CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2025
01:59 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01-001	Caja- ventas modulos	$18,368.60	$0.00	$2,210,961.60	$2,222,402.20	$6,928.00	$0.00
D	1111-1-01-002	Caja- ventas máquinas	$1,190,476.70	$0.00	$71,930,940.80	$72,778,181.50	$343,236.00	$0.00
D	1111-1-01-003	Caja Chica	$20,262.62	$0.00	$166,117.52	$186,380.14	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-004	Caja General	$0.55	$0.00	$80,156.63	$80,157.18	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-006	Caja - Modulos de Credencializacion	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$200.00	$0.00
D	1111-1-01-007	Caja Chica Juárez	$0.00	$0.00	$104,153.13	$104,153.13	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-008	Caja-ventas módulos Juárez	$0.00	$0.00	$2,101,641.83	$2,101,641.83	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-009	Caja-ventas máquinas Juárez	$0.00	$0.00	$52,128,160.59	$50,936,019.59	$1,192,141.00	$0.00
D	1111-1-01-010	Caja General JRZ	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-011	Caja-ventas módulos Juárez BRT1	$0.00	$0.00	$114,669.50	$114,669.50	$0.00	$0.00
D	1111-1-01-012	Caja-ventas máquinas Juárez BRT 1	$0.00	$0.00	$1,562,461.00	$1,083,890.00	$478,571.00	$0.00
D	1112-1-01-001	Bancomer 0199452222	$18,274,175.24	$0.00	$73,055,710.14	$91,026,588.34	$303,297.04	$0.00
D	1112-1-01-002	Bancomer 0101389947	$10,961.22	$0.00	$125,831,917.02	$125,056,867.63	$786,010.61	$0.00
D	1112-1-01-003	Bancomer 0111407325	$25,434.08	$0.00	$5,696,686.67	$5,713,818.37	$8,302.38	$0.00
D	1112-1-01-005	Bancomer 0118148198	$9,351.30	$0.00	$7,488,225.41	$7,429,216.30	$68,360.41	$0.00
D	1112-1-01-006	Bancomer 0122226375	$0.00	$0.00	$94,875,638.65	$90,424,012.59	$4,551,626.06	$0.00
D	1112-1-01-007	Bancomer 0122226421	$0.00	$0.00	$56,516,606.08	$56,489,010.45	$27,595.63	$0.00
D	1112-1-01-008	Bancomer 0122226510	$0.00	$0.00	$71,886,620.39	$71,855,964.53	$30,655.86	$0.00
D	1112-1-01-009	Bancomer 0123025799	$0.00	$0.00	$84,785,010.32	$84,722,168.81	$62,841.51	$0.00
D	1112-1-02-001	SANTANDER 65506519440	$7,165.20	$0.00	$37,453,971.56	$37,461,136.76	$0.00	$0.00
D	1116-1-01-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$389,746.46	$0.00	$0.00	$0.00	$389,746.46	$0.00
D	1119-1-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	$7,555.17	$0.00	$2,612.87	$209.19	$9,958.85	$0.00
D	1122-1-01-001	CADENA COMERCIAL OXXO	$48,417.48	$0.00	$707,441.40	$636,350.16	$119,508.72	$0.00
D	1122-1-01-002	RADIOMOVIL DIPSA	$0.00	$0.00	$179,222.30	$179,222.30	$0.00	$0.00
D	1122-1-01-003	JORGE ARTURO MORITA GALLARDO	$1,149.56	$0.00	$2,193.56	$3,343.12	$0.00	$0.00
D	1122-1-01-004	SERVICIOS UNIVERSALES DE MEXICO	$0.00	$0.00	$141,357.60	$141,357.60	$0.00	$0.00
D	1122-1-01-005	EDMUNDO JOANNIS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$6,820.00	$6,820.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-01-006	PATRONATO EXPO PARQUE AVALOS	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	1122-1-01-007	KALISCH FIERRO Y ACERO	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-001	PIA SOLUTIONS AND FULFILLMENT	$80,473.99	$0.00	$3,731,510.12	$3,705,937.86	$106,046.25	$0.00
D	1122-1-02-003	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$9,153.43	$0.00	$6,728.38	$1,117.07	$14,764.74	$0.00
D	1122-1-02-004	TR SERVICIOS LOGISTICOS DE LA LAGUNA	$3,965.72	$0.00	$1,936,935.92	$1,274,968.57	$665,933.07	$0.00
D	1122-1-02-005	RUBEN EDGAR MAYAGOITIA CHAVIRA	$0.00	$0.00	$20,724.53	$20,724.53	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-007	SERVICIOS INTERNACIONALES DE LÓGISTICA PEÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$160,695.21	$160,695.21	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-008	TRANSPORTES LAR MEX	$0.00	$0.00	$254,166.14	$254,166.14	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-009	ALFA STAFF DE TRASLADOS	$0.00	$0.00	$4,522.75	$4,522.75	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-010	TRUCKS RACHA	$0.00	$0.00	$2,251.91	$2,251.91	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-011	TAMX LOGISTICS	$0.00	$0.00	$5,596.93	$5,596.93	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-012	VEHICULOS ALTERNATIVOS ECOLOGICOS	$0.00	$0.00	$606.85	$606.85	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2025
01:59 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-02-013	AUTOTRANSPORTE DUR	$0.00	$0.00	$5,228.93	$5,228.93	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-014	CDN TRANSPORTACION	$0.00	$0.00	$5,857.54	$5,857.54	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-015	LUIS ARTURO DOTOR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-016	JUAREZ BUS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-017	TRASLADO AUTOMOTRICES GEMINIS	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-018	MARIO HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$2,391.55	$2,391.55	$0.00	$0.00
D	1122-1-02-019	FAW DEL NORTE	$0.00	$0.00	$31,683.68	$31,683.68	$0.00	$0.00
D	1122-1-03-001	TAVISTOCK CONSULTING	$13,882.88	$0.00	$0.00	$13,882.88	$0.00	$0.00
D	1122-1-03-002	ADS PUBLICIDAD TOTAL	$0.00	$0.00	$48,256.00	$48,256.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-04-002	RED DE COHESION Y PARTICIPACION SOCIAL 1,2,3 POR MI Y POR MI COMUNIDAD AC	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-04-003	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-04-004	CAMARA NACIONAL DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUAREZ	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-05-001	HDI SEGUROS	$0.00	$0.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00	$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	$0.00	$80,956,309.92	$80,956,309.92	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$55,360,059.79	$55,360,059.79	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-004	Mauro Contreras Aguinaga	$0.00	$0.00	$1,630.00	$1,630.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-009	Ericka Blas Ramirez	$0.00	$0.00	$760.00	$760.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-010	Israel Gonzalez Soto	$0.00	$0.00	$179,916.66	$115,066.38	$64,850.28	$0.00
D	1123-1-01-014	Roman Varela Torres	$0.00	$0.00	$126,099.77	$126,099.77	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-026	Martin Ernesto Hogan Vega	$204.54	$0.00	$0.00	$0.00	$204.54	$0.00
D	1123-1-01-030	Jose Manuel Segovia Gutierrez	$0.00	$0.00	$10,857.00	$3,304.28	$7,552.72	$0.00
D	1123-1-01-039	Carlos Arturo Grijalva Hernandez	$0.00	$0.00	$79,414.29	$66,106.03	$2,308.26	$0.00
D	1123-1-01-040	Javier Alonso Mendoza Chavez	$0.00	$0.00	$3,451.54	$3,451.54	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-048	Jose de la Luz Torres Villalobos	$0.00	$0.00	$1,913.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-049	Jesus Alberto Rojas Montes	$0.00	$0.00	$41,798.32	$41,798.32	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-050	Jesus Alberto Montes Silva	$10,400.00	$0.00	$53,387.41	$52,877.95	$10,909.46	$0.00
D	1123-1-01-052	Marco Antonio Saldaña Cardoza	$0.00	$0.00	$6,870.00	$6,870.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-057	Juan Dominguez Alba	$0.00	$0.00	$11,936.00	$11,936.00	$3.00	$0.00
D	1123-1-01-058	Diana Rodriguez Hernadez	$42,112.69	$0.00	$0.00	$0.00	$42,112.69	$0.00
D	1123-1-01-062	LILIANA DURAN ALCANTAR	$0.00	$0.00	$38,934.89	$38,934.89	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-066	MIRIAM IVONNE VAZQUEZ ROSALES	$0.00	$0.00	$68,846.90	$68,835.00	$11.90	$0.00
D	1123-1-01-068	JUAN ANTONIO RAMIREZ CANO	$0.00	$0.00	$94,791.16	$13,138.40	$81,652.76	$0.00
D	1123-1-01-072	JOSE MARTIN GARCIA SANCHEZ	$1,090.84	$0.00	$1,690.00	$2,740.84	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-073	ANTONIO SALDAÑA LEON	$0.00	$0.00	$49,168.90	$48,196.83	$972.07	$0.00
D	1123-1-01-077	NAYELI QUEZADA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,567.60	$2,567.60	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-079	LUIS ALBERTO VIVERO VIVERO	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,863.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-082	LUIS ALBERTO QUINTANA MEDINA	$2,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,370.00	$0.00
D	1123-1-01-084	MARIO CARREON PRIETO	$0.00	$0.00	$4,547.40	$4,547.40	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2025
01:59 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-085	TOMÁS OROZCO TERRAZAS	$0.00	$0.00	$335,380.16	$335,380.16	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-086	JOSE DOLORES ORTEGA TARANGO	$0.00	$0.00	$2,383.11	$1,531.98	$851.13	$0.00
D	1123-1-01-087	VICTOR RUBEN ESTRADA CASTILLO	$0.00	$0.00	$109,995.47	$109,995.47	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-089	MANUEL LOZOYA NAJERA	$0.00	$0.00	$36,735.00	$34,836.59	$1,898.41	$0.00
D	1123-1-01-093	RICARDO ALBERTO DUARTE MARTINEZ	$0.00	$0.00	$8,461.58	$8,461.58	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-094	MARIO HUMBERTO ECHANOVE GARCIA	$0.00	$0.00	$88,744.80	$88,744.80	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-096	MARTIN MATA CANALES	$0.00	$0.00	$13,789.80	$13,789.80	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-097	ANA FABIOLA VILLALOBOS	$0.00	$0.00	$41,003.94	$35,763.94	$5,240.00	$0.00
D	1123-1-01-098	VIRNA PACHECO ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$6,291.00	$6,176.77	$114.23	$0.00
D	1123-1-01-100	Edgar Alejandro Barrera Varela	$0.00	$0.00	$3,451.07	$3,451.07	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-101	Cesar German Cruz Smith	$0.00	$0.00	$33,885.00	$33,885.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-102	Hermino Acosta Cobos	$0.00	$0.00	$305,640.53	$219,835.43	$85,805.10	$0.00
D	1123-1-01-103	Javier Eduardo Estrada Lechuga	$0.00	$0.00	$30,857.01	$30,857.01	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-104	Maria Guadalupe Sandoval Chaparro	$0.00	$0.00	$90,452.21	$41,232.61	$49,219.60	$0.00
D	1123-1-01-105	Emmanuel Valentin Estrada Lavvaro	$0.00	$0.00	$400,617.14	$314,013.85	$86,603.29	$0.00
D	1123-1-01-106	Bliselvia Garcia Fuentes	$0.00	$0.00	$2,773.00	$2,773.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-107	MICHELLE VANESSA BONIFAZ LARA	$0.00	$0.00	$25,458.00	$20,000.00	$5,458.00	$0.00
D	1123-1-01-108	LUIS CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-109	HUGO GILBERTO POLVON SAENZ	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-110	GILBERTO GRUALVA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$25,572.00	$6,678.88	$18,893.12	$0.00
D	1123-1-01-111	MANUEL BALDERRAMA CARRILLO	$0.00	$0.00	$8,322.05	$8,322.05	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-112	ARMANDO GARCIA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$13,727.10	$6,174.38	$7,552.72	$0.00
D	1123-1-01-113	FLOR ISELA ORTEGA MARRQUEZ	$0.00	$0.00	$1,621.14	$1,621.14	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-114	LUIS ARTURO RODRIGUEZ VARELA	$0.00	$0.00	$6,956.62	$3,675.37	$3,281.25	$0.00
D	1123-1-01-115	OCTAVIO CRUZ ROMERO	$0.00	$0.00	$2,094.75	$2,094.75	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-116	OFELIA ARREDONDO PERALES	$0.00	$0.00	$26,447.12	$26,447.12	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-117	LUCIA DANIELA BARRON JIMENEZ	$0.00	$0.00	$4,134.00	$4,134.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-118	REBECA GUADALUPE GONZALEZ TREVIZO	$0.00	$0.00	$2,606.00	$2,606.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-119	GEMA AZALIA RUIZ OCHOA	$0.00	$0.00	$5,408.00	$5,408.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-120	LILIANA VALLES DELGADO	$0.00	$0.00	$3,855.13	$3,855.13	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-121	AARON DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$30,096.00	$26,128.28	$3,877.72	$0.00
D	1123-1-01-122	ABEL SOLIS SUAREZ	$0.00	$0.00	$19,990.00	$17,697.49	$2,292.51	$0.00
D	1123-1-01-123	LUIS RODOLFO NUÑEZ CHACON	$0.00	$0.00	$9,830.00	$9,830.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-124	ROBERTO ORTIZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$4,855.00	$4,855.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-125	JOSE LUIS RANGEL IBARRA	$0.00	$0.00	$18,190.90	$4,799.00	$13,391.90	$0.00
D	1123-1-01-126	OMAR ALEJANDRO MEIN ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-127	LUIS CARLOS FELIX DIAZ	$0.00	$0.00	$13,500.00	$11,584.60	$1,915.40	$0.00
D	1123-1-01-128	CARLOS ALEXIS ZUBIA BANDA	$0.00	$0.00	$107,022.24	$104,456.08	$2,566.16	$0.00
D	1123-1-01-129	RUBEN ERNESTO MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$2,716.00	$2,716.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-130	JESUS ALBERTO ROMAN MACIAS	$0.00	$0.00	$2,716.00	$2,716.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-131	OSCAR JAVIER BURCIAGA SOLIS	$0.00	$0.00	$7,924.12	$7,924.12	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2025
01:59 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-132	OSCAR SOTO RAMOS	$0.00	$0.00	$39,300.16	$39,300.16	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-133	JOCSAN MANUEL SALINAS JAVALERA	$0.00	$0.00	$2,716.00	$2,716.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-134	OSCAR LUIS JUAREZ MENDAS	$0.00	$0.00	$193.80	$193.80	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-135	JAVIER ARMANDO ZAPATA GALBAN	$0.00	$0.00	$184.00	$184.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-136	EMMANUEL CAZARIN RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$184.00	$184.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-137	TOMAS GONZALEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$167.20	$167.20	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-138	ANDRES MORALES SARGENTO	$0.00	$0.00	$167.20	$167.20	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-139	ELIAS PEREZ GREGORIO	$0.00	$0.00	$83.60	$83.60	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-140	DIEGO DOMINGUEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$167.20	$167.20	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-141	JOSE ALBERTO OROZCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$61,750.00	$3,550.00	$58,200.00	$0.00
D	1123-1-01-142	GUADALUPE RUIZ RIVERA	$0.00	$0.00	$7,671.37	$7,671.37	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-143	MANUEL DOMINGUEZ ALBA	$0.00	$0.00	$5,740.00	$5,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-144	LOURDES ACOSTA BUSTILLOS	$0.00	$0.00	$96,669.00	$93,749.87	$2,919.13	$0.00
D	1123-1-01-145	ADRIANA DIAZ ADDO	$0.00	$0.00	$104,259.13	$103,531.25	$727.88	$0.00
D	1123-1-01-146	CORAL MARIA ARAIZA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$131,289.13	$0.00	$131,289.13	$0.00
D	1123-1-01-147	MIGUEL ALBERTO ACEVES SOLIS	$0.00	$0.00	$819.44	$819.44	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-148	JUAN JOSE CARRILLO CARRILLO	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,500.00	$500.00	$0.00
D	1123-1-01-149	JONATHAN CASTRUITA AGUAYO	$0.00	$0.00	$67,579.02	$46,799.72	$20,779.30	$0.00
D	1123-1-01-150	LUIS ANTONIO IBARRA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$45,015.82	$43,959.68	$1,056.14	$0.00
D	1123-1-01-151	OSCAR ALEJANDRO CASILLAS CALAHORRA	$0.00	$0.00	$29,888.90	$29,888.90	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-152	WENDY XITLALY BUSTAMANTE PARRA	$0.00	$0.00	$1,978.00	$1,959.00	$19.00	$0.00
D	1123-1-01-153	NATALIA IRENE HERRERA GARDEA	$0.00	$0.00	$933.58	$933.58	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-154	JESUS FRANCISCO ORTEGA VILLA	$0.00	$0.00	$58,426.00	$51,676.00	$6,750.00	$0.00
D	1123-1-01-155	ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-156	MANUEL JUSTINIANO ALVAREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-157	MIGUEL ANGEL VILLALOBOS ROMERO	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-158	CARLOS EDUARDO LARA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-159	JONATHAN ADAME ROSAS	$0.00	$0.00	$1,865.00	$1,865.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-160	KEVIN EDUARDO LUNA RICO	$0.00	$0.00	$24,641.81	$22,421.48	$2,220.33	$0.00
D	1123-1-01-162	JUAN CARLOS TADEO ALONSO CALDERON	$0.00	$0.00	$3,207.10	$2,171.40	$1,085.70	$0.00
D	1123-1-01-163	EDGAR ACOSTA PEREZ	$0.00	$0.00	$10,857.00	$3,304.28	$7,552.72	$0.00
D	1123-1-01-164	SANDRA ARIZBEL ROBLEDO SOTO	$0.00	$0.00	$27,894.00	$25,135.87	$2,758.13	$0.00
D	1123-1-01-165	LILY CRISTINA CHACON MENDOZA	$0.00	$0.00	$4,069.50	$4,069.50	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-166	STEPHANIE GARCIA ONTIVEROS	$0.00	$0.00	$31,590.97	$22,790.77	$8,800.20	$0.00
D	1123-1-01-167	IGNACIO PONCE VALLADARES	$0.00	$0.00	$19,597.37	$16,664.82	$2,932.55	$0.00
D	1123-1-01-168	GABRIELA ALEJANDRA JAUREGUI GONZALEZ	$0.00	$0.00	$11,507.56	$10,602.26	$905.30	$0.00
D	1123-1-01-169	JOSE EUSEBIO MARQUEZ DELGADO	$0.00	$0.00	$20,192.46	$20,192.46	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-170	BRANDON ALEXIS BENAVIDES MARQUEZ	$0.00	$0.00	$9,800.00	$1,704.32	$8,095.68	$0.00
D	1123-1-01-171	MANUEL JUAREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$10,857.00	$1,652.14	$9,204.86	$0.00
D	1123-1-01-172	CORDOVA GALVAN LORENZO	$0.00	$0.00	$10,248.00	$1,782.24	$8,465.76	$0.00
D	1123-1-01-173	ALEJANDRA SOSA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$7,800.00	$7,800.00	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene /2025
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-1-01-174	YAHIR ALONSO MENDOZA DURAN	$0.00	$0.00	$3,878.00	$0.00	$3,878.00	$0.00
D	1123-1-01-175	CARLOS FRANCISCO FAVELA FIERRO	$0.00	$0.00	$13,966.90	$3,670.08	$10,296.82	$0.00
D	1123-1-01-176	JESUS MANUEL LUCIO PEREA	$0.00	$0.00	$2,715.00	$2,715.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-177	ERIKA BLAS RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,913.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-01-178	Mufoczar	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00	$0.00
D	1123-1-02-001	Maquinas-recaudo eletronico	$632.00	$0.00	$0.00	$0.00	$632.00	$0.00
D	1123-1-03-004	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,624.00	$4,624.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-03-012	PIA SOLUTIONS AND FULFILLMENT SA DE CV	-$0.01	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-03-016	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$8,737.80	$0.00	$0.00	$8,737.80	$0.00	$0.00
D	1123-1-03-019	HDI SEGUROS	$0.00	$0.00	$14,323.72	$0.00	$14,323.72	$0.00
D	1123-1-03-020	CELIA ALICIA LOPEZ CORONEL	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-03-021	AUTOMOTORES TOKIO	$0.00	$0.00	$19,600.03	$6,400.02	$4,200.01	$0.00
D	1123-1-03-023	OFISISTEMAS FORNITURE	$0.00	$0.00	$898.08	$0.00	$898.08	$0.00
D	1123-1-03-024	CARLOS FEDERICO ALDAZ	$0.00	$0.00	$16,796.23	$0.00	$16,796.23	$0.00
D	1123-1-03-025	IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA	$0.00	$0.00	$9,054.71	$0.00	$9,054.71	$0.00
D	1123-1-03-026	JOSE LUIS YAPOR BLANCO	$0.00	$0.00	$8,269.00	$0.00	$8,269.00	$0.00
D	1123-1-03-027	ARMANDO S DIESEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,451.20	$0.00	$15,451.20	$0.00
D	1123-1-03-028	LAZO 5 PUNTOS	$0.00	$0.00	$107,345.22	$107,345.22	$0.00	$0.00
D	1123-1-03-029	TRANSPORTES CEIBA	$0.00	$0.00	$140,840.61	$140,840.61	$0.00	$0.00
D	1125-1-01-001	DEUDORES POR ANTICIPO A TESORIA	$2,875.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,875.20	$0.00
D	1129-1-01-001	IVA Acreditable Por Pagar	$408,281.63	$0.00	$1,609,804.10	$1,659,458.36	$358,627.37	$0.00
D	1129-1-02-001	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	-$525,147.08	$0.00	$1,659,458.35	$644,972.68	$489,338.59	$0.00
D	1129-1-03-001	SALDO A FAVOR	$0.01	$0.00	$237,104.00	$0.00	$237,104.01	$0.00
D	1129-2-01-001	Estimulo ISN	$0.00	$0.00	$182,814.98	$182,814.98	$0.00	$0.00
D	1129-2-02-001	Estimulo Diesel	$668,690.69	$0.00	$1,065,912.00	$1,725,197.98	$9,404.71	$0.00
D	1131-1-01-004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	$5,608.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5,608.64	$0.00
D	1131-1-01-005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.73	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-008	MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LIAN	$15,204.38	$0.00	$0.00	$0.00	$15,204.38	$0.00
D	1131-1-01-011	PETROMAX	$25,174.00	$0.00	$0.00	$25,174.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-013	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO	$258.85	$0.00	$0.00	$0.00	$258.85	$0.00
D	1131-1-01-016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1131-1-01-017	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	$5,564.19	$0.00	$0.00	$0.00	$5,564.19	$0.00
D	1131-1-01-018	HDI SEGUROS DEDUCIBLES	$59,089.74	$0.00	$0.00	$0.00	$59,089.74	$0.00
D	1131-1-01-020	RENE ARAGÓN BAÇA	$27.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27.00	$0.00
D	1131-1-01-021	ROTO CRISTALES Y PARTES	$1,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,452.00	$0.00
D	1131-1-01-022	TACOS Y CORTES CHIHUAS	$232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$232.00	$0.00
D	1131-1-01-026	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	$6,600.00	$0.00	$0.00	$5,101.71	$1,498.29	$0.00
D	1131-1-01-027	ROCIO ALEJANDRA TOBANCHE CAMACHO	$0.00	$0.00	$860.62	$0.00	$860.62	$0.00
D	1131-1-01-028	FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$0.00	$25,845.01	$25,845.01	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-029	META FACEBOOK	$0.00	$0.00	$22,605.94	$22,605.94	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-030	OSCAR CHICHITZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$7,219.84	$0.00	$7,219.84	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene /2025
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1131-1-01-031	IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-032	JIT MRO SPECIALISTS	$0.00	$0.00	$27,430.14	$27,430.14	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-033	BLANCA ESTELA ARREOLA	$0.00	$0.00	$5,269.23	$0.00	$5,269.23	$0.00
D	1131-1-01-034	Manuel Tarin Lopez	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	1131-1-01-035	MMRP GRUPO GENERA	$0.00	$0.00	$5,626.00	$0.00	$5,626.00	$0.00
D	1131-1-01-036	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$19,312.72	$18,130.12	$1,182.60	$0.00
D	1131-1-01-037	Goldenstar de México	$0.00	$0.00	$18,664.40	$4,779.20	$13,885.20	$0.00
D	1131-1-01-038	Tiendas Soriana	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-01-039	YVETTE STEPHANYA ALVARADO JULIAN	$0.00	$0.00	$29.18	$0.00	$29.18	$0.00
D	1222-1-01-001	Gobierno del Estado de Chihuahua	$5,972,168.98	$0.00	$0.00	$0.00	$5,972,168.98	$0.00
D	1222-1-01-002	Coordinadora de Transporte Colectivo	$68,691,141.19	$0.00	$0.00	$0.00	$68,691,141.19	$0.00
D	1241-1-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	$127,772.31	$0.00	$0.00	$0.00	$127,772.31	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$252,925.58	$0.00	$914,054.97	$0.00	$1,166,980.55	$0.00
D	1241-3-01-001	Equipo de Cómputo	$27,602,060.23	$0.00	$0.00	$0.00	$27,602,060.23	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$1,849,757.04	$0.00	$845,125.77	$0.00	$2,694,882.81	$0.00
D	1244-1-01-001	Parque Vehicular	$205,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,000.00	$0.00
D	1244-1-01-002	Camiones	$32,205,096.90	$0.00	$0.00	$0.00	$32,205,096.90	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$54,893,661.71	$0.00	$2,677,200.00	$0.00	$57,570,861.71	$0.00
D	1244-2-5421	Camionetas y remolques	$193,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193,020.00	$0.00
D	1246-2-01-001	Maquinaria y equipo	$46,248,130.27	$0.00	$0.00	$0.00	$46,248,130.27	$0.00
D	1246-5-01-001	Equipo de comunicación	$14,841,478.48	$0.00	$0.00	$0.00	$14,841,478.48	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$357,324.01	$0.00	$28,999.00	$0.00	$386,323.01	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$76,789.80	$0.00	$0.00	$0.00	$76,789.80	$0.00
D	1246-7-01-001	Herramienta y equipo de taller	$49,431.24	$0.00	$0.00	$0.00	$49,431.24	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$187,960.61	$0.00	$447,532.32	$0.00	$635,492.93	$0.00
D	1246-9-01-001	Bebederos	$750,174.60	$0.00	$0.00	$0.00	$750,174.60	$0.00
D	1246-9-01-002	Planta de gas	$27,580,818.88	$0.00	$0.00	$0.00	$27,580,818.88	$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	$96,990.21	$0.00	$0.00	$0.00	$96,990.21	$0.00
A	1263-1-01-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$143,892,027.50	$0.00	$0.00	$0.00	$143,892,027.50
A	2111-1-01-001	Sueldos y Salarios por Pagar-Operadores	$0.00	$49,122.80	$0.00	$0.00	$0.00	$49,122.80
A	2111-1-01-013	Javier Calvo Ros Velazco	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$54,576,677.36	$54,576,677.36	$0.00	$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$1,345.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,345.92
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$4,004,554.07	$4,004,554.07	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$505,982.89	$505,982.89	$0.00	$0.00
A	2111-4-1413	Aportaciones al IMSS	$0.00	$323,560.97	$5,623,511.78	$5,299,950.81	$0.00	$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$241,973.55	$2,743,947.27	$2,501,973.72	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$326,601.07	$3,510,900.74	$3,184,299.67	$0.00	$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$1,527,015.81	$1,527,015.81	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,167,165.93	$1,167,165.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$143,571.54	$145,933.15	$0.00	$2,361.61

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene /2025
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000005	ARMANDO S DIESEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,214.60	$1,426,603.22	$1,651,016.82	$0.00	$282,628.20
A	2112-1-000007	AUTOPARTES JECAVI, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,355.00	$1,085.00	$0.00	$0.00	$2,270.00
A	2112-1-000009	BEATRIZ MAGALI ROJAS GURADO	$0.00	$2,378.00	$70,876.00	$70,876.00	$0.00	$2,378.00
A	2112-1-000010	CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$584,640.00	$1,686,135.40	$1,242,254.44	$0.00	$140,759.04
A	2112-1-000011	CASA MYERS, S.A.	$0.00	$0.00	$79,445.63	$79,445.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$25,801.51	$25,801.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$54,593.00	$54,593.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,963.45	$37,963.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	CONDUENT SOLUTIONS MEXICO S. DE RL. DE C.V.	$0.00	$570,024.00	$10,897,709.32	$19,343,189.37	$0.00	$8,015,504.05
A	2112-1-000017	CORNSERVICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,396.00	$129,997.72	$133,367.66	$0.00	$12,765.94
A	2112-1-000019	ECOPLOMER, S. DE R.L. DE C.V	$0.00	$0.00	$61,630.34	$61,630.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	EDUARDO GONZALEZ BORJA	$0.00	$38,757.92	$1,039,256.99	$1,198,257.03	$0.00	$197,757.96
A	2112-1-000021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,116.97	$177,910.85	$180,834.05	$0.00	$4,040.17
A	2112-1-000022	ENERGETICA CARVEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$214,075.71	$1,408,243.77	$1,194,168.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,965.00	$148,605.59	$140,552.73	$0.00	$12,942.14
A	2112-1-000027	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MONTEJANO	$0.00	$0.00	$200,934.01	$214,390.01	$0.00	$13,456.00
A	2112-1-000028	HERMES S Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$3.00	$194,867.24	$194,867.24	$0.00	$3.00
A	2112-1-000030	JESUS EDMUNDO FERRIERO GUTIERREZ	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00
A	2112-1-000041	MYCARD. S.A. DE C.V.	$0.00	$299,334.79	$10,393,692.35	$10,244,457.97	$0.00	$150,100.41
A	2112-1-000047	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$364.58	$15,120.99	$39,141.69	$0.00	$24,385.28
A	2112-1-000048	RENE GABRIEL QUIÑONES CASTORENA	$0.00	$16,877.64	$172,615.41	$170,339.17	$0.00	$14,601.40
A	2112-1-000050	SERVICIOS ESPECIALES CAMIRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$96,969.25	$1,846,515.75	$2,018,978.87	$0.00	$269,430.37
A	2112-1-000051	SERVICIOS INTEGRALES RUTA, S.A DE C.V.	$0.00	$11,411.28	$132,376.08	$145,157.76	$0.00	$24,192.96
A	2112-1-000053	TECNOLOGIA EN LUBRICANTES Y FILTROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$102,109.96	$127,953.64	$0.00	$25,843.78
A	2112-1-000054	VICTOR ALEJANDRO HOLGUIN ALVARADO	$0.00	$0.00	$292,088.00	$320,160.00	$0.00	$28,072.00
A	2112-1-000055	FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$0.00	$28,885.60	$28,885.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	CFE DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$1,187,144.44	$1,186,178.68	$0.00	$19,034.24
A	2112-1-000071	ESNAYRA PEREYRA Y SOCIOS, S.C.	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	INDUSTRIAS MALLAX, S. DE R.L. DE M.I	$0.00	$0.00	$26,136.25	$44,391.75	$0.00	$18,255.50
A	2112-1-000098	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,858.84	$10,950.40	$0.00	$1,091.56
A	2112-1-000100	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$30,184.10	$30,184.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO	$0.00	$4,479.26	$0.00	$0.00	$0.00	$4,479.26
A	2112-1-000107	COMERCIAL LLAPASA, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
A	2112-1-000111	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V	$0.00	$3,348.60	$68,229.90	$68,229.90	$0.00	$3,348.60
A	2112-1-000113	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$101,072.62	$109,222.62	$0.00	$8,150.00
A	2112-1-000115	ADOLFO ESCOBAR MUÑOZ	$0.00	$0.00	$64,844.00	$64,844.00	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/dic /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ASOSA
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene /2025
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000120	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION CHIHUAHUA	$0.00	$4,600.00	$9,300.00	$9,300.00	$0.00	$4,600.00
A	2112-1-000121	PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$29,955.84	$29,955.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V	$0.00	$15,799.20	$21,593.26	$21,593.26	$0.00	$15,799.20
A	2112-1-000125	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,557.22	$35,114.82	$0.00	$19,557.60
A	2112-1-000126	CONEXIONES SIN LIMITES, S.A. DE C.V	$0.00	$422,083.40	$449,358.48	$27,275.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	BBVA BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$109,764.59	$109,764.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO S	$0.00	$9,307.46	$9,307.46	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	$0.00	$0.00	$7,016.51	$7,016.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO	$0.00	$0.00	$8,085.20	$8,085.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LIAN S.A. DE C.V.	$0.00	$100,007.34	$254,408.88	$169,605.92	$0.00	$15,204.38
A	2112-1-000156	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$385,483.91	$385,483.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	PETROMAX S.A. DE C.V.	$0.00	$25,174.00	$148,567.56	$127,495.18	$0.00	$4,101.62
A	2112-1-000167	COMBYLUB S.A. DE C.V.	$0.00	-$0.01	$17,610,333.95	$19,157,981.35	$0.00	$1,547,647.39
A	2112-1-000172	SECUPROSA, S.A. DE C.V	$0.00	$2,161,620.00	$4,121,939.49	$1,959,108.49	$0.00	-$1,200.00
A	2112-1-000184	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V	$0.00	$195.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195.00
A	2112-1-000197	IENOVA MARKETING S. DE R.L. DE C.V	$0.00	$0.00	$3,724,915.92	$3,955,834.13	$0.00	$230,918.21
A	2112-1-000201	OSCAR CHICHITZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$39,978.24	$39,978.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	DANIEL ANTONIO DUARTE NAJERA	$0.00	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$47,330.87	$47,330.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	MARCIAL CHACON LUJAN	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	HDI SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$149,499.04	$2,239,700.76	$2,167,218.78	$0.00	$77,017.06
A	2112-1-000220	ELOY ADAN LOYA CHAVARRIA	$0.00	$0.00	$7,732.56	$7,732.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	$0.00	$2,673.61	$72,186.27	$72,186.27	$0.00	$2,673.61
A	2112-1-000223	SINOMEX TRADING COMPANY S.A. DE C.V	$0.00	$658,284.67	$2,088,383.84	$1,429,099.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	CARMEN IRASEMA GUTIERREZ SANDOVAL	$0.00	$4,865.92	$91,145.84	$99,511.22	$0.00	$12,751.30
A	2112-1-000228	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V	$0.00	$24.00	$53,223.00	$53,223.00	$0.00	$24.00
A	2112-1-000230	GSG ENERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$14,389.02	$14,389.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$8,095.08	$8,394.01	$0.00	$299.01
A	2112-1-000251	PABLO SAPIEN JUAREZ	$0.00	$0.00	$103,090.00	$103,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	$0.00	$0.00	$119,461.90	$119,461.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL, S. DE R.L. M.I	$0.00	$72,838.00	$72,314.40	$974.40	$0.00	$1,498.00
A	2112-1-000256	PROLIMUA S.A. DE C.V	$0.00	$557,647.17	$3,182,564.96	$2,928,613.19	$0.00	$303,695.40
A	2112-1-000258	GARCIA RUSSEK Y SOCIOS, S.C.	$0.00	$0.00	$2,396.56	$2,396.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	DISTRIBUIDORA MEGAMAX S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$472,015.39	$472,015.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	YONKE SAN MARCOS S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	3RP COMMERCIAL SAS DE CV	$0.00	$0.00	$257,815.26	$401,046.26	$0.00	$143,231.00
A	2112-1-000268	OMAR TORRES BLANCO	$0.00	$0.00	$5,097.60	$5,057.60	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000271	CONSULTORES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS COSESA S.A. DE C.V	$0.00	$0.36	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	RENE ARAGON BACA	$0.00	$563.24	$0.00	$0.00	$0.00	$563.24
A	2112-1-000274	GERARDO NARVAEZ NERI	$0.00	$108,306.06	$963,014.76	$935,568.13	$0.00	$80,859.43
A	2112-1-000278	OFISISTEMAS FORNITURE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$55,084.87	$107,980.87	$0.00	$52,896.00
A	2112-1-000279	GRUAS Y HOSPEDAJE MEDINA	$0.00	$0.00	$3,981.53	$3,981.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	JESUS MANUEL DAVILA SAENZ	$0.00	$0.00	$4,988.00	$4,988.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CAPITAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,744.00	-$2,306.63	-$12,052.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	LEGACY GF A FRESNMA SA DE CV	$0.00	$0.30	$0.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	FERNANDO EDUARDO CABALLERO HERNANDEZ	$0.00	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
A	2112-1-000308	COMISION REGULADORA DE ENERGÍA	$0.00	$0.00	$35,557.00	$35,557.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	RADIOMÓVIL DIPSA	$0.00	$0.00	$36,280.53	$36,280.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	$0.00	$394.40	$0.00	$0.00	$0.00	$394.40
A	2112-1-000313	BLANCA OLIVIA PIÑÓN CHAVEZ	$0.00	$0.00	$138,386.00	$164,778.00	$0.00	$26,390.00
A	2112-1-000314	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	$0.00	$0.00	$64,519.90	$64,519.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000321	NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$0.00	$11,351.87	$11,351.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	LILLY ANDREA SAPIEN JUAREZ	$0.00	$0.00	$537,539.28	$754,861.81	$0.00	$217,322.53
A	2112-1-000326	TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$16,355.72	$16,355.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MANUEL BECERRA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$16,379.20	$16,379.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	INDUSTRIAS VERMAR	$0.00	$0.00	$1,346.83	$1,346.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000332	GERARDO FACIO GARCIA	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000333	SOLUCIONES MÓVILES Y COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$23,710.40	$100,629.26	$76,918.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	GCN COMERCIAL JP	$0.00	$40,832.00	$1,408,831.60	$1,367,999.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	RENOVADORA LLAPASA	$0.00	$0.00	$567,390.80	$567,390.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000340	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS	$0.00	$110,200.00	$110,200.00	$121,220.00	$0.00	$121,220.00
A	2112-1-000346	VIVIANA LIZBETH GALVAN SOLIS	$0.00	$0.00	$156,020.00	$156,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	YVETTE STEPHANYA ALVARADO JULIAN	$0.00	-$29.18	$0.00	$29.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$17,984.75	$17,984.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	MARIA DE JESUS MORALES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000356	DANIEL VILLANUEVA PEREZ	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	MADNESS IDENTIDAD CREATIVA	$0.00	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	GLOBAL GNC SERVICES	$0.00	$558,243.23	$341,932.62	-$105,919.60	$0.00	$110,391.01
A	2112-1-000363	CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPULVEDA	$0.00	$0.00	$294,535.60	$294,535.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000364	VEHICULOS ALTERNATIVOS ECOLOGICOS	$0.00	$464,000.00	$10,065,159.35	$10,837,371.35	$0.00	$1,236,212.00
A	2112-1-000365	CENTRO AUTOMOTRIZ	$0.00	$0.00	$46,980.00	$46,980.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	RUBEN MORA HOCHY	$0.00	$22,637.27	$129,565.46	$106,928.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	JUAN JACOBO RENTERIA OLAVE	$0.00	$248,427.56	$712,547.16	$464,119.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	FUSION AMBIENTAL	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	MARIO HUMBERTO GUTIERREZ MORALES	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000372	HERIBERTO RAMIREZ PASTOR	$0.00	$54,463.67	$54,463.67	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	$0.00	$101,373.92	$101,373.92	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	PATRICIA CISNEROS TORRES	$0.00	$58,000.00	$51,540.83	$25,520.00	$0.00	$31,979.17
A	2112-1-000376	OPERADORA FUTURAMA	$0.00	$0.00	$56,099.70	$56,099.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	OMAR ERNESTO GALINDO GUEVARA	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	SERGIO CHAVEZ RODRIGUEZ	$0.00	$281,843.17	$508,086.23	$254,511.78	$0.00	$26,768.72
A	2112-1-000380	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$58,967.02	$58,967.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	CHS AUTOMOTORES	$0.00	$0.00	$5,304.92	$5,304.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	ONLINE CAREER CENTER MÉXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$6,955.36	$6,955.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	$0.00	$0.00	$125,000.00	$125,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	GRUAS SERVICIOS DEL NORTE	$0.00	$0.00	$24,505.00	$24,505.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	ITX RETAIL MEXICO	$0.00	$0.00	$2,278.00	$2,278.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	SANDRA SALAZAR NUÑEZ	$0.00	$0.00	$3,979.99	$3,979.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	$0.00	$0.00	$1,852.00	$1,852.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	HAROLD ENRIQUE POLO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$979,346.96	$1,047,090.96	$0.00	$67,744.00
A	2112-1-000393	INDUSTRIAS Y SERVICIOS METALMECANICOS INTEGRA	$0.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	VIP TRAVEL SERVICES	$0.00	$0.00	$31,899.52	$31,899.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$59,750.07	$59,750.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	SOLUCIONES ESTRATEGICAS RE&M	$0.00	$0.00	$23,280,906.62	$27,465,309.54	$0.00	$4,184,402.92
A	2112-1-000398	KP LAYOUT & CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$286,321.55	$286,321.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	DIEGO ALBERTO DAVILA FUENTES	$0.00	$0.00	$177,654.00	$177,654.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	DESARROLLO DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$0.00	$5,090,327.91	$5,090,327.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	AIMAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	TIENDAS FIX	$0.00	$0.00	$14,938.00	$14,938.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	LUIS RODOLFO HERNANDEZ QUEZADA	$0.00	$0.00	$4,539,844.83	$5,036,491.99	$0.00	$496,647.16
A	2112-1-000404	COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	$0.00	$0.00	$374,114.70	$1,267,258.50	$0.00	$893,143.80
A	2112-1-000405	CINDY ESMERALDA GOMEZ FLORES	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	$0.00	$0.00	$12,528.00	$12,528.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	CHIHUAHUA ELECTRONICA	$0.00	$0.00	$6,503.00	$6,503.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	HULIES DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	RUBEN DARIO FUENTES URBINA	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	DIEGO ARMANDO TERRAZAS OCHOA	$0.00	$0.00	$146,011.19	$164,262.72	$0.00	$18,251.53
A	2112-1-000412	LINDA CORAZON RAMIREZ BELTRAN	$0.00	$0.00	$25,636.00	$25,636.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	CARLOS ALBERTO LOERA VARELA	$0.00	$0.00	$13,224.60	$13,224.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000414	VANEY MELANIE PEREZ USCANGA	$0.00	$0.00	$7,581.09	$7,581.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000415	FOR & TEC TECHNOLOGIST TRASLADO DE VALORES	$0.00	$0.00	$431,095.98	$431,095.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	ARMANDO SALAS VILARDELL	$0.00	$0.00	$11,310.00	$11,310.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000417	MARINA ANCHONDO CULTY	$0.00	$0.00	$1,675.00	$1,675.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000418	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	$0.00	$0.00	$15,162.60	$15,162.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	OMAR ADRIAN CASTREJON MELENDEZ	$0.00	$0.00	$31,856.50	$31,856.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	MARCO ANTONIO MORALES AMARO	$0.00	$0.00	$16,212.00	$16,212.00	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000421	LAZO 5 PUNTOS	$0.00	$0.00	$58,589,711.55	$58,589,711.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	TRANSPORTES CEIBA	$0.00	$0.00	$21,652,554.69	$21,652,554.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	DENISSE MELISA TERRAZAS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$137,173.48	$137,173.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	EDWIN GUSTAVO ALVAREZ ESPARZA	$0.00	$0.00	$1,017,198.36	$1,017,198.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	VALORES ABC	$0.00	$0.00	$114,876.82	$126,578.32	$0.00	$11,701.50
A	2112-1-000426	SISA DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$687,648.00	$773,604.00	$0.00	$85,956.00
A	2112-1-000427	MAX SERVICIOS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$19,845,686.26	$23,168,587.88	$0.00	$3,322,901.62
A	2112-1-000428	ANA ELSA GONZALEZ OROZCO	$0.00	$0.00	$90,130.17	$90,130.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	DISPOSITIVOS DE CIERRE	$0.00	$0.00	$856.40	$856.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	AUTOTECNICA SERVICIOS	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	HERNANDO FELIX BUSTILLOS	$0.00	$0.00	$4,661.86	$4,661.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	HECTOR MANUEL SOTO IBARRA	$0.00	$0.00	$25,949.53	$25,949.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000433	INPRINT PGD	$0.00	$0.00	$19,975.13	$24,159.95	$0.00	$4,184.82
A	2112-1-000434	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$6,820.80	$6,820.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	CELIA ALICIA LOPEZ CORONEL	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	BLANCA TERESA ARREOLA LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,261.44	$1,261.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000437	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	LUIS ALBAR NAVARRETE PEÑA	$0.00	$0.00	$21,050.00	$21,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	INTEGRADORA DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA SALUD	$0.00	$0.00	$3,001.50	$3,001.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	SERVICIOS Y GRUAS CALDERA	$0.00	$0.00	$7,052.39	$7,052.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	IRMA DOLORES FLORES ACOSTA	$0.00	$0.00	$1,278,666.00	$1,299,162.00	$0.00	$20,496.00
A	2112-1-000442	ANTONIO SALVADOR ORTIZ HERRERA	$0.00	$0.00	$1,155.90	$1,155.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	DAVID ALBERTO ACOSTA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,488.89	$2,488.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	HECTOR ARIEL MEIXUEIRO CONTRERAS	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	ROBERTO PORTILLO BILBAO	$0.00	$0.00	$171,311.52	$199,863.44	$0.00	$28,551.92
A	2112-1-000446	MARTHA SOFÍA GUERRERO BAYLON	$0.00	$0.00	$212,280.00	$212,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000447	PAPELERIA ROLHIANA	$0.00	$0.00	$4,222.26	$4,222.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	DRENAGREEN DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$894,943.29	$1,033,192.09	$0.00	$138,248.80
A	2112-1-000449	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	$0.00	$0.00	$24,706.92	$24,706.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	ALCA MANGUERAS HIDRAULICAS	$0.00	$0.00	$4,780.36	$4,780.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	JESUS SALVADOR GONZALEZ GAMBOA	$0.00	$0.00	$17,083.25	$29,000.00	$0.00	$11,916.75
A	2112-1-000452	JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA	$0.00	$0.00	$704,676.80	$704,676.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	BRENDA MOIRA OROZCO LEGARDA	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	JUAN EDUARDO FLORES SANCHEZ	$0.00	$0.00	$18,444.00	$18,444.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$962.80	$962.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	ROBERTO ESTRADA JACQUEZ	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	CLAUDIA LOPEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$6,055.20	$6,055.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	JUAREZ ELECTRONICA	$0.00	$0.00	$4,141.05	$5,019.04	$0.00	$877.99
A	2112-1-000460	GOLDENSTAR DE MEXICO	$0.00	$0.00	$22,282.44	$22,282.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	GARDEL SERVICIOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$191,121.30	$203,483.84	$0.00	$12,362.54

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000462	PROVIMSE DEL NORTE	$0.00	$0.00	$43,487.84	$43,487.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS DE CIUDAD JUAREZ	$0.00	$0.00	$2,448.88	$2,448.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	EDWIN OMAR PEREZ POSADA	$0.00	$0.00	$1,488,009.79	$1,488,009.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	MUÑOZCAR	$0.00	$0.00	$4,949.40	$4,949.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	ATENCION EFICIENTE	$0.00	$0.00	$66,420.00	$142,680.00	$0.00	$76,260.00
A	2112-1-000467	SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$6,112.80	$6,112.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	ARMANDO JAVIER ESCOBEDO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$3,364.00	$3,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA	$0.00	$0.00	$15,244.27	$15,244.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	$0.00	$0.00	$10,358.80	$10,358.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	ALEJANDRA SAENZ ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$53,824.00	$53,824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$16,306.58	$16,306.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	MY BOX EXPERIENCE NORTH AMERICA	$0.00	$0.00	$395,491.28	$395,491.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000474	ARNOLDO CHAVEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$2,337,296.76	$2,665,089.56	$0.00	$327,792.80
A	2112-1-000475	SOLUCIONES GRAFICAS Y EN TECNOLOGIA DE JUAREZ	$0.00	$0.00	$18,727.20	$18,727.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	ELECTRICA DOMINIO	$0.00	$0.00	$10,498.97	$10,498.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	SARACHO JUAREZ	$0.00	$0.00	$2,679.00	$2,679.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	LEONARDO SANTOS FERREIRO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$15,418.72	$0.00	$15,418.72
A	2112-1-000480	URIEL RICO RAMOS	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	NORTE.PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES	$0.00	$0.00	$71,919.91	$71,919.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000482	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS	$0.00	$0.00	$2,950.71	$2,950.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	SALVADOR CHACON SANDOVAL	$0.00	$0.00	$329,744.50	$393,646.00	$0.00	$63,901.50
A	2112-1-000484	JOSE LUIS YAPOR BLANCO	$0.00	$0.00	$17,200.48	$40,238.08	$0.00	$23,037.60
A	2112-1-000485	TECNO APLICACIONES GRUPO DIECISIETE	$0.00	$0.00	$51,103.80	$51,103.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	JIT MRO SPECIALISTS	$0.00	$0.00	$2,627.40	$10,781.40	$0.00	$8,154.00
A	2112-1-000487	ESAU PERALTA LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	ELISEO NEVAREZ BARRIO	$0.00	$0.00	$9,430.80	$9,430.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	ERNESTO RICARDO CARBAJAL GAYTAN	$0.00	$0.00	$104,958.59	$136,116.59	$0.00	$31,158.00
A	2112-1-000490	JOSE CARLOS VILLALOBOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$59,508.00	$59,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000492	XFERA SOLUCIONES CREATIVAS	$0.00	$0.00	$41,162.50	$52,988.50	$0.00	$11,826.00
A	2112-1-000493	PAOLA SANTOSOY VILLALOBOS	$0.00	$0.00	$8,200.04	$8,200.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000494	ALAN ULISES CASTILLO MERAZ	$0.00	$0.00	$6,282.56	$6,282.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000495	ANITAS CONSORTIUM	$0.00	$0.00	$78,996.00	$78,996.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000497	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$11,078.00	$11,078.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	KARLA YADIRA HOLGUIN ALVARADO	$0.00	$0.00	$2,320.00	$9,280.00	$0.00	$6,960.00
A	2112-1-000499	ALMA ROSA BAQUIERA DELGADO	$0.00	$0.00	$25,592.26	$25,592.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	ROMPE CONST	$0.00	$0.00	$28,350.40	$28,350.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	SOLGAMA	$0.00	$0.00	$2,189.15	$2,189.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000502	FABIAN MORENO RUBIO	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000503	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	$0.00	$0.00	$61,800.00	$61,800.00	$0.00	$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000504	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$20,608.56	$20,608.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	MMRP GRUPO GENERA	$0.00	$0.00	$11,252.00	$11,252.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000506	ARMANDO ROMERO GARCIA	$0.00	$0.00	$25,098.85	$25,098.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000507	JUAN CARLOS CORRAL GONZALEZ	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000508	RUBEN JOEL LIRA GARCIA	$0.00	$0.00	$86,478.00	$86,478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000509	OTHON MARTINEZ MELENDEZ	$0.00	$0.00	$58,000.00	$84,376.08	$0.00	$26,376.08
A	2112-1-000510	HECTOR RAUL ALVAREZ PALMA	$0.00	$0.00	$69,989.40	$69,989.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000511	PROMOTORA ENERGÉTICA E3	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	OPERADORA DE SERVICIOS EXTERMEX	$0.00	$0.00	$391,987.20	$391,987.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000513	YURIANA ANTONIA REYES BLANCO	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	MAYRA HENAS BURCIAGA	$0.00	$0.00	$131,066.40	$262,136.80	$0.00	$131,066.40
A	2112-1-000515	CHIHUAHUA GLASS VYA	$0.00	$0.00	$36,602.64	$36,602.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000516	AUTOPAGOS DIGITALES	$0.00	$0.00	$12,813.79	$12,813.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	ROSA MARIA DE BENJAMIN TORRES	$0.00	$0.00	$27,273.25	$27,273.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	ALVARO ALEJANDRO ROJAS GRANADOS	$0.00	$0.00	$36,503.38	$54,755.13	$0.00	$18,251.75
A	2112-1-000519	TIENDAS SORIANA	$0.00	$0.00	$94,976.00	$94,976.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	OMAR ISLAS PEREZ	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	JAVIER AGUIRRE CHAPA	$0.00	$0.00	$18,792.00	$64,602.72	$0.00	$45,810.72
A	2112-1-000522	VALERIA LOPEZ CABALLERO	$0.00	$0.00	$14,040.00	$19,758.41	$0.00	$5,718.41
A	2112-1-000523	ONUS COMERCIAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$83,853.00	$83,853.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000524	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	SONIA CRUZ MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	2112-1-000527	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$349,721.44	$0.00	$349,721.44
