

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Fecha: 20/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1100-0000	ACTIVO CIRCULANTE	112,913,728.28		600,672,284.91	641,619,497.96	71,966,515.23	
1101-0000	FONDOS FIJOS	97,500.00		0.00	97,500.00	0.00	
1101-1001	Fondo Fijo PI 1	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1002	Fondo Fijo PI-2	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1003	Fondo Fijo PI-3	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1004	Fondo Fijo PI-4	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1005	Fondo Fijo PI-5	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1006	Fondo Fijo PI-6	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1007	Fondo Fijo PI-7	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1008	Fondo Fijo PI-8	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1009	Fondo Fijo PI-9	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1010	Fondo Fijo PI-10	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1011	Fondo Fijo PI-11	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1012	Fondo Fijo PI-12	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1013	Fondo Fijo PI-13	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1014	Fondo Fijo PI-14	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1015	Fondo Fijo PI-15	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1016	Fondo Fijo PI-16	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1017	Fondo Fijo PI-17	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
1101-1018	Fondo Fijo PI-18	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1019	Fondo Fijo PI-19	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1020	Fondo Fijo PI-20	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
1101-1021	Fondo Fijo PI-21	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1101-1022	Fondo Fijo PI-22	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1023	Fondo Fijo PI-23	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1024	Fondo Fijo PI-24	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1025	Fondo Fijo PI-25	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1026	Fondo Fijo PI-26	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1028	Fondo Fijo PI-28	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1071	Fondo Fijo -SEA CHIH	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1072	Fondo Fijo -SEA JRZ	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
1101-1081	Fondo Fijo -Ext Zaragoza	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1082	Fondo Fijo Casa de la Cultura	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
1101-1085	Fondo Fijo - Recursos Material	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1101-1086	Fondo Fijo Coordinación Zona	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1101-1087	Fondo Fijo - Dirección General	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1101-1088	Fondo Fijo - Comunicacion Soc	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1102-0000	BANCOS	28,530,262.04		494,162,202.30	497,135,524.82	25,556,939.52	
1102-0001	BBVA Bancomer, SA Cta 0134	841,929.08		11,078,614.36	11,786,148.62	134,394.82	
1102-0002	BBVA Bancomer, SA Cta 0134	141,301.59		50,238.52	150,000.00	41,540.11	
1102-0003	BBVA Bancomer Cta 0134174	1,172,001.75		3,326,174.77	3,854,341.40	643,835.12	
1102-0004	BBVA Bancomer SA Cta 0134	193,500.28		99,455,718.55	99,443,338.47	205,880.36	
1102-0006	Banamex -Cta 34479(Productiv	210,158.64		143,427.35	0.00	353,585.99	
1102-0007	Banamex -34487(Inscripciones	79,301.73		1,805,006.17	1,805,006.16	79,301.74	
1102-0008	BBVA Bancomer -53113 Sea-C	55,981.24		0.00	0.00	55,981.24	
1102-0009	BBVA Bancomer -52958 Sea-J	262,416.56		11,590.00	200,000.00	74,006.56	
1102-0010	Banamex -Cta7766435 (Nom)	2,051,008.87		17,776,761.38	19,785,397.94	42,372.31	
1102-0015	Bancomer 76213 -Prog Vivenci	933,754.11		0.00	0.00	933,754.11	
1102-0017	Banco Santander -Cta 98852	53,340.75		6,789,726.33	6,535,646.33	307,420.75	
1102-0026	BBVA Bancomer 31831 -Apoyc	30,886.02		1,137.26	12,781.00	19,242.28	
1102-0027	BBVA Bancomer, SA -Cta 541	281,101.24		2.34	281,103.58	0.00	

5103-3809	Deportivo Inter-Bachilleres	300,020.30	0.00	0.00	300,020.30
5103-3811	Graduaciones	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
5105-0000	INVERSIONES	18,099,924.79	1,693,961.22	8,870.58	19,785,015.43
5105-1000	DEPRECIACIONES	17,664,196.90	1,674,379.08	8,870.58	19,329,705.40
5105-1100	DEPRECIACIONES MOB Y EQ	2,570,439.20	237,301.45	0.00	2,807,740.65
5105-1101	Depreciación Mobiliario y Equip	1,162,953.18	107,194.77	0.00	1,270,147.95
5105-1103	Depreciación Equipo de Impres	14,566.65	1,415.75	0.00	15,982.40
5105-1104	Depreciación Eqpo Comunicac	265,867.57	24,789.98	0.00	290,657.55
5105-1105	Depreciaciónm Herramienta y I	94,263.02	8,832.26	0.00	103,095.28
5105-1106	Depreciación Eqpo Fotográfico	11,294.95	1,032.34	0.00	12,327.29
5105-1107	Depreciación Cableado de Rec	1,722.78	0.00	0.00	1,722.78
5105-1108	Depreciación Climats	1,019,771.05	94,036.35	0.00	1,113,807.40
5105-1200	DEPRECIACION MOB Y EQPO	1,310,081.38	131,472.59	8,870.58	1,432,683.39
5105-1201	Depreciación Mob y Eqpo Aula	38,853.27	4,007.13	0.00	42,860.40
5105-1202	Depreciación Laorat Cienc Exp	906,373.77	83,709.40	0.00	990,083.17
5105-1203	Depreciación Eqpo Audiovisua	314,120.61	34,885.48	0.00	349,006.09
5105-1208	Depreciación Eqpo de Música	50,733.73	8,870.58	8,870.58	50,733.73
5105-1500	DEPRECIACION BIENES INM	9,449,409.28	897,248.31	0.00	10,346,657.59
5105-1501	Depreciación Edificios	9,449,409.28	897,248.31	0.00	10,346,657.59
5105-1600	DEPRECIACION EQPO DE GI	51,141.44	4,746.66	0.00	55,888.10
5105-1601	Depreciación Eqpo de Gimnas	51,141.44	4,746.66	0.00	55,888.10
5105-1700	DEPRECIACION VEHÍCULOS	1,534,916.92	140,396.80	0.00	1,675,313.72
5105-1701	Depreciación Vehículos y Eqpc	1,534,916.92	140,396.80	0.00	1,675,313.72
5105-1800	DEPRECIACIÓN EQPO DE CC	2,748,208.68	263,213.27	0.00	3,011,421.95
5105-1801	Depreciación Eqpo de Cómput	2,748,208.68	263,213.27	0.00	3,011,421.95
5105-2000	AMORTIZACIONES	435,727.89	19,582.14	0.00	455,310.03
5105-2001	Amortización de Gastos Diferid	435,727.89	19,582.14	0.00	455,310.03
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00

Sumas Iguales: 1,636,169,106.07 920,759,977.38 920,759,977.38 1,732,263,282.27 1,732,263,282.27

MTRO. REYES HUMBERTO DE LAS CASAS MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LILIA LIZETH DURÁN NEVÁREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA