$1,244,017.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,192.44	\$0.00	\$231,192.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.14	\$0.00	\$526.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.78	\$0.00	\$33,396.78	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.43	\$0.00	\$1,345.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,868.81	\$0.00	\$12,868.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.59	\$0.00	\$1,008.59	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.99	\$0.00	\$2,473.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$0.00	\$199.96	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.15	\$0.00	\$731.15	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,875.31	\$0.00	\$9,875.31	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.91	\$0.00	\$6,446.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.97	\$0.00	\$899.97	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$0.00	\$21,054.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18106-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,592.67	\$0.00	\$1,778,592.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,959.43	\$0.00	\$1,022,959.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,710.87	\$0.00	\$141,710.87	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,095.60	\$0.00	\$163,095.60	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.91	\$0.00	\$2,785.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.49	\$0.00	\$6,950.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,166.04	\$0.00	\$32,166.04	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,778.78	\$0.00	\$13,778.78	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,766.86	\$0.00	\$281,766.86	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,579.20	\$0.00	\$330,579.20	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.35	\$0.00	\$97,310.35	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626.79	\$0.00	\$2,626.79	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.74	\$0.00	\$2,766.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.78	\$0.00	\$4,033.78	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$0.00	\$35.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.65	\$0.00	\$345.65	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.49	\$0.00	\$1,113.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.93	\$0.00	\$650.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.33	\$0.00	\$4,931.33	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.84	\$0.00	\$545.84	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,038.50	\$0.00	\$44,038.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.17	\$0.00	\$8,965.17	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,418.22	\$0.00	\$1,960,418.22	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,798.92	\$0.00	\$939,798.92	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,739.01	\$0.00	\$87,739.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,746.25	\$0.00	\$146,746.25	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$0.00	\$7,127.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.63	\$0.00	\$6,450.63	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,864.15	\$0.00	\$278,864.15	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,452.25	\$0.00	\$310,452.25	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,133.83	\$0.00	\$80,133.83	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.14	\$0.00	\$3,142.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.97	\$0.00	\$3,912.97	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.56	\$0.00	\$2,512.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.22	\$0.00	\$4,155.22	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.38	\$0.00	\$1,122.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.52	\$0.00	\$12,002.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18120-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.75	\$0.00	\$2,226.75	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004,151.74	\$0.00	\$2,004,151.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,508.55	\$0.00	\$1,419,508.55	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,539.64	\$0.00	\$148,539.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,989.38	\$0.00	\$180,989.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,588.59	\$0.00	\$22,588.59	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.37	\$0.00	\$14,754.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,425.54	\$0.00	\$356,425.54	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,110.15	\$0.00	\$414,110.15	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,419.80	\$0.00	\$130,419.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.38	\$0.00	\$569.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.09	\$0.00	\$3,113.09	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.76	\$0.00	\$2,880.76	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.03	\$0.00	\$1,775.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.39	\$0.00	\$4,003.39	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.31	\$0.00	\$1,349.31	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.10	\$0.00	\$772.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18121-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,500.06	\$0.00	\$1,713,500.06	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,534.01	\$0.00	\$1,149,534.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,855.13	\$0.00	\$117,855.13	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,451.65	\$0.00	\$134,451.65	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.56	\$0.00	\$15,821.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,299.82	\$0.00	\$277,299.82	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,943.01	\$0.00	\$309,943.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,566.41	\$0.00	\$91,566.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.33	\$0.00	\$3,931.33	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.06	\$0.00	\$4,967.06	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.05	\$0.00	\$1,941.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.54	\$0.00	\$1,565.54	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.91	\$0.00	\$2,101.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.94	\$0.00	\$1,124.94	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.56	\$0.00	\$65.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.99	\$0.00	\$4,019.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C18124-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,164.37	\$0.00	\$1,357,164.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,806.16	\$0.00	\$685,806.16	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,056.71	\$0.00	\$155,056.71	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,349.77	\$0.00	\$113,349.77	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.07	\$0.00	\$7,168.07	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,445.72	\$0.00	\$195,445.72	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,808.54	\$0.00	\$231,808.54	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,603.94	\$0.00	\$57,603.94	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$0.00	\$5,215.79	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.80	\$0.00	\$9,192.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.98	\$0.00	\$3,000.98	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$0.00	\$1,008.30	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.95	\$0.00	\$2,914.95	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C23116-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409,381.42	\$0.00	\$1,409,381.42	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,478.81	\$0.00	\$613,478.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,342.67	\$0.00	\$220,342.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,717.89	\$0.00	\$117,717.89	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,477.93	\$0.00	\$18,477.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.27	\$0.00	\$3,455.27	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,904.57	\$0.00	\$203,904.57	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,070.61	\$0.00	\$272,070.61	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,241.75	\$0.00	\$33,241.75	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.13	\$0.00	\$416.13	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.97	\$0.00	\$6,533.97	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.61	\$0.00	\$530.61	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.26	\$0.00	\$438.26	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.99	\$0.00	\$2,517.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00	\$0.00	\$1,913.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$0.00	\$290.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C24110-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,316.43	\$0.00	\$5,316.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,084.55	\$0.00	\$2,484,084.55	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,217.07	\$0.00	\$1,079,217.07	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,200.82	\$0.00	\$661,200.82	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,070.80	\$0.00	\$262,070.80	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.42	\$0.00	\$39,123.42	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,339.86	\$0.00	\$97,339.86	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.36	\$0.00	\$10,184.36	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,239.52	\$0.00	\$24,239.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,599.38	\$0.00	\$282,599.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,889.09	\$0.00	\$272,889.09	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,676.24	\$0.00	\$46,676.24	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.37	\$0.00	\$779.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.33	\$0.00	\$1,298.33	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.29	\$0.00	\$3,190.29	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$0.00	\$1,200.09	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27104-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.72	\$0.00	\$8,497.72	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517,316.92	\$0.00	\$1,517,316.92	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,210.21	\$0.00	\$483,210.21	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,159.71	\$0.00	\$112,159.71	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,311.35	\$0.00	\$115,311.35	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,717.16	\$0.00	\$28,717.16	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,469.68	\$0.00	\$156,469.68	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,654.35	\$0.00	\$91,654.35	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,945.05	\$0.00	\$33,945.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$0.00	\$5,697.92	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.02	\$0.00	\$2,056.02	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$0.00	\$1,342.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.50	\$0.00	\$283.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C27117-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,557.44	\$0.00	\$5,557.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580,317.19	\$0.00	\$2,580,317.19	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,524.92	\$0.00	\$1,506,524.92	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,786.59	\$0.00	\$837,786.59	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.20	\$0.00	\$2,698.20	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,335.14	\$0.00	\$296,335.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.08	\$0.00	\$13,096.08	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,266.45	\$0.00	\$34,266.45	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.51	\$0.00	\$18,496.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,521.38	\$0.00	\$25,521.38	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,552.08	\$0.00	\$363,552.08	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.84	\$0.00	\$541,827.84	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,594.43	\$0.00	\$70,594.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$0.00	\$666.61	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.51	\$0.00	\$805.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$0.00	\$113.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.99	\$0.00	\$3,030.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,103.00	\$0.00	\$18,103.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$0.00	\$324.78	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.50	\$0.00	\$5,282.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C30102-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.99	\$0.00	\$6,767.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170,087.81	\$0.00	\$3,170,087.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,848.10	\$0.00	\$1,586,848.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,870.93	\$0.00	\$338,870.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,945.03	\$0.00	\$273,945.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,548.36	\$0.00	\$12,548.36	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.67	\$0.00	\$3,449.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,694.14	\$0.00	\$367,694.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,005.49	\$0.00	\$268,005.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,048.43	\$0.00	\$126,048.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$0.00	\$8,660.96	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.71	\$0.00	\$4,950.71	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.20	\$0.00	\$1,895.20	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.15	\$0.00	\$2,062.15	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.67	\$0.00	\$38.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$0.00	\$375.09	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.05	\$0.00	\$979.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.10	\$0.00	\$1,312.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36107-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.05	\$0.00	\$4,565.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591,077.49	\$0.00	\$2,591,077.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,894.94	\$0.00	\$1,146,894.94	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,709.92	\$0.00	\$239,709.92	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,547.24	\$0.00	\$194,547.24	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.00	\$0.00	\$14,809.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,142.51	\$0.00	\$17,142.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,408.33	\$0.00	\$293,408.33	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,748.51	\$0.00	\$197,748.51	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,738.49	\$0.00	\$92,738.49	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.86	\$0.00	\$2,773.86	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.14	\$0.00	\$5,863.14	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.40	\$0.00	\$4,421.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.69	\$0.00	\$218.69	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.48	\$0.00	\$4,069.48	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,290.08	\$0.00	\$47,290.08	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$167.04	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36109-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.22	\$0.00	\$9,937.22	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,082.37	\$0.00	\$3,411,082.37	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577,257.74	\$0.00	\$2,577,257.74	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,091.56	\$0.00	\$279,091.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,971.46	\$0.00	\$292,971.46	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$0.00	\$2,059.90	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,799.99	\$0.00	\$12,799.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,289.26	\$0.00	\$443,289.26	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,463.05	\$0.00	\$306,463.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,039.64	\$0.00	\$196,039.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$0.00	\$498.20	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.54	\$0.00	\$2,541.54	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.99	\$0.00	\$4,012.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.05	\$0.00	\$1,254.05	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.98	\$0.00	\$137.98	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.88	\$0.00	\$7,703.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.03	\$0.00	\$2,900.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36111-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.91	\$0.00	\$9,999.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,124.16	\$0.00	\$2,544,124.16	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,592.67	\$0.00	\$1,432,592.67	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,934.18	\$0.00	\$197,934.18	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,525.03	\$0.00	\$214,525.03	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,688.24	\$0.00	\$16,688.24	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.81	\$0.00	\$317,077.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,831.52	\$0.00	\$195,831.52	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,810.41	\$0.00	\$116,810.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.34	\$0.00	\$6,999.34	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,803.41	\$0.00	\$3,803.41	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803.31	\$0.00	\$4,803.31	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.95	\$0.00	\$405.95	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.98	\$0.00	\$724.98	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.50	\$0.00	\$383.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$0.00	\$3,581.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.99	\$0.00	\$4,450.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.99	\$0.00	\$1,410.99	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.21	\$0.00	\$15,388.21	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.67	\$0.00	\$2,327.67	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$0.00	\$1,486.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36114-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075,082.72	\$0.00	\$3,075,082.72	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121,774.91	\$0.00	\$2,121,774.91	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,457.32	\$0.00	\$198,457.32	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,520.40	\$0.00	\$264,520.40	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,215.50	\$0.00	\$9,215.50	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,943.06	\$0.00	\$432,943.06	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,134.56	\$0.00	\$263,134.56	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,157.10	\$0.00	\$181,157.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.27	\$0.00	\$3,831.27	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,736.08	\$0.00	\$7,736.08	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.01	\$0.00	\$3,178.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.46	\$0.00	\$436.46	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.93	\$0.00	\$607.93	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.32	\$0.00	\$1,696.32	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.88	\$0.00	\$3,744.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36122-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.20	\$0.00	\$7,262.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493,168.16	\$0.00	\$2,493,168.16	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359,718.81	\$0.00	\$2,359,718.81	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,443.39	\$0.00	\$160,443.39	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.77	\$0.00	\$431.77	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,216.64	\$0.00	\$214,216.64	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,887.10	\$0.00	\$7,887.10	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,911.24	\$0.00	\$8,911.24	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,777.01	\$0.00	\$394,777.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,322.96	\$0.00	\$244,322.96	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,452.88	\$0.00	\$178,452.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.34	\$0.00	\$4,146.34	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.36	\$0.00	\$3,927.36	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.45	\$0.00	\$3,225.45	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.43	\$0.00	\$7,341.43	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$0.00	\$170.01	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.25	\$0.00	\$1,136.25	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.26	\$0.00	\$952.26	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.42	\$0.00	\$1,728.42	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.13	\$0.00	\$1,129.13	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.86	\$0.00	\$336.86	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.59	\$0.00	\$16,750.59	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.88	\$0.00	\$1,122.88	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8270-117921-2CECYT-C36123-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.82	\$0.00	\$4,138.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,168.04	\$0.00	\$379,168.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,772.05	\$0.00	\$318,772.05	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,968.90	\$0.00	\$35,968.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,009.24	\$0.00	\$42,009.24	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.84	\$0.00	\$7,629.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,866.20	\$0.00	\$66,866.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,073.43	\$0.00	\$80,073.43	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,284.51	\$0.00	\$21,284.51	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.88	\$0.00	\$1,234.88	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.91	\$0.00	\$1,094.91	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.20	\$0.00	\$3,973.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.30	\$0.00	\$523.30	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.09	\$0.00	\$2,317.09	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.42	\$0.00	\$1,796.42	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.35	\$0.00	\$3,997.35	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,778.94	\$0.00	\$442,778.94	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,908.49	\$0.00	\$367,908.49	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.77	\$0.00	\$63,629.77	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,207.18	\$0.00	\$51,207.18	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,347.00	\$0.00	\$64,347.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,074.94	\$0.00	\$38,074.94	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,453.31	\$0.00	\$24,453.31	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.04	\$0.00	\$1,250.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923.13	\$0.00	\$1,923.13	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.20	\$0.00	\$1,034.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.39	\$0.00	\$1,403.39	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.05	\$0.00	\$1,001.05	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.90	\$0.00	\$83.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E07202-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.62	\$0.00	\$374,334.62	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,457.81	\$0.00	\$418,457.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.94	\$0.00	\$48,217.94	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,417.76	\$0.00	\$48,417.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,114.64	\$0.00	\$7,114.64	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,522.72	\$0.00	\$73,522.72	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,132.77	\$0.00	\$101,132.77	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,286.48	\$0.00	\$27,286.48	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.00	\$0.00	\$4,204.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.60	\$0.00	\$807.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$0.00	\$117.59	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,147.60	\$0.00	\$381,147.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,671.08	\$0.00	\$352,671.08	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.01	\$0.00	\$28,477.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.09	\$0.00	\$44,865.09	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.56	\$0.00	\$17,418.56	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,607.97	\$0.00	\$69,607.97	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,634.26	\$0.00	\$80,634.26	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.92	\$0.00	\$27,785.92	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.47	\$0.00	\$1,528.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.67	\$0.00	\$975.67	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.01	\$0.00	\$3,962.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.53	\$0.00	\$1,471.53	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.60	\$0.00	\$187.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.07	\$0.00	\$236.07	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E17229-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.92	\$0.00	\$3,375.92	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.09	\$0.00	\$449,459.09	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,742.35	\$0.00	\$433,742.35	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,439.84	\$0.00	\$71,439.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,122.81	\$0.00	\$59,122.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,480.20	\$0.00	\$67,480.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,293.76	\$0.00	\$64,293.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.32	\$0.00	\$31,663.32	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.41	\$0.00	\$994.41	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.49	\$0.00	\$994.49	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.90	\$0.00	\$507.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.25	\$0.00	\$3,060.25	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.63	\$0.00	\$8,999.63	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.22	\$0.00	\$83.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27201-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.21	\$0.00	\$451,394.21	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,752.28	\$0.00	\$419,752.28	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,479.11	\$0.00	\$58,479.11	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,253.23	\$0.00	\$59,253.23	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,135.00	\$0.00	\$8,135.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.75	\$0.00	\$9,202.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,121.18	\$0.00	\$68,121.18	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,831.34	\$0.00	\$50,831.34	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,912.38	\$0.00	\$30,912.38	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.19	\$0.00	\$914.19	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.10	\$0.00	\$4,100.10	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.69	\$0.00	\$1,206.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E27209-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.30	\$0.00	\$451,394.30	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,485.37	\$0.00	\$360,485.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.98	\$0.00	\$24,955.98	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,930.88	\$0.00	\$47,930.88	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.28	\$0.00	\$2,595.28	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.45	\$0.00	\$3,456.45	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,807.43	\$0.00	\$67,807.43	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,203.32	\$0.00	\$40,203.32	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,306.02	\$0.00	\$28,306.02	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.40	\$0.00	\$1,125.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$0.00	\$309.72	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.88	\$0.00	\$4,999.88	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$0.00	\$6,740.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E27215-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$0.00	\$1,226.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,534.73	\$0.00	\$457,534.73	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,473.68	\$0.00	\$415,473.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,031.22	\$0.00	\$134,031.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,113.37	\$0.00	\$57,113.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.29	\$0.00	\$1,667.29	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.50	\$0.00	\$8,187.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,648.68	\$0.00	\$66,648.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.77	\$0.00	\$50,376.77	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.29	\$0.00	\$21,882.29	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.30	\$0.00	\$1,589.30	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.39	\$0.00	\$2,299.39	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.67	\$0.00	\$500.67	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.89	\$0.00	\$99.89	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.09	\$0.00	\$3,084.09	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,409.01	\$0.00	\$3,409.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.16	\$0.00	\$235.16	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28203-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.99	\$0.00	\$3,549.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,877.35	\$0.00	\$454,877.35	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,818.23	\$0.00	\$370,818.23	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,518.57	\$0.00	\$49,518.57	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,060.22	\$0.00	\$43,060.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,889.45	\$0.00	\$67,889.45	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,668.31	\$0.00	\$37,668.31	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,212.75	\$0.00	\$27,212.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.31	\$0.00	\$1,092.31	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.01	\$0.00	\$3,041.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.70	\$0.00	\$1,501.70	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$0.00	\$1,996.95	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.45	\$0.00	\$965.45	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.04	\$0.00	\$1,443.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.23	\$0.00	\$5,540.23	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00	\$3,512.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$0.00	\$459,636.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,037.71	\$0.00	\$375,037.71	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,862.63	\$0.00	\$17,862.63	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,176.49	\$0.00	\$48,176.49	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.32	\$0.00	\$4,933.32	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,789.72	\$0.00	\$68,789.72	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,217.44	\$0.00	\$37,217.44	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,737.23	\$0.00	\$30,737.23	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.52	\$0.00	\$1,867.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.99	\$0.00	\$3,459.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.89	\$0.00	\$1,683.89	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.16	\$0.00	\$947.16	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$29.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.92	\$0.00	\$245.92	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E29231-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.70	\$0.00	\$374,334.70	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,433.62	\$0.00	\$334,433.62	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.28	\$0.00	\$37,760.28	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,418.69	\$0.00	\$43,418.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.05	\$0.00	\$3,686.05	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,616.69	\$0.00	\$67,616.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,720.97	\$0.00	\$80,720.97	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.82	\$0.00	\$26,539.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.30	\$0.00	\$1,660.30	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.80	\$0.00	\$3,512.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.17	\$0.00	\$263.17	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.47	\$0.00	\$1,633.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.37	\$0.00	\$1,208.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.55	\$0.00	\$153.55	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E30205-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,844.75	\$0.00	\$370,844.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,865.56	\$0.00	\$390,865.56	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,012.20	\$0.00	\$29,012.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,701.66	\$0.00	\$41,701.66	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$0.00	\$6,065.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.37	\$0.00	\$3,861.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,301.11	\$0.00	\$74,301.11	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,903.10	\$0.00	\$84,903.10	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.82	\$0.00	\$40,204.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.32	\$0.00	\$2,499.32	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.41	\$0.00	\$1,694.41	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.68	\$0.00	\$1,413.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.11	\$0.00	\$705.11	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$0.00	\$563.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.34	\$0.00	\$523.34	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E33228-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,373.31	\$0.00	\$256,373.31	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,260.05	\$0.00	\$401,260.05	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.75	\$0.00	\$8,042.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,421.22	\$0.00	\$29,421.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,774.62	\$0.00	\$57,774.62	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,783.09	\$0.00	\$31,783.09	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,822.52	\$0.00	\$34,822.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.50	\$0.00	\$1,335.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.50	\$0.00	\$3,720.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.55	\$0.00	\$527.55	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.99	\$0.00	\$3,107.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.13	\$0.00	\$723.13	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E34232-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,652.96	\$0.00	\$331,652.96	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,042.95	\$0.00	\$259,042.95	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,027.45	\$0.00	\$29,027.45	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.57	\$0.00	\$6,091.57	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,575.91	\$0.00	\$57,575.91	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.50	\$0.00	\$59,661.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,882.84	\$0.00	\$26,882.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.59	\$0.00	\$3,657.59	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$149.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$0.00	\$901.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E43233-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.40	\$0.00	\$2,377.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,394.20	\$0.00	\$451,394.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,035.92	\$0.00	\$264,035.92	\$0.00



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,264.01	\$0.00	\$27,264.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,421.16	\$0.00	\$36,421.16	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.21	\$0.00	\$4,486.21	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,508.10	\$0.00	\$61,508.10	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,335.96	\$0.00	\$35,335.96	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,979.64	\$0.00	\$25,979.64	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$0.00	\$4,724.16	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$81.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E46217-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,619.49	\$0.00	\$345,619.49	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,759.81	\$0.00	\$317,759.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,038.55	\$0.00	\$51,038.55	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,273.29	\$0.00	\$38,273.29	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.99	\$0.00	\$1,702.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,200.94	\$0.00	\$62,200.94	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,202.67	\$0.00	\$77,202.67	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,681.58	\$0.00	\$22,681.58	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,645.51	\$0.00	\$326,645.51	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,588.04	\$0.00	\$315,588.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.19	\$0.00	\$27,598.19	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,455.64	\$0.00	\$10,455.64	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.80	\$0.00	\$65,254.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.43	\$0.00	\$68,806.43	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,328.84	\$0.00	\$31,328.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.58	\$0.00	\$5,247.58	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E47235-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,293.98	\$0.00	\$4,293.98	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.75	\$0.00	\$374,334.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.47	\$0.00	\$351,089.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,060.44	\$0.00	\$62,060.44	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,527.81	\$0.00	\$48,527.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.95	\$0.00	\$1,647.95	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,493.68	\$0.00	\$67,493.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,261.46	\$0.00	\$90,261.46	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.42	\$0.00	\$18,008.42	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.01	\$0.00	\$1,576.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$0.00	\$659.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E48206-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.84	\$0.00	\$377,083.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,707.72	\$0.00	\$299,707.72	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.68	\$0.00	\$27,539.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,876.47	\$0.00	\$38,876.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,534.70	\$0.00	\$67,534.70	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,910.90	\$0.00	\$72,910.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,967.01	\$0.00	\$23,967.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.82	\$0.00	\$4,563.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.84	\$0.00	\$1,858.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.21	\$0.00	\$560.21	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.99	\$0.00	\$3,131.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$83.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E49222-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,406.74	\$0.00	\$368,406.74	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,030.00	\$0.00	\$267,030.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,074.47	\$0.00	\$16,074.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,377.11	\$0.00	\$36,377.11	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,510.33	\$0.00	\$66,510.33	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,810.76	\$0.00	\$71,810.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,864.58	\$0.00	\$27,864.58	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$0.00	\$815.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.40	\$0.00	\$1,628.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.79	\$0.00	\$2,833.79	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.20	\$0.00	\$302.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$0.00	\$1,671.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E54230-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.84	\$0.00	\$4,999.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.83	\$0.00	\$374,334.83	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,750.28	\$0.00	\$363,750.28	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,015.92	\$0.00	\$102,015.92	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,290.29	\$0.00	\$50,290.29	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.34	\$0.00	\$4,055.34	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.50	\$0.00	\$4,912.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,235.20	\$0.00	\$67,235.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,716.65	\$0.00	\$93,716.65	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,830.04	\$0.00	\$20,830.04	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.30	\$0.00	\$2,182.30	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.62	\$0.00	\$1,231.62	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$0.00	\$528.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$0.00	\$181.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.08	\$0.00	\$1,237.08	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,509.99	\$0.00	\$244,509.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,222.46	\$0.00	\$251,222.46	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.91	\$0.00	\$25,944.91	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,688.67	\$0.00	\$53,688.67	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.07	\$0.00	\$52,971.07	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,639.07	\$0.00	\$26,639.07	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.14	\$0.00	\$2,678.14	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.80	\$0.00	\$4,015.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.20	\$0.00	\$421.20	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E56218-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.86	\$0.00	\$3,714.86	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,083.83	\$0.00	\$377,083.83	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,812.60	\$0.00	\$215,812.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.52	\$0.00	\$797.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.40	\$0.00	-\$3,690.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,339.37	\$0.00	\$25,339.37	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,596.47	\$0.00	\$59,596.47	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,575.40	\$0.00	\$58,575.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.99	\$0.00	\$21,841.99	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90	\$0.00	\$2,330.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.82	\$0.00	\$1,487.82	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.10	\$0.00	\$569.10	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.48	\$0.00	\$86.48	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E57223-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,425.13	\$0.00	\$330,425.13	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,726.62	\$0.00	\$287,726.62	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,316.69	\$0.00	\$56,316.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,610.54	\$0.00	\$35,610.54	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$0.00	\$229.26	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,065.70	\$0.00	\$65,065.70	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,239.74	\$0.00	\$70,239.74	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,905.77	\$0.00	\$15,905.77	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.98	\$0.00	\$5,799.98	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$0.00	\$245.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.44	\$0.00	\$1,964.44	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$125.28	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E61220-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,841.34	\$0.00	\$357,841.34	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,857.07	\$0.00	\$330,857.07	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,739.14	\$0.00	\$66,739.14	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.11	\$0.00	\$43,150.11	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,766.17	\$0.00	\$64,766.17	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,153.70	\$0.00	\$75,153.70	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.54	\$0.00	\$20,501.54	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.13	\$0.00	\$1,855.13	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.80	\$0.00	\$557.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.50	\$0.00	\$170.50	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,337.00	\$0.00	\$5,337.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.89	\$0.00	\$1,538.89	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,334.84	\$0.00	\$374,334.84	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,089.45	\$0.00	\$351,089.45	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,331.54	\$0.00	\$103,331.54	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,856.06	\$0.00	\$50,856.06	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.68	\$0.00	\$66,238.68	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,240.26	\$0.00	\$88,240.26	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,075.75	\$0.00	\$15,075.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.51	\$0.00	\$1,020.51	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.81	\$0.00	\$1,747.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.69	\$0.00	\$604.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.44	\$0.00	\$695.44	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$83.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,459.02	\$0.00	\$449,459.02	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,991.21	\$0.00	\$304,991.21	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,083.27	\$0.00	\$83,083.27	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,685.66	\$0.00	\$50,685.66	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.81	\$0.00	\$6,913.81	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,332.75	\$0.00	\$60,332.75	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.56	\$0.00	\$45,557.56	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.49	\$0.00	\$18,180.49	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.78	\$0.00	\$1,156.78	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.60	\$0.00	\$1,042.60	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.74	\$0.00	\$1,053.74	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.86	\$0.00	\$300.86	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80	\$0.00	\$2,905.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.22	\$0.00	\$620.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65211-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,636.80	\$0.00	\$459,636.80	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,961.79	\$0.00	\$276,961.79	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.69	\$0.00	\$18,792.69	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,188.53	\$0.00	\$29,188.53	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,001.25	\$0.00	\$61,001.25	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,659.74	\$0.00	\$26,659.74	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.88	\$0.00	\$26,230.88	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.76	\$0.00	\$1,997.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.90	\$0.00	\$1,046.90	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.32	\$0.00	\$1,452.32	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.54	\$0.00	\$1,304.54	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65224-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,103.95	\$0.00	\$447,103.95	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,823.05	\$0.00	\$435,823.05	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,981.17	\$0.00	\$11,981.17	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,854.71	\$0.00	\$40,854.71	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.51	\$0.00	\$69,277.51	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,063.52	\$0.00	\$40,063.52	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,467.22	\$0.00	\$39,467.22	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.08	\$0.00	\$899.08	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.40	\$0.00	\$1,356.40	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.93	\$0.00	\$2,102.93	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.61	\$0.00	\$1,478.61	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.98	\$0.00	\$2,379.98	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$0.00	\$3,639.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117921-2EMSAD-E65234-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,546.84	\$0.00	\$26,546.84	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,246.78	\$0.00	\$84,246.78	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.42	\$0.00	\$23,235.42	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.28	\$0.00	\$34,314.28	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.90	\$0.00	\$2,207.90	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C02118-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,640.01	\$0.00	\$13,640.01	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,326.50	\$0.00	\$72,326.50	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,348.00	\$0.00	\$551,348.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,913.22	\$0.00	\$82,913.22	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,776.87	\$0.00	\$91,776.87	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,412.65	\$0.00	\$46,412.65	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.87	\$0.00	\$41,442.87	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,499.03	\$0.00	\$291,499.03	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.38	\$0.00	\$37,057.38	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.66	\$0.00	\$39,910.66	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C04113-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.41	\$0.00	\$3,151.41	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C04113-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.82	\$0.00	\$4,161.82	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,924.36	\$0.00	\$23,924.36	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.57	\$0.00	\$14,384.57	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.77	\$0.00	\$34,586.77	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.46	\$0.00	\$49,855.46	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,939.01	\$0.00	\$28,939.01	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,101.96	\$0.00	\$123,101.96	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,592.23	\$0.00	\$887,592.23	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,623.98	\$0.00	\$105,623.98	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,249.13	\$0.00	\$132,249.13	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,916.61	\$0.00	\$123,916.61	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.22	\$0.00	\$4,257.22	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,272.14	\$0.00	\$45,272.14	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,276.71	\$0.00	\$67,276.71	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.97	\$0.00	\$41,247.97	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,213.02	\$0.00	\$53,213.02	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C10112-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.17	\$0.00	\$34,467.17	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,469.36	\$0.00	\$113,469.36	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,995.65	\$0.00	\$374,995.65	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,117.64	\$0.00	\$88,117.64	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,277.14	\$0.00	\$98,277.14	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.50	\$0.00	\$39,240.50	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C16108-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.06	\$0.00	\$9,187.06	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,978.87	\$0.00	\$237,978.87	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00	\$72,126.58	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,025.14	\$0.00	\$931,025.14	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,572.61	\$0.00	\$678,572.61	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,309.19	\$0.00	\$167,309.19	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,869,572.05	\$0.00	\$7,869,572.05	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,363.45	\$0.00	\$1,096,363.45	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,830.94	\$0.00	\$1,936,830.94	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,430.50	\$0.00	\$154,430.50	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,411.52	\$0.00	\$505,411.52	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,751.34	\$0.00	\$196,751.34	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,249.24	\$0.00	\$204,249.24	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,059.52	\$0.00	\$304,059.52	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,420.56	\$0.00	\$1,245,420.56	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.95	\$0.00	\$2,411.95	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504,897.26	\$0.00	\$3,504,897.26	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,293,227.70	\$0.00	\$5,293,227.70	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499,660.33	\$0.00	\$2,499,660.33	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.72	\$0.00	\$9,426.72	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,131.73	\$0.00	\$87,131.73	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024,415.21	\$0.00	\$3,024,415.21	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,020.80	\$0.00	\$668,020.80	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,077.56	\$0.00	\$126,077.56	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,626.83	\$0.00	\$422,626.83	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,279.22	\$0.00	\$826,279.22	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,944.31	\$0.00	\$531,944.31	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,972.44	\$0.00	\$221,972.44	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,700.00	\$0.00	\$758,700.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,571.15	\$0.00	\$264,571.15	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,310.52	\$0.00	\$48,310.52	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,276.16	\$0.00	\$50,276.16	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,233.87	\$0.00	\$138,233.87	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-56901-2	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,677.90	\$0.00	\$412,677.90	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18101-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00	\$40,304.72	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,907.84	\$0.00	\$119,907.84	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.52	\$0.00	\$514.52	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,963.23	\$0.00	\$542,963.23	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.23	\$0.00	\$185,639.23	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,367.94	\$0.00	\$207,367.94	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,077.20	\$0.00	\$51,077.20	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.70	\$0.00	\$307.70	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,384.67	\$0.00	\$50,384.67	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,871.36	\$0.00	\$70,871.36	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.33	\$0.00	\$44,659.33	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.85	\$0.00	\$66,330.85	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.91	\$0.00	\$25,555.91	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18119-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.15	\$0.00	\$398.15	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.50	\$0.00	\$34,764.50	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,936.64	\$0.00	\$135,936.64	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.08	\$0.00	\$40,950.08	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,464.83	\$0.00	\$51,464.83	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,323.36	\$0.00	\$14,323.36	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18120-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.95	\$0.00	\$2,200.95	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,790.41	\$0.00	\$60,790.41	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,450.58	\$0.00	\$278,450.58	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,801.76	\$0.00	\$52,801.76	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,476.84	\$0.00	\$87,476.84	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,267.16	\$0.00	\$37,267.16	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18121-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.85	\$0.00	\$2,711.85	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.73	\$0.00	\$52,047.73	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,627.97	\$0.00	\$116,627.97	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.83	\$0.00	\$39,306.83	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,632.20	\$0.00	\$59,632.20	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.08	\$0.00	\$16,432.08	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C18124-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,472.53	\$0.00	\$28,472.53	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,216.06	\$0.00	\$157,216.06	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.54	\$0.00	\$33,334.54	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,756.65	\$0.00	\$40,756.65	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C23116-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.83	\$0.00	\$19,282.83	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.26	\$0.00	\$39,495.26	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,904.83	\$0.00	\$63,904.83	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.78	\$0.00	\$34,291.78	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,399.10	\$0.00	\$51,399.10	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.17	\$0.00	\$24,703.17	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C24110-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,306.10	\$0.00	\$98,306.10	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,097.23	\$0.00	\$846,097.23	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,983.87	\$0.00	\$81,983.87	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,827.55	\$0.00	\$54,827.55	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27104-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$0.00	\$18,061.88	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,233.55	\$0.00	\$34,233.55	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,722.90	\$0.00	\$249,722.90	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.08	\$0.00	\$35,005.08	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,557.71	\$0.00	\$32,557.71	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.71	\$0.00	\$14,913.71	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$0.00	\$258.01	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C27117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$307.40	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,902.81	\$0.00	\$73,902.81	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,056.35	\$0.00	\$370,056.35	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.47	\$0.00	\$86,812.47	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,381.24	\$0.00	\$79,381.24	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.94	\$0.00	\$19,205.94	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,770.59	\$0.00	\$81,770.59	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,961.86	\$0.00	\$306,961.86	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,213.41	\$0.00	\$82,213.41	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,023.43	\$0.00	\$90,023.43	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,384.59	\$0.00	\$19,384.59	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-17104-1	OTROS ESTÍMULOS POR ANTIGUEDAD CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.55	\$0.00	\$401.55	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,973.14	\$0.00	\$61,973.14	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,938.52	\$0.00	\$155,938.52	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,346.41	\$0.00	\$55,346.41	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,294.67	\$0.00	\$62,294.67	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.61	\$0.00	\$11,021.61	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,657.40	\$0.00	\$74,657.40	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.86	\$0.00	\$206,242.86	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.04	\$0.00	\$89,199.04	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,441.27	\$0.00	\$132,441.27	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,897.22	\$0.00	\$78,897.22	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.25	\$0.00	\$6,411.25	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36111-44302-1	APOYOS EDUCACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.10	\$0.00	\$64,217.10	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,897.29	\$0.00	\$221,897.29	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,528.28	\$0.00	\$60,528.28	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,051.88	\$0.00	\$72,051.88	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.56	\$0.00	\$18,996.56	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36114-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$0.00	\$5,126.68	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.01	\$0.00	\$50,653.01	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,062.54	\$0.00	\$214,062.54	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,796.36	\$0.00	\$74,796.36	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.93	\$0.00	\$88,062.93	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,484.84	\$0.00	\$17,484.84	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,931.66	\$0.00	\$52,931.66	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,493.44	\$0.00	\$145,493.44	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,747.99	\$0.00	\$57,747.99	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,105.74	\$0.00	\$90,105.74	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,877.68	\$0.00	\$31,877.68	\$0.00
D	8270-148921-2CECYT-C36123-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.16	\$0.00	\$505.16	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.26	\$0.00	\$13,499.26	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,498.56	\$0.00	\$72,498.56	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.61	\$0.00	\$12,434.61	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,921.28	\$0.00	\$12,921.28	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E06226-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.12	\$0.00	\$5,239.12	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.45	\$0.00	\$17,663.45	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,524.30	\$0.00	\$159,524.30	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.90	\$0.00	\$13,123.90	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,101.80	\$0.00	\$12,101.80	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E07202-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.71	\$0.00	\$5,352.71	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.13	\$0.00	\$16,248.13	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,173.69	\$0.00	\$120,173.69	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.13	\$0.00	\$14,402.13	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,236.14	\$0.00	\$14,236.14	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.19	\$0.00	\$4,721.19	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.77	\$0.00	\$6,812.77	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,119.78	\$0.00	\$141,119.78	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,908.06	\$0.00	\$12,908.06	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.81	\$0.00	\$8,491.81	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E17229-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.87	\$0.00	\$416.87	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.96	\$0.00	\$9,420.96	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,642.70	\$0.00	\$145,642.70	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.39	\$0.00	\$17,275.39	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.26	\$0.00	\$15,296.26	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27201-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.37	\$0.00	\$7,358.37	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.46	\$0.00	\$5,215.46	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,364.22	\$0.00	\$131,364.22	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.62	\$0.00	\$15,946.62	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,948.61	\$0.00	\$13,948.61	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.94	\$0.00	\$5,862.94	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27209-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.38	\$0.00	\$3,280.38	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,139.35	\$0.00	\$117,139.35	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.56	\$0.00	\$14,450.56	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.34	\$0.00	\$8,498.34	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,388.56	\$0.00	\$7,388.56	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$0.00	\$2,891.62	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.64	\$0.00	\$16,000.64	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,110.65	\$0.00	\$36,110.65	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28203-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.38	\$0.00	\$467.38	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,966.59	\$0.00	\$22,966.59	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,951.31	\$0.00	\$51,951.31	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.36	\$0.00	\$12,855.36	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,375.49	\$0.00	\$12,375.49	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E28210-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.56	\$0.00	\$4,434.56	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,770.71	\$0.00	\$115,770.71	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,243.59	\$0.00	\$14,243.59	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.16	\$0.00	\$18,985.16	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E29231-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.46	\$0.00	\$13,683.46	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,435.36	\$0.00	\$9,435.36	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,772.97	\$0.00	\$46,772.97	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.50	\$0.00	\$9,763.50	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.71	\$0.00	\$8,562.71	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E30205-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.32	\$0.00	\$552.32	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$0.00	\$6,686.48	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,445.00	\$0.00	\$27,445.00	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,426.43	\$0.00	\$10,426.43	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.31	\$0.00	\$13,810.31	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E33228-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,764.39	\$0.00	\$6,764.39	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.15	\$0.00	\$4,643.15	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,963.92	\$0.00	\$44,963.92	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.99	\$0.00	\$9,312.99	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.67	\$0.00	\$13,823.67	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E34232-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.40	\$0.00	\$11,188.40	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.12	\$0.00	\$14,637.12	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.59	\$0.00	\$3,958.59	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,493.56	\$0.00	\$15,493.56	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.35	\$0.00	\$8,275.35	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.92	\$0.00	\$4,975.92	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E43233-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.24	\$0.00	\$159.24	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,242.49	\$0.00	\$8,242.49	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,931.81	\$0.00	\$68,931.81	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.61	\$0.00	\$11,003.61	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.59	\$0.00	\$8,574.59	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E46217-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.66	\$0.00	\$3,473.66	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.92	\$0.00	\$4,359.92	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.07	\$0.00	\$1,105.07	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.24	\$0.00	\$11,934.24	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.23	\$0.00	\$11,100.23	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47219-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.19	\$0.00	\$7,848.19	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$0.00	\$5,075.45	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.41	\$0.00	\$4,503.41	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,623.70	\$0.00	\$11,623.70	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.08	\$0.00	\$4,175.08	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.69	\$0.00	\$11,172.69	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,703.77	\$0.00	\$98,703.77	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.58	\$0.00	\$14,311.58	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,372.16	\$0.00	\$10,372.16	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E48206-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.81	\$0.00	\$1,868.81	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,197.02	\$0.00	\$81,197.02	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.38	\$0.00	\$10,625.38	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.64	\$0.00	\$8,287.64	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E49222-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.13	\$0.00	\$105.13	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.48	\$0.00	\$6,686.48	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.31	\$0.00	\$31,008.31	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.22	\$0.00	\$11,450.22	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,687.60	\$0.00	\$16,687.60	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E54230-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.98	\$0.00	\$7,490.98	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.70	\$0.00	\$11,172.70	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,058.11	\$0.00	\$106,058.11	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.21	\$0.00	\$14,030.21	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E55225-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.62	\$0.00	\$10,577.62	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.59	\$0.00	\$10,337.59	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.46	\$0.00	\$4,916.46	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.37	\$0.00	\$10,005.37	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.09	\$0.00	\$6,041.09	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.45	\$0.00	\$5,075.45	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,617.28	\$0.00	\$30,617.28	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.12	\$0.00	\$7,523.12	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893.42	\$0.00	\$8,893.42	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E57223-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.94	\$0.00	\$3,709.94	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.47	\$0.00	\$6,024.47	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,157.12	\$0.00	\$31,157.12	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.28	\$0.00	\$9,775.28	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.57	\$0.00	\$10,893.57	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E61220-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.22	\$0.00	\$8,914.22	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.24	\$0.00	\$13,499.24	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,154.74	\$0.00	\$110,154.74	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.30	\$0.00	\$12,469.30	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,964.60	\$0.00	\$13,964.60	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E62212-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.33	\$0.00	\$5,546.33	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,561.67	\$0.00	\$9,561.67	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,794.91	\$0.00	\$105,794.91	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.35	\$0.00	\$15,031.35	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.51	\$0.00	\$12,120.51	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E63213-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.62	\$0.00	\$1,263.62	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.95	\$0.00	\$9,420.95	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,220.49	\$0.00	\$127,220.49	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,583.84	\$0.00	\$15,583.84	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,171.99	\$0.00	\$9,171.99	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65211-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.36	\$0.00	\$1,546.36	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-148921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.97	\$0.00	\$9,420.97	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,268.79	\$0.00	\$37,268.79	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.46	\$0.00	\$9,692.46	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.80	\$0.00	\$7,852.80	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65224-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.84	\$0.00	\$346.84	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.89	\$0.00	\$187.89	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.55	\$0.00	\$12,321.55	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,951.62	\$0.00	\$9,951.62	\$0.00
D	8270-148921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.21	\$0.00	\$3,930.21	\$0.00
D	8270-148921-FEC116-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,660,658.15	\$0.00	\$1,660,658.15	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,769.94	\$0.00	\$1,093,769.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,276.63	\$0.00	\$586,276.63	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,518.32	\$0.00	\$39,518.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,587.34	\$0.00	\$146,587.34	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,007.53	\$0.00	\$181,007.53	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.75	\$0.00	\$1,064.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,207.70	\$0.00	\$203,207.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$172,935.07	\$0.00	-\$172,935.07	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,311.59	\$0.00	\$21,311.59	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.56	\$0.00	\$1,226.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,874.39	\$0.00	\$10,874.39	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C02118-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.23	\$0.00	\$13,459.23	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,146.54	\$0.00	\$6,146.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.45	\$0.00	\$9,980.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.26	\$0.00	\$12,668.26	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.32	\$0.00	\$8,232.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.40	\$0.00	\$591.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.98	\$0.00	\$248.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C02118-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973,482.38	\$0.00	\$1,973,482.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,335.12	\$0.00	\$1,484,335.12	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,534.11	\$0.00	\$1,005,534.11	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,797.10	\$0.00	\$461,797.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,461.10	\$0.00	\$381,461.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,664.39	\$0.00	\$28,664.39	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,548.77	\$0.00	\$95,548.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99	\$0.00	\$28,749.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,427.50	\$0.00	\$13,427.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,768.17	\$0.00	\$444,768.17	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,124.13	\$0.00	\$567,124.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,892.42	\$0.00	\$52,892.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.25	\$0.00	\$8,116.25	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C03103-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.81	\$0.00	\$12,064.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$0.00	\$134.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,279.28	\$0.00	\$16,279.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,039.29	\$0.00	\$18,039.29	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.74	\$0.00	\$11,724.74	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.88	\$0.00	\$6,963.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.93	\$0.00	\$9,999.93	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,399.16	\$0.00	\$14,399.16	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C03103-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.99	\$0.00	\$2,344.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669,752.03	\$0.00	\$1,669,752.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,586.51	\$0.00	\$931,586.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,815.02	\$0.00	\$91,815.02	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,610.50	\$0.00	\$224,610.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,715.19	\$0.00	\$341,715.19	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.71	\$0.00	\$14,580.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,902.30	\$0.00	\$30,902.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,479.81	\$0.00	\$293,479.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,034.67	\$0.00	\$284,034.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,796.08	\$0.00	\$33,796.08	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.92	\$0.00	\$12,902.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.04	\$0.00	\$22,642.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,774.90	\$0.00	\$9,774.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.28	\$0.00	\$367.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.64	\$0.00	\$6,819.64	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$0.00	\$16,480.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,183.88	\$0.00	\$14,183.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.81	\$0.00	\$9,208.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.00	\$0.00	\$20,104.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.99	\$0.00	\$323.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.76	\$0.00	\$1,474.76	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,173.00	\$0.00	\$17,173.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.64	\$0.00	\$493.64	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.64	\$0.00	\$435.64	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C04113-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.48	\$0.00	\$12,096.48	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C04113-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,865.71	\$0.00	\$1,395,865.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,040.30	\$0.00	\$937,040.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,599.30	\$0.00	\$124,599.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,417.89	\$0.00	\$237,417.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,123.24	\$0.00	\$240,123.24	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,774.45	\$0.00	\$43,774.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,492.47	\$0.00	\$252,492.47	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,487.40	\$0.00	\$156,487.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.92	\$0.00	\$35,936.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.86	\$0.00	\$3,617.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.50	\$0.00	\$13,543.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,403.18	\$0.00	\$19,403.18	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.50	\$0.00	\$3,009.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.50	\$0.00	\$228.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$0.00	\$3,041.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C05115-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.50	\$0.00	\$2,021.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.04	\$0.00	\$27,155.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C05115-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.50	\$0.00	\$3,948.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,772.56	\$0.00	\$2,902,772.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,104.48	\$0.00	\$1,659,104.48	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,615.50	\$0.00	\$1,050,615.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,601.54	\$0.00	\$546,601.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,077.63	\$0.00	\$514,077.63	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,926.81	\$0.00	\$34,926.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,421.66	\$0.00	\$116,421.66	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$0.00	\$12,445.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,014.97	\$0.00	\$491,014.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,135.54	\$0.00	\$388,135.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,397.31	\$0.00	\$61,397.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,401.00	\$0.00	\$12,401.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,298.49	\$0.00	\$19,298.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.54	\$0.00	\$1,204.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C09105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.71	\$0.00	\$19,228.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$0.00	\$4,948.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.28	\$0.00	\$322.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.06	\$0.00	\$2,190.06	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,416.96	\$0.00	\$8,416.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,811.50	\$0.00	\$14,811.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40	\$0.00	\$1,292.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.30	\$0.00	\$212.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,003.99	\$0.00	\$95,003.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.48	\$0.00	\$19,011.48	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.13	\$0.00	\$4,000.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,559.00	\$0.00	\$16,559.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.24	\$0.00	\$248.24	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C09105-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790,949.21	\$0.00	\$1,790,949.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,203.02	\$0.00	\$493,203.02	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,433.14	\$0.00	\$187,433.14	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,755.40	\$0.00	\$159,755.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,201.15	\$0.00	\$211,201.15	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C10112-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.12	\$0.00	\$17,700.12	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,153.84	\$0.00	\$300,153.84	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,374.46	\$0.00	\$263,374.46	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,266.47	\$0.00	\$18,266.47	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.51	\$0.00	\$5,410.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.98	\$0.00	\$2,065.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.33	\$0.00	\$19,255.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.04	\$0.00	\$39,123.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.56	\$0.00	\$3,556.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,157.00	\$0.00	\$39,157.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,084.77	\$0.00	\$12,084.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,050.20	\$0.00	\$70,050.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.97	\$0.00	\$18,499.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,742.42	\$0.00	\$7,742.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C10112-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697,926.93	\$0.00	\$2,697,926.93	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556,386.51	\$0.00	\$1,556,386.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,073.97	\$0.00	\$551,073.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,040.80	\$0.00	\$317,040.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,511.33	\$0.00	\$416,511.33	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C16108-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.49	\$0.00	\$4,332.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.92	\$0.00	\$14,441.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.99	\$0.00	\$12,474.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,038.49	\$0.00	\$18,038.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,336.30	\$0.00	\$578,336.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,532.37	\$0.00	\$532,532.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,233.74	\$0.00	\$58,233.74	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$0.00	\$1,569.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,649.35	\$0.00	\$26,649.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.16	\$0.00	\$18,772.16	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.88	\$0.00	\$176.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.45	\$0.00	\$48,925.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.72	\$0.00	\$9,999.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,785.13	\$0.00	\$27,785.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$0.00	\$12,058.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$0.00	\$2,400.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$0.00	\$477.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.40	\$0.00	\$6,270.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.40	\$0.00	\$3,167.40	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C16108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$0.00	\$762.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C16108-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181,593.78	\$0.00	\$17,181,593.78	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312,241.18	\$0.00	\$3,312,241.18	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745,410.37	\$0.00	\$1,745,410.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931,486.22	\$0.00	\$6,931,486.22	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,190.98	\$0.00	\$830,190.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$0.00	\$2,660.57	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,145.78	\$0.00	\$941,145.78	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14103-1	APORTACIONES IMSS (CUOTA FIJA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691,338.55	\$0.00	\$9,691,338.55	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,483.99	\$0.00	\$43,483.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (AL 2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,243.14	\$0.00	\$6,030,243.14	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14106-1	CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 1.131% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,212.24	\$0.00	\$900,212.24	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14107-1	INVALIDES Y VIDA 1.750% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096,565.17	\$0.00	\$3,096,565.17	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14108-1	EXCEDENTE 1.100% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,748.51	\$0.00	\$1,169,748.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14109-1	PRESTACIONES EN DINERO .700% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,017.51	\$0.00	\$1,250,017.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14110-1	GASTOS MEDICOS PENCIONADOS 1.050% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,217.79	\$0.00	\$1,862,217.79	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14111-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.150% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,825,335.40	\$0.00	\$3,825,335.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,986.95	\$0.00	\$117,986.95	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14202-1	APORTACIONES AL FONDO DEL INFONAVIT 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754,585.21	\$0.00	\$9,754,585.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-14301-1	APORTACIONES AL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,245.87	\$0.00	\$245,245.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,061.62	\$0.00	\$416,061.62	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.51	\$0.00	\$37,952.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,553.60	\$0.00	\$61,553.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,643.12	\$0.00	\$1,618,643.12	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599,415.03	\$0.00	\$5,599,415.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,128.55	\$0.00	\$80,128.55	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,868.07	\$0.00	\$83,868.07	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-17162-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$0.00	\$140,028.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,910.37	\$0.00	\$274,910.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,201.41	\$0.00	\$33,201.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,246.08	\$0.00	\$138,246.08	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.20	\$0.00	\$3,335.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,862.56	\$0.00	\$247,862.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.91	\$0.00	\$500.91	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,113.40	\$0.00	\$21,113.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,708.53	\$0.00	\$67,708.53	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.19	\$0.00	\$393.19	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,058.49	\$0.00	\$24,058.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.22	\$0.00	\$2,124.22	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,905.20	\$0.00	\$10,905.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.01	\$0.00	\$4,638.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,935.14	\$0.00	\$351,935.14	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,687.35	\$0.00	\$243,687.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.83	\$0.00	\$1,197.83	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$330.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,165.77	\$0.00	\$7,165.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,030.04	\$0.00	\$16,030.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.38	\$0.00	\$4,692.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.11	\$0.00	\$2,044.11	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,474,226.33	\$0.00	\$3,474,226.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.96	\$0.00	\$658.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,023.00	\$0.00	\$32,023.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,857.10	\$0.00	\$479,857.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,615.31	\$0.00	\$51,615.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,803.83	\$0.00	\$272,803.83	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,663.00	\$0.00	\$6,663.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,888.00	\$0.00	\$239,888.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$0.00	\$56,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,234.58	\$0.00	\$41,234.58	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,388.63	\$0.00	\$208,388.63	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,007.39	\$0.00	\$356,007.39	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,340.09	\$0.00	\$627,340.09	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,833.56	\$0.00	\$103,833.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,132.56	\$0.00	\$47,132.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,641.67	\$0.00	\$161,641.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,967.20	\$0.00	\$223,967.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,679.99	\$0.00	\$8,679.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,560.96	\$0.00	\$155,560.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,703.02	\$0.00	\$345,703.02	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.60	\$0.00	\$5,001.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18101-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,381.00	\$0.00	\$33,381.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,521.72	\$0.00	\$3,880,521.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643,323.71	\$0.00	\$4,643,323.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034,919.89	\$0.00	\$2,034,919.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,579.40	\$0.00	\$1,029,579.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,700.37	\$0.00	\$980,700.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,858.56	\$0.00	\$15,858.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,861.91	\$0.00	\$52,861.91	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,946.85	\$0.00	\$13,946.85	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.50	\$0.00	\$15,392.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,456.81	\$0.00	\$1,068,456.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,306.13	\$0.00	\$1,193,306.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,902.67	\$0.00	\$166,902.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.35	\$0.00	\$157.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.77	\$0.00	\$33,396.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,642.99	\$0.00	\$24,642.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.97	\$0.00	\$52,050.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.41	\$0.00	\$12,083.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,734.73	\$0.00	\$11,734.73	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.86	\$0.00	\$2,614.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,143.90	\$0.00	\$52,143.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.64	\$0.00	\$11,192.64	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$0.00	\$8,839.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.68	\$0.00	\$2,723.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.24	\$0.00	\$2,292.24	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.33	\$0.00	\$14,992.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.93	\$0.00	\$32.93	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,207.80	\$0.00	\$14,207.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.88	\$0.00	\$143.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18106-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,283.04	\$0.00	\$1,616,283.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,254.55	\$0.00	\$1,064,254.55	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,770.92	\$0.00	\$133,770.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,757.23	\$0.00	\$251,757.23	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,699.77	\$0.00	\$282,699.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.80	\$0.00	\$2,116.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.85	\$0.00	\$7,055.85	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,298.75	\$0.00	\$11,298.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,303.77	\$0.00	\$365,303.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,521.81	\$0.00	\$346,521.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.82	\$0.00	\$39,541.82	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.52	\$0.00	\$7,161.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270.88	\$0.00	\$16,270.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.71	\$0.00	\$681.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.29	\$0.00	\$1,333.29	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.53	\$0.00	\$1,056.53	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,454.51	\$0.00	\$19,454.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.36	\$0.00	\$15,676.36	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18119-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.88	\$0.00	\$812.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.18	\$0.00	\$1,716.18	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.02	\$0.00	\$7,740.02	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,968.45	\$0.00	\$18,968.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.53	\$0.00	\$9,784.53	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.03	\$0.00	\$14,619.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.20	\$0.00	\$268.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.00	\$0.00	\$6,931.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18119-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818,691.10	\$0.00	\$1,818,691.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,890.43	\$0.00	\$1,008,890.43	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.35	\$0.00	\$77,857.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,717.88	\$0.00	\$282,717.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,886.88	\$0.00	\$307,886.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,127.50	\$0.00	\$7,127.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,705.29	\$0.00	\$338,705.29	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,784.30	\$0.00	\$335,784.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,806.41	\$0.00	\$36,806.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.78	\$0.00	\$3,360.78	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,352.72	\$0.00	\$18,352.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.01	\$0.00	\$2,192.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.00	\$0.00	\$14,963.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.36	\$0.00	\$11,427.36	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.21	\$0.00	\$7,973.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,112.01	\$0.00	\$22,112.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.94	\$0.00	\$11,063.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.98	\$0.00	\$11,339.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.32	\$0.00	\$429.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.96	\$0.00	\$296.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18120-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.32	\$0.00	\$13,130.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,634.82	\$0.00	\$1,845,634.82	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,002.09	\$0.00	\$1,511,002.09	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,912.21	\$0.00	\$137,912.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,870.19	\$0.00	\$291,870.19	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,468.51	\$0.00	\$338,468.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.29	\$0.00	\$20,953.29	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,411.50	\$0.00	\$20,411.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,962.70	\$0.00	\$14,962.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,039.29	\$0.00	\$442,039.29	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,796.57	\$0.00	\$416,796.57	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,927.20	\$0.00	\$55,927.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.89	\$0.00	\$2,077.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.74	\$0.00	\$16,484.74	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.96	\$0.00	\$2,658.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,670.33	\$0.00	\$17,670.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.30	\$0.00	\$10,803.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,923.27	\$0.00	\$24,923.27	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.75	\$0.00	\$11,840.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,968.43	\$0.00	\$19,968.43	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.44	\$0.00	\$9,322.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.01	\$0.00	\$759.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.67	\$0.00	\$3,450.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,669.81	\$0.00	\$1,562,669.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,864.68	\$0.00	\$1,105,864.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,413.81	\$0.00	\$112,413.81	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,375.03	\$0.00	\$235,375.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,619.37	\$0.00	\$309,619.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.75	\$0.00	\$20,468.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,287.26	\$0.00	\$318,287.26	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,975.23	\$0.00	\$305,975.23	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.66	\$0.00	\$40,328.66	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.65	\$0.00	\$16,540.65	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.51	\$0.00	\$14,897.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,536.07	\$0.00	\$8,536.07	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.50	\$0.00	\$309.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.87	\$0.00	\$1,107.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.56	\$0.00	\$914.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.96	\$0.00	\$1,220.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.49	\$0.00	\$4,060.49	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C18124-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,988.99	\$0.00	\$14,988.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.28	\$0.00	\$327.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.80	\$0.00	\$3,076.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C18124-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,684.84	\$0.00	\$1,244,684.84	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,695.30	\$0.00	\$713,695.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,043.52	\$0.00	\$149,043.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,380.37	\$0.00	\$180,380.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,045.98	\$0.00	\$217,045.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,707.04	\$0.00	\$236,707.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,473.88	\$0.00	\$227,473.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,423.47	\$0.00	\$26,423.47	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.79	\$0.00	\$5,215.79	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.11	\$0.00	\$7,805.11	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,183.06	\$0.00	\$12,183.06	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.22	\$0.00	\$2,304.22	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C23116-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.51	\$0.00	\$8,538.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.89	\$0.00	\$10,308.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$0.00	\$11,913.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$0.00	\$2,137.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C23116-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$0.00	\$416.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,591.94	\$0.00	\$1,293,591.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,575.34	\$0.00	\$601,575.34	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,830.62	\$0.00	\$209,830.62	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,668.71	\$0.00	\$134,668.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,081.57	\$0.00	\$190,081.57	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.41	\$0.00	\$68,000.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,294.52	\$0.00	\$263,294.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,255.96	\$0.00	\$261,255.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.29	\$0.00	\$22,870.29	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129.77	\$0.00	\$3,129.77	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.84	\$0.00	\$5,210.84	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.04	\$0.00	\$401.04	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.86	\$0.00	\$13,065.86	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C24110-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.80	\$0.00	\$2,304.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.66	\$0.00	\$2,946.66	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,015.40	\$0.00	\$14,015.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$0.00	\$119.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.94	\$0.00	\$12,461.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$0.00	\$5,941.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,502.08	\$0.00	\$23,502.08	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.71	\$0.00	\$472.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.49	\$0.00	\$17,340.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$0.00	\$14,562.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C24110-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345,179.73	\$0.00	\$2,345,179.73	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,231.70	\$0.00	\$1,072,231.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,680.22	\$0.00	\$644,680.22	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,786.76	\$0.00	\$290,786.76	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,245.22	\$0.00	\$369,245.22	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,137.26	\$0.00	\$33,137.26	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,457.68	\$0.00	\$110,457.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,524.50	\$0.00	\$8,524.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.71	\$0.00	\$25,053.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,717.35	\$0.00	\$375,717.35	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C27104-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,043.18	\$0.00	\$265,043.18	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,099.05	\$0.00	\$40,099.05	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,068.58	\$0.00	\$12,068.58	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.20	\$0.00	\$14,900.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308.42	\$0.00	\$6,308.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.56	\$0.00	\$7,831.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053.13	\$0.00	\$4,053.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,167.67	\$0.00	\$8,167.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.68	\$0.00	\$1,160.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.01	\$0.00	\$2,530.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$0.00	\$445.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27104-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,925.86	\$0.00	\$1,389,925.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,066.32	\$0.00	\$486,066.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,907.72	\$0.00	\$100,907.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,264.70	\$0.00	\$136,264.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,686.01	\$0.00	\$186,686.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$0.00	\$14,637.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,722.43	\$0.00	\$201,722.43	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,024.24	\$0.00	\$109,024.24	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,648.99	\$0.00	\$17,648.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.70	\$0.00	\$13,001.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,539.87	\$0.00	\$9,539.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,527.00	\$0.00	\$12,527.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.87	\$0.00	\$1,072.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.99	\$0.00	\$283.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.45	\$0.00	\$10,396.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,098.70	\$0.00	\$7,098.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.12	\$0.00	\$153.12	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C27117-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418,247.94	\$0.00	\$2,418,247.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,562.55	\$0.00	\$1,503,562.55	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,285.10	\$0.00	\$833,285.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,037.98	\$0.00	\$345,037.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,998.54	\$0.00	\$418,998.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-14101-1	APORTACIONES A PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,802.78	\$0.00	\$10,802.78	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,009.73	\$0.00	\$36,009.73	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,496.50	\$0.00	\$18,496.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,691.24	\$0.00	\$26,691.24	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,372.90	\$0.00	\$486,372.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,824.70	\$0.00	\$476,824.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,159.56	\$0.00	\$52,159.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.61	\$0.00	\$666.61	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,119.92	\$0.00	\$23,119.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.50	\$0.00	\$22,717.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.18	\$0.00	\$2,949.18	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.26	\$0.00	\$1,307.26	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.00	\$0.00	\$1,757.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$0.00	\$11,998.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.49	\$0.00	\$19,500.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,695.97	\$0.00	\$29,695.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$0.00	\$686.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.58	\$0.00	\$16,965.58	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.72	\$0.00	\$19,600.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.52	\$0.00	\$15,039.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C30102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913,207.56	\$0.00	\$2,913,207.56	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36107-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,229.42	\$0.00	\$1,640,229.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.17	\$0.00	\$323,032.17	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,233.38	\$0.00	\$364,233.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,310.67	\$0.00	\$454,310.67	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.75	\$0.00	\$3,438.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,909.33	\$0.00	\$477,909.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,390.32	\$0.00	\$292,390.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,905.05	\$0.00	\$57,905.05	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.96	\$0.00	\$8,660.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,227.50	\$0.00	\$20,227.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,636.20	\$0.00	\$32,636.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,643.45	\$0.00	\$15,643.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.70	\$0.00	\$846.70	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,171.99	\$0.00	\$10,171.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.42	\$0.00	\$10,376.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,491.68	\$0.00	\$19,491.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.10	\$0.00	\$5,079.10	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.40	\$0.00	\$1,544.40	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.92	\$0.00	\$6,343.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,878.88	\$0.00	\$2,378,878.88	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,986.34	\$0.00	\$1,208,986.34	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,132.59	\$0.00	\$233,132.59	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,216.25	\$0.00	\$341,216.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,989.44	\$0.00	\$463,989.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,809.00	\$0.00	\$9,809.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.25	\$0.00	\$9,888.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,630.50	\$0.00	\$355,630.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,974.39	\$0.00	\$221,974.39	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,145.82	\$0.00	\$43,145.82	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.16	\$0.00	\$560.16	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,775.49	\$0.00	\$12,775.49	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,523.57	\$0.00	\$27,523.57	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,303.80	\$0.00	\$17,303.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.37	\$0.00	\$487.37	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,664.06	\$0.00	\$36,664.06	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,597.51	\$0.00	\$9,597.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.35	\$0.00	\$6,399.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.97	\$0.00	\$1,369.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$0.00	\$494.16	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36109-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.76	\$0.00	\$6,476.76	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36109-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138,027.11	\$0.00	\$3,138,027.11	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712,214.31	\$0.00	\$2,712,214.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,854.32	\$0.00	\$268,854.32	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,962.56	\$0.00	\$571,962.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,165.94	\$0.00	\$679,165.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,643.35	\$0.00	\$289,643.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.90	\$0.00	\$2,059.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$0.00	\$12,445.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,069.91	\$0.00	\$585,069.91	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,642.05	\$0.00	\$385,642.05	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,938.13	\$0.00	\$96,938.13	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.16	\$0.00	\$4,237.16	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,230.65	\$0.00	\$21,230.65	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.96	\$0.00	\$336.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,798.31	\$0.00	\$32,798.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,079.64	\$0.00	\$21,079.64	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.35	\$0.00	\$2,595.35	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,879.03	\$0.00	\$20,879.03	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36111-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,852.47	\$0.00	\$36,852.47	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.87	\$0.00	\$16,077.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.36	\$0.00	\$17,519.36	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.94	\$0.00	\$2,745.94	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.00	\$0.00	\$26,726.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$0.00	\$505.76	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.92	\$0.00	\$2,241.92	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36111-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.20	\$0.00	\$2,446.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,741.41	\$0.00	\$2,333,741.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,156.52	\$0.00	\$1,488,156.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,714.51	\$0.00	\$188,714.51	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,907.97	\$0.00	\$354,907.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,868.24	\$0.00	\$417,868.24	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,112.41	\$0.00	\$15,112.41	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,702.50	\$0.00	\$16,702.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,770.15	\$0.00	\$400,770.15	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,303.28	\$0.00	\$243,303.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,157.50	\$0.00	\$54,157.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.09	\$0.00	\$951.09	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.28	\$0.00	\$12,978.28	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.57	\$0.00	\$622.57	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36114-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,157.98	\$0.00	\$27,157.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.45	\$0.00	\$10,640.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,265.86	\$0.00	\$26,265.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.22	\$0.00	\$1,218.22	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.01	\$0.00	\$3,198.01	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,854.38	\$0.00	\$17,854.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,465.54	\$0.00	\$29,465.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.38	\$0.00	\$572.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.80	\$0.00	\$1,678.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$0.00	\$461.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,963.89	\$0.00	\$38,963.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.65	\$0.00	\$8,282.65	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36114-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.87	\$0.00	\$11,575.87	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811,517.96	\$0.00	\$2,811,517.96	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,949.55	\$0.00	\$2,234,949.55	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,230.29	\$0.00	\$176,230.29	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,336.31	\$0.00	\$452,336.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,963.47	\$0.00	\$487,963.47	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,106.46	\$0.00	\$83,106.46	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,732.86	\$0.00	\$552,732.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,466.73	\$0.00	\$330,466.73	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,268.76	\$0.00	\$80,268.76	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.90	\$0.00	\$11,138.90	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$0.00	\$294.98	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.21	\$0.00	\$34,661.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.30	\$0.00	\$10,789.30	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.45	\$0.00	\$88.45	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,330.66	\$0.00	\$69,330.66	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.15	\$0.00	\$6,354.15	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,753.72	\$0.00	\$23,753.72	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.42	\$0.00	\$9,984.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.20	\$0.00	\$5,577.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$0.00	\$462.84	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.80	\$0.00	\$3,004.80	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON , EDUC Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.95	\$0.00	\$550.95	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36122-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.44	\$0.00	\$5,399.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.31	\$0.00	\$3,338.31	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$0.00	\$392.08	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.56	\$0.00	\$5,323.56	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36122-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307,510.63	\$0.00	\$2,307,510.63	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,569.66	\$0.00	\$2,394,569.66	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,604.12	\$0.00	\$148,604.12	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,804.44	\$0.00	\$482,804.44	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,624.52	\$0.00	\$603,624.52	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.71	\$0.00	\$16,804.71	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.25	\$0.00	\$9,006.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.07	\$0.00	\$488,898.07	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,541.75	\$0.00	\$351,541.75	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,135.60	\$0.00	\$89,135.60	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.54	\$0.00	\$8,875.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.60	\$0.00	\$25,118.60	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-C36123-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.09	\$0.00	\$1,173.09	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,618.33	\$0.00	\$28,618.33	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.54	\$0.00	\$49.54	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,234.21	\$0.00	\$7,234.21	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40	\$0.00	\$2,678.40	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.42	\$0.00	\$7,488.42	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,645.03	\$0.00	\$34,645.03	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,698.47	\$0.00	\$15,698.47	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.58	\$0.00	\$13,957.58	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.39	\$0.00	\$2,418.39	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,764.57	\$0.00	\$39,764.57	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.97	\$0.00	\$1,701.97	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-C36123-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.25	\$0.00	\$98.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.38	\$0.00	\$278.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.38	\$0.00	\$1,220.38	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$0.00	\$114.63	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.69	\$0.00	\$1,356.69	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2CECYT-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$0.00	\$327.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.19	\$0.00	\$232.19	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.86	\$0.00	\$524.86	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00	\$1,882.50	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$0.00	\$227.89	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.68	\$0.00	\$381.68	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00	\$2,196.25	\$0.00
D	8270-257921-2CECYT-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.70	\$0.00	\$289.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C27117-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.35	\$0.00	\$895.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C30102-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.87	\$0.00	\$10,421.87	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C30102-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.26	\$0.00	\$2,504.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36107-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36107-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.94	\$0.00	\$15,098.94	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36107-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.42	\$0.00	\$1,717.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36107-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.75	\$0.00	\$2,783.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36109-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36109-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.75	\$0.00	\$12,612.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36109-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.32	\$0.00	\$1,458.32	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-C36109-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119.42	\$0.00	\$2,119.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36111-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36111-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.80	\$0.00	\$19,232.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36111-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.44	\$0.00	\$2,526.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36111-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.22	\$0.00	\$4,723.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36114-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.25	\$0.00	\$491.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36114-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,436.15	\$0.00	\$13,436.15	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36114-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.40	\$0.00	\$1,654.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36114-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.50	\$0.00	\$2,749.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36122-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.49	\$0.00	\$10,670.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36122-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.67	\$0.00	\$19,410.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36122-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.58	\$0.00	\$2,228.58	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36122-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50	\$0.00	\$3,811.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.01	\$0.00	\$116,675.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.43	\$0.00	\$7,809.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.75	\$0.00	\$163.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.19	\$0.00	\$18,997.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.22	\$0.00	\$2,265.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-C36123-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.95	\$0.00	\$4,352.95	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,006.49	\$0.00	\$346,006.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,171.83	\$0.00	\$321,171.83	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,472.47	\$0.00	\$32,472.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,601.55	\$0.00	\$51,601.55	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,507.31	\$0.00	\$66,507.31	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50	\$0.00	\$7,532.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,089.70	\$0.00	\$71,089.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,986.10	\$0.00	\$72,986.10	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.19	\$0.00	\$12,158.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.86	\$0.00	\$3,925.86	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.99	\$0.00	\$4,098.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.51	\$0.00	\$4,611.51	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.27	\$0.00	\$4,785.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.17	\$0.00	\$476.17	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.50	\$0.00	\$3,827.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.56	\$0.00	\$308.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.38	\$0.00	\$2,778.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.89	\$0.00	\$5,824.89	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.01	\$0.00	\$2,307.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.94	\$0.00	\$4,996.94	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.32	\$0.00	\$2,206.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.26	\$0.00	\$218.26	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E06226-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.65	\$0.00	\$1,734.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,620.76	\$0.00	\$403,620.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,709.56	\$0.00	\$390,709.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.94	\$0.00	\$58,570.94	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,683.03	\$0.00	\$64,683.03	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,425.13	\$0.00	\$82,425.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,039.38	\$0.00	\$71,039.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,236.53	\$0.00	\$36,236.53	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.96	\$0.00	\$14,568.96	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.20	\$0.00	\$12,027.20	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.23	\$0.00	\$4,471.23	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.11	\$0.00	\$13,986.11	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.01	\$0.00	\$3,191.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.55	\$0.00	\$4,752.55	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.06	\$0.00	\$280.06	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.78	\$0.00	\$1,914.78	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.57	\$0.00	\$4,734.57	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.35	\$0.00	\$1,026.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.05	\$0.00	\$28,370.05	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.18	\$0.00	\$1,076.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.49	\$0.00	\$1,661.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E07202-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$0.00	\$190.24	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,522.14	\$0.00	\$342,522.14	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,284.59	\$0.00	\$431,284.59	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,141.62	\$0.00	\$45,141.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,903.07	\$0.00	\$51,903.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,765.27	\$0.00	\$80,765.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,554.64	\$0.00	\$80,554.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,417.38	\$0.00	\$82,417.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.30	\$0.00	\$15,975.30	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.51	\$0.00	\$5,162.51	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.24	\$0.00	\$17,877.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.94	\$0.00	\$3,711.94	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.38	\$0.00	\$3,051.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.21	\$0.00	\$842.21	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.84	\$0.00	\$8,108.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.76	\$0.00	\$285.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.36	\$0.00	\$343.36	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$0.00	\$1,563.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E12204-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.40	\$0.00	\$2,194.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,045.25	\$0.00	\$361,045.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,763.06	\$0.00	\$361,763.06	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,268.89	\$0.00	\$22,268.89	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,905.76	\$0.00	\$92,905.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,513.32	\$0.00	\$83,513.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,848.75	\$0.00	\$17,848.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,053.39	\$0.00	\$76,053.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,226.62	\$0.00	\$83,226.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$0.00	\$13,514.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471.66	\$0.00	\$8,471.66	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.00	\$0.00	\$7,291.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.56	\$0.00	\$4,775.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.65	\$0.00	\$18,994.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.84	\$0.00	\$5,587.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.18	\$0.00	\$762.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.42	\$0.00	\$1,416.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$0.00	\$43.84	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.58	\$0.00	\$1,347.58	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E17229-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,795.88	\$0.00	\$409,795.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,485.32	\$0.00	\$432,485.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,954.97	\$0.00	\$64,954.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,399.13	\$0.00	\$77,399.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,015.84	\$0.00	\$88,015.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.27	\$0.00	\$78,566.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,617.88	\$0.00	\$69,617.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.70	\$0.00	\$16,667.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,351.98	\$0.00	\$11,351.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.31	\$0.00	\$9,757.31	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.54	\$0.00	\$1,087.54	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.77	\$0.00	\$3,067.77	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.26	\$0.00	\$27,608.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,026.27	\$0.00	\$413,026.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,042.93	\$0.00	\$437,042.93	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,089.70	\$0.00	\$54,089.70	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,920.37	\$0.00	\$104,920.37	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,183.21	\$0.00	\$78,183.21	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.75	\$0.00	\$1,997.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,812.59	\$0.00	\$81,812.59	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.18	\$0.00	\$60,868.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,994.47	\$0.00	\$6,994.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.84	\$0.00	\$5,377.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.54	\$0.00	\$1,200.54	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.47	\$0.00	\$411.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.49	\$0.00	\$216.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.80	\$0.00	\$1,539.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,193.76	\$0.00	\$21,193.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$0.00	\$175.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27209-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.51	\$0.00	\$439.51	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,935.39	\$0.00	\$410,935.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,101.66	\$0.00	\$383,101.66	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,078.26	\$0.00	\$23,078.26	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,303.78	\$0.00	\$97,303.78	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,465.42	\$0.00	\$80,465.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.70	\$0.00	\$3,465.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.39	\$0.00	\$76,087.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,813.34	\$0.00	\$53,813.34	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$0.00	\$14,481.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.64	\$0.00	\$4,575.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.48	\$0.00	\$9,196.48	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.28	\$0.00	\$1,401.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.32	\$0.00	\$5,860.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.19	\$0.00	\$18,400.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.72	\$0.00	\$135.72	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.99	\$0.00	\$6,749.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.09	\$0.00	\$359.09	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.07	\$0.00	\$1,170.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.35	\$0.00	\$292.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E27215-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,198.14	\$0.00	\$435,198.14	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,759.74	\$0.00	\$407,759.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,049.09	\$0.00	\$131,049.09	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,801.29	\$0.00	\$122,801.29	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,871.14	\$0.00	\$95,871.14	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$0.00	\$2,122.92	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,667.24	\$0.00	\$75,667.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,090.54	\$0.00	\$68,090.54	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,460.38	\$0.00	\$15,460.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.14	\$0.00	\$3,001.14	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.82	\$0.00	\$4,725.82	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.67	\$0.00	\$4,051.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.26	\$0.00	\$613.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.18	\$0.00	\$19,884.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.08	\$0.00	\$2,074.08	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.84	\$0.00	\$36,300.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.62	\$0.00	\$979.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.85	\$0.00	\$1,943.85	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.99	\$0.00	\$3,579.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28203-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,689.79	\$0.00	\$415,689.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,418.39	\$0.00	\$390,418.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.16	\$0.00	\$45,671.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,243.11	\$0.00	\$62,243.11	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,864.64	\$0.00	\$84,864.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,515.90	\$0.00	\$72,515.90	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,821.32	\$0.00	\$42,821.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.29	\$0.00	\$9,303.29	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.92	\$0.00	\$10,192.92	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.66	\$0.00	\$3,224.66	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.81	\$0.00	\$1,266.81	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$0.00	\$3,442.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.59	\$0.00	\$847.59	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,026.66	\$0.00	\$7,026.66	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,724.95	\$0.00	\$22,724.95	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.98	\$0.00	\$695.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.29	\$0.00	\$16,920.29	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,023.61	\$0.00	\$6,023.61	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$0.00	\$90.48	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.40	\$0.00	\$776.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E28210-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,725.16	\$0.00	\$431,725.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,973.00	\$0.00	\$405,973.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.70	\$0.00	\$14,348.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,406.44	\$0.00	\$108,406.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,285.37	\$0.00	\$84,285.37	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.67	\$0.00	\$4,699.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,128.37	\$0.00	\$76,128.37	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.13	\$0.00	\$56,160.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.03	\$0.00	\$14,940.03	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.89	\$0.00	\$12,900.89	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,195.07	\$0.00	\$12,195.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$0.00	\$195.99	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.70	\$0.00	\$5,835.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.69	\$0.00	\$37.69	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,145.00	\$0.00	\$5,145.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.99	\$0.00	\$4,766.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534.99	\$0.00	\$2,534.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.24	\$0.00	\$654.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E29231-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,260.43	\$0.00	\$342,260.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,284.86	\$0.00	\$349,284.86	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.13	\$0.00	\$36,782.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,464.34	\$0.00	\$69,464.34	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,697.36	\$0.00	\$81,697.36	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00	\$3,602.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,416.94	\$0.00	\$74,416.94	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.79	\$0.00	\$71,301.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,592.32	\$0.00	\$9,592.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207.44	\$0.00	\$6,207.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.01	\$0.00	\$6,293.01	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.30	\$0.00	\$927.30	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,596.44	\$0.00	\$16,596.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.98	\$0.00	\$1,336.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,387.45	\$0.00	\$7,387.45	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.98	\$0.00	\$247.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.99	\$0.00	\$880.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$0.00	\$544.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.57	\$0.00	\$1,208.57	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E30205-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,118.61	\$0.00	\$334,118.61	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,846.64	\$0.00	\$418,846.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,028.07	\$0.00	\$27,028.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,540.65	\$0.00	\$77,540.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,787.49	\$0.00	\$67,787.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$0.00	\$3,565.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.00	\$0.00	\$3,930.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,245.50	\$0.00	\$80,245.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,259.80	\$0.00	\$78,259.80	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,391.79	\$0.00	\$15,391.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.19	\$0.00	\$19,373.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.47	\$0.00	\$9,911.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.95	\$0.00	\$3,987.95	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$0.00	\$899.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.71	\$0.00	\$3,036.71	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.22	\$0.00	\$8,020.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.01	\$0.00	\$581.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.55	\$0.00	\$22,000.55	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.27	\$0.00	\$2,443.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E33228-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,212.24	\$0.00	\$244,212.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,999.41	\$0.00	\$435,999.41	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.20	\$0.00	\$6,412.20	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,913.25	\$0.00	\$60,913.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,357.70	\$0.00	\$60,357.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.65	\$0.00	\$53,940.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.08	\$0.00	\$38,150.08	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,528.50	\$0.00	\$16,528.50	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.45	\$0.00	\$8,363.45	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.98	\$0.00	\$3,980.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.99	\$0.00	\$1,681.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,302.39	\$0.00	\$8,302.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.00	\$0.00	\$3,761.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E34232-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,868.43	\$0.00	\$300,868.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,408.97	\$0.00	\$283,408.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,966.05	\$0.00	\$34,966.05	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,662.42	\$0.00	\$60,662.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,222.50	\$0.00	\$6,222.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.74	\$0.00	\$54,652.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,705.13	\$0.00	\$46,705.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,041.26	\$0.00	\$10,041.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-15911-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.19	\$0.00	\$4,815.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.31	\$0.00	\$1,273.31	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$0.00	\$6,995.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.69	\$0.00	\$1,741.69	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.24	\$0.00	\$800.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.28	\$0.00	\$5,555.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.79	\$0.00	\$11,294.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.38	\$0.00	\$5,265.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.39	\$0.00	\$300.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.46	\$0.00	\$2,999.46	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.08	\$0.00	\$218.08	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.45	\$0.00	\$3,267.45	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.96	\$0.00	\$565.96	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.17	\$0.00	\$2,094.17	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.43	\$0.00	\$529.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E43233-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,616.37	\$0.00	\$410,616.37	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,803.98	\$0.00	\$267,803.98	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,419.82	\$0.00	\$25,419.82	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,237.88	\$0.00	\$49,237.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,958.28	\$0.00	\$72,958.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,421.24	\$0.00	\$4,421.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,154.40	\$0.00	\$62,154.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,055.15	\$0.00	\$36,055.15	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,129.42	\$0.00	\$10,129.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.16	\$0.00	\$4,724.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.00	\$0.00	\$17,246.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.00	\$0.00	\$13,538.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.02	\$0.00	\$236.02	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.53	\$0.00	\$3,000.53	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.00	\$0.00	\$5,296.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E46217-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,373.09	\$0.00	\$332,373.09	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,654.06	\$0.00	\$322,654.06	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,856.79	\$0.00	\$48,856.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,883.19	\$0.00	\$59,883.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.39	\$0.00	\$74,584.39	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.99	\$0.00	\$1,571.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,620.73	\$0.00	\$68,620.73	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,661.27	\$0.00	\$70,661.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,893.62	\$0.00	\$11,893.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.70	\$0.00	\$2,931.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,620.99	\$0.00	\$7,620.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$0.00	\$194.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$0.00	\$218.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$0.00	\$521.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.70	\$0.00	\$9,560.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$0.00	\$691.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47219-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,251.92	\$0.00	\$319,251.92	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,093.70	\$0.00	\$352,093.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,612.67	\$0.00	\$76,612.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,451.22	\$0.00	\$77,451.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.81	\$0.00	\$7,630.81	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,315.43	\$0.00	\$56,315.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,201.62	\$0.00	\$70,201.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.24	\$0.00	\$12,524.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.55	\$0.00	\$3,536.55	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.30	\$0.00	\$5,851.30	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,844.60	\$0.00	\$17,844.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.45	\$0.00	\$2,554.45	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.30	\$0.00	\$2,450.30	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$0.00	\$1,315.51	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E47235-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.50	\$0.00	\$342,927.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,482.17	\$0.00	\$353,482.17	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,938.44	\$0.00	\$56,938.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,225.60	\$0.00	\$66,225.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,549.86	\$0.00	\$65,549.86	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.25	\$0.00	\$1,801.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,566.68	\$0.00	\$74,566.68	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.76	\$0.00	\$85,492.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.29	\$0.00	\$16,312.29	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.74	\$0.00	\$13,463.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.37	\$0.00	\$4,788.37	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547.80	\$0.00	\$1,547.80	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.44	\$0.00	\$6,239.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E48206-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,885.35	\$0.00	\$348,885.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,198.20	\$0.00	\$310,198.20	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.96	\$0.00	\$23,470.96	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,300.65	\$0.00	\$87,300.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,955.02	\$0.00	\$57,955.02	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,490.38	\$0.00	\$70,490.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,383.71	\$0.00	\$72,383.71	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.13	\$0.00	\$11,357.13	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.81	\$0.00	\$4,563.81	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.03	\$0.00	\$5,251.03	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.10	\$0.00	\$9,419.10	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.10	\$0.00	\$901.10	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.99	\$0.00	\$67.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.34	\$0.00	\$7,251.34	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.52	\$0.00	\$6,579.52	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.99	\$0.00	\$1,669.99	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$86.55	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E49222-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$0.00	\$192.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,248.11	\$0.00	\$338,248.11	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,083.42	\$0.00	\$287,083.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$0.00	\$13,890.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,504.19	\$0.00	\$45,504.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,002.07	\$0.00	\$54,002.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,694.03	\$0.00	\$70,694.03	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,952.27	\$0.00	\$60,952.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.38	\$0.00	\$10,784.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.44	\$0.00	\$6,281.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.43	\$0.00	\$8,879.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.34	\$0.00	\$4,637.34	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.91	\$0.00	\$2,189.91	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.67	\$0.00	\$1,242.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.60	\$0.00	\$3,621.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.40	\$0.00	\$4,798.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.04	\$0.00	\$6,124.04	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E54230-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$0.00	\$315.52	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,025.18	\$0.00	\$345,025.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,848.17	\$0.00	\$358,848.17	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,144.67	\$0.00	\$98,144.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,225.34	\$0.00	\$58,225.34	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,329.54	\$0.00	\$68,329.54	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,778.28	\$0.00	\$74,778.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,697.99	\$0.00	\$78,697.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,473.65	\$0.00	\$13,473.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.74	\$0.00	\$9,430.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.47	\$0.00	\$13,343.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.81	\$0.00	\$3,562.81	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.65	\$0.00	\$355.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.01	\$0.00	\$22.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$0.00	\$2,821.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.05	\$0.00	\$11,475.05	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.42	\$0.00	\$193.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.01	\$0.00	\$889.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$0.00	\$206.48	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$0.00	\$1,691.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E55225-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,251.95	\$0.00	\$220,251.95	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,167.97	\$0.00	\$264,167.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,471.09	\$0.00	\$60,471.09	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,291.73	\$0.00	\$45,291.73	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,048.63	\$0.00	\$53,048.63	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.67	\$0.00	\$53,710.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.47	\$0.00	\$10,019.47	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,227.40	\$0.00	\$6,227.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.99	\$0.00	\$1,944.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$0.00	\$2,979.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.70	\$0.00	\$6,793.70	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.42	\$0.00	\$1,160.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.80	\$0.00	\$3,184.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.06	\$0.00	\$12,351.06	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.24	\$0.00	\$374.24	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.22	\$0.00	\$8,771.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.66	\$0.00	\$1,784.66	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E56218-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,778.23	\$0.00	\$347,778.23	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,876.74	\$0.00	\$238,876.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,553.65	\$0.00	\$59,553.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,086.40	\$0.00	\$69,086.40	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,975.97	\$0.00	\$53,975.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.43	\$0.00	\$52,874.43	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.75	\$0.00	\$8,547.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.00	\$0.00	\$14,186.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.91	\$0.00	\$24.91	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.89	\$0.00	\$2,044.89	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.60	\$0.00	\$195.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E57223-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,334.85	\$0.00	\$300,334.85	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,625.69	\$0.00	\$287,625.69	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,540.78	\$0.00	\$53,540.78	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,294.88	\$0.00	\$65,294.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,730.86	\$0.00	\$61,730.86	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.63	\$0.00	\$114.63	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,834.44	\$0.00	\$60,834.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,344.23	\$0.00	\$61,344.23	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.88	\$0.00	\$10,740.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.64	\$0.00	\$275.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.24	\$0.00	\$7,065.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.71	\$0.00	\$3,318.71	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$0.00	\$517.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.87	\$0.00	\$1,548.87	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.93	\$0.00	\$755.93	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E61220-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,326.26	\$0.00	\$325,326.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,137.19	\$0.00	\$337,137.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,598.32	\$0.00	\$61,598.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,197.49	\$0.00	\$61,197.49	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,001.55	\$0.00	\$76,001.55	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,725.91	\$0.00	\$66,725.91	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,710.22	\$0.00	\$66,710.22	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.97	\$0.00	\$12,547.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.51	\$0.00	\$4,613.51	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$44.85	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.42	\$0.00	\$14,364.42	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.62	\$0.00	\$4,224.62	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.01	\$0.00	\$808.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.27	\$0.00	\$8,803.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.48	\$0.00	\$3,723.48	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.79	\$0.00	\$1,371.79	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.98	\$0.00	\$7,636.98	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E62212-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,168.16	\$0.00	\$344,168.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,264.57	\$0.00	\$336,264.57	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,741.35	\$0.00	\$90,741.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,072.84	\$0.00	\$72,072.84	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,595.65	\$0.00	\$68,595.65	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.18	\$0.00	\$71,429.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,654.77	\$0.00	\$86,654.77	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.56	\$0.00	\$6,615.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.02	\$0.00	\$1,130.02	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.79	\$0.00	\$3,238.79	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.74	\$0.00	\$15,531.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.25	\$0.00	\$996.25	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.74	\$0.00	\$1,974.74	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.90	\$0.00	\$257.90	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.35	\$0.00	\$929.35	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,061.90	\$0.00	\$8,061.90	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$0.00	\$1,571.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.16	\$0.00	\$2,371.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.16	\$0.00	\$3,715.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.19	\$0.00	\$1,112.19	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.07	\$0.00	\$1,687.07	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E63213-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.01	\$0.00	\$415.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,880.66	\$0.00	\$411,880.66	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,611.58	\$0.00	\$291,611.58	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,852.27	\$0.00	\$77,852.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,313.09	\$0.00	\$68,313.09	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,136.76	\$0.00	\$69,136.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-15402-1	AYUDA DE GUARDERIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.50	\$0.00	\$6,877.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,143.57	\$0.00	\$66,143.57	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,119.28	\$0.00	\$50,119.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.92	\$0.00	\$11,411.92	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-17146-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00	\$5,511.52	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.41	\$0.00	\$7,646.41	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.01	\$0.00	\$1,263.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.16	\$0.00	\$5,399.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.26	\$0.00	\$6,460.26	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.50	\$0.00	\$649.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.44	\$0.00	\$456.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.75	\$0.00	\$6,723.75	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$0.00	\$1,668.08	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.27	\$0.00	\$7,509.27	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.18	\$0.00	\$378.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$0.00	\$100.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.18	\$0.00	\$1,135.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.88	\$0.00	\$310.88	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.80	\$0.00	\$1,165.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.02	\$0.00	\$1,989.02	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65211-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.87	\$0.00	\$509.87	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,585.59	\$0.00	\$435,585.59	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,676.21	\$0.00	\$290,676.21	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,038.67	\$0.00	\$31,038.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,759.01	\$0.00	\$77,759.01	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,331.33	\$0.00	\$93,331.33	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb/2022

hora de Impresión 10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,851.73	\$0.00	\$55,851.73	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,250.39	\$0.00	\$33,250.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.50	\$0.00	\$11,389.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.44	\$0.00	\$13,000.44	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.72	\$0.00	\$8,406.72	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,004.16	\$0.00	\$6,004.16	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551.92	\$0.00	\$3,551.92	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.56	\$0.00	\$5,250.56	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$0.00	\$236.64	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65224-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,073.97	\$0.00	\$384,073.97	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,028.45	\$0.00	\$454,028.45	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,348.32	\$0.00	\$30,348.32	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,193.60	\$0.00	\$79,193.60	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,197.80	\$0.00	\$103,197.80	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,039.18	\$0.00	\$74,039.18	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-15409-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,082.67	\$0.00	\$50,082.67	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-15506-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.50	\$0.00	\$17,482.50	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-15912-1	DIAS ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$0.00	\$1,326.81	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.21	\$0.00	\$10,776.21	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: a.hernandezmen  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.24	\$0.00	\$11,876.24	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.76	\$0.00	\$5,796.76	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.73	\$0.00	\$9,217.73	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-25401-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS P/PANDEMIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.15	\$0.00	\$424.15	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.38	\$0.00	\$9,908.38	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.28	\$0.00	\$8,620.28	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.00	\$0.00	\$14,610.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.39	\$0.00	\$1,115.39	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.69	\$0.00	\$423.69	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.23	\$0.00	\$1,508.23	\$0.00
D	8270-257921-2EMSAD-E65234-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.91	\$0.00	\$419.91	\$0.00
D	8270-257921-FAM021-C18101-58302-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,518,831.20	\$0.00	\$2,518,831.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$573,624,641.45	\$573,624,641.45	\$7,855,791,377.59	\$7,855,791,377.59	\$2,201,145,782.15	\$2,201,145,782.15