A	2112-1-000528	CARLOS ADOLFO MOLINA SALCIDO	$0.00	$0.00	$21,818.16	$21,818.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	AG INDUSTRIAL RM	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	ARACELY DOMINGUEZ CERVANTES	$0.00	$0.00	$9,106.01	$9,106.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	CONCESIONARIA CAMIONERA DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$201,536.08	$201,536.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE JUAREZ	$0.00	$0.00	$2,150.71	$2,150.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	FEDERICO XALATE LARA	$0.00	$0.00	$19,051.20	$19,051.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	$0.00	$0.00	$115,536.00	$115,536.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	RICARDO REVELES AGUILAR	$0.00	$0.00	$5,235.07	$5,235.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$575,965.04	$0.00	$575,965.04
A	2112-1-000537	ELIZABETH MORALES BACA	$0.00	$0.00	$2,915.08	$2,915.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	NEWBERRY Y COMPAÑIA	$0.00	$0.00	$8,876.69	$8,876.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	AENORMEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$347,072.00	$0.00	$347,072.00
A	2112-1-000540	GOSSLER	$0.00	$0.00	$60,702.80	$60,702.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000541	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$284,780.00	$0.00	$284,780.00
A	2112-1-000542	CECILIA LUGO RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$15,027.80	$0.00	$15,027.80
A	2112-1-000543	CONCESIONARIA IRMA DOLORES FLORES ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$46,649.75	$0.00	$46,649.75
A	2112-1-000544	CRISGESTONO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,315.00	$0.00	$12,315.00
A	2112-1-000545	YARA VANESSA GOMEZ ORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$19,079.53	$0.00	$19,079.53

indetec

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000546	CARLOS VALENTIN GARCIA NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$12,217.12	$0.00	$12,217.12
A	2112-1-000547	LAS ESPADAS DE JUAREZ	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	PRACTICOCINA Y HOGAR	$0.00	$0.00	$5,592.00	$5,592.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000549	MEU SOLUCIONES	$0.00	$0.00	$5,593.00	$5,593.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000550	TIENDA MERCADAZO	$0.00	$0.00	$5,196.00	$5,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000551	PETROTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$796,583.71	$0.00	$796,583.71
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$86,015.15	$86,015.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$18,755.98	$18,755.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$97,002.96	$97,002.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$2,649.00	$2,649.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$15,744.01	$15,744.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$12,434.44	$12,434.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	-$3,487.65	-$3,487.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$248,185.83	$248,185.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$94,889.58	$94,889.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	-$15,135.94	-$15,135.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$1,827,493.40	$1,827,493.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$113,295.29	$113,295.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$41,545.91	$41,545.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$161,893.38	$161,893.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-3854	Reuniones de Trabajo	$0.00	$0.00	$108,631.70	$108,631.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$6,583.83	$6,583.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$6,838.75	$6,838.75	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$45,330.20	$45,330.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	$0.00	$96,235.00	$345,612.11	$247,377.11	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$196,781.24	$196,781.24	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,760,500.00	$1,760,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$36,701.24	$36,701.24	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$916,700.00	$916,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000272	RENE ARAGON BACA	$0.00	$74.38	$0.00	$0.00	$0.00	$74.38
A	2112-2-000278	OFISISTEMAS FORNITURE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$172,400.01	$172,400.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	COMPUENLACES S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$77,720.00	$77,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000311	RADIOMOVIL DIPSA	$0.00	$0.00	$28,999.00	$28,999.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,998.00	$0.00	$7,998.00
A	2112-2-000325	LILLY ANDREA SAPIEN JUAREZ	$0.00	$17,365.26	$17,365.26	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000370	MARIO HUMBERTO GUTIERREZ MORALES	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00

indetec

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000374	PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	$0.00	$73,991.62	$73,991.62	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$60,507.92	$60,507.92	$0.00	$0.00
A	2112-2-000402	TIENDAS FIX	$0.00	$0.00	$8,350.00	$8,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000407	OFICIMUEBLIMARO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$767,188.98	$767,188.98	$0.00	$0.00
A	2112-2-000418	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	$0.00	$0.00	$312,074.40	$312,074.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000444	HECTOR ARIEL MEXUEIRO CONTRERAS	$0.00	$0.00	$24,766.00	$24,766.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000453	BRENDA MOIRA OROZCO LEGARDA	$0.00	$0.00	$30,595.00	$30,595.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000462	PROVIMSE DEL NORTE	$0.00	$0.00	$32,718.96	$32,718.96	$0.00	$0.00
A	2112-2-000479	SERGIO PALAFOX VILLA	$0.00	$0.00	$79,380.00	$79,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000496	DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000517	ROSA MARIA DE BENJAMIN TORRES	$0.00	$0.00	$12,823.90	$85,764.00	$0.00	$72,940.10
A	2117-1-01-001	ISR Retenciones por salarios	$0.00	$641,008.07	$2,096,377.10	$7,346,376.43	$0.00	$5,891,007.40
A	2117-1-01-002	ISR Retenciones por servicios profesionales	$0.00	$8,234.26	$48,427.07	$45,909.33	$0.00	$5,716.52
A	2117-1-01-003	IVA Retenciones	$0.00	$19,121.12	$52,359.74	$48,614.10	$0.00	$15,375.48
A	2117-1-01-004	IMSS Retenciones por salarios	$0.00	$53,244.20	$420,394.56	$1,128,973.13	$0.00	$761,822.77
A	2117-1-01-005	INFONAVIT Retenciones por salarios	$0.00	$191,752.96	$600,799.22	$1,402,231.26	$0.00	$993,195.00
A	2117-1-01-008	ISR Retenciones por honorarios asimilados a salarios	$0.00	$5,044.40	$1,346.06	$0.00	$0.00	$3,698.34
A	2117-1-01-009	ISR Retenciones por regimen de incorporación fiscal	$0.00	$162.94	$6,699.20	$6,707.25	$0.00	$170.99
A	2117-1-02-001	FONACOT-Semanal troncal	$0.00	$48,143.42	$645,904.33	$666,820.28	$0.00	$67,059.37
A	2117-1-02-002	FONACOT-Semanal otros	$0.00	$19,629.25	$180,910.87	$177,836.88	$0.00	$16,555.26
A	2117-1-02-003	FONACOT-Quincenal	$0.00	$19,288.29	$188,629.71	$183,350.71	$0.00	$14,009.29
A	2117-1-03-001	Fondo de ahorro - Operadores	$0.00	$11,859.56	$958,949.93	$919,578.05	$0.00	-$27,512.32
A	2117-1-03-002	Fondo de ahorro - Otros	$0.00	$7,406.70	$361,772.52	$439,195.30	$0.00	$84,829.48
A	2117-1-03-003	Fondo de ahorro - Quincenal	$0.00	-$4,406.10	$878,296.36	$873,404.80	$0.00	-$9,347.66
A	2117-1-03-006	Alma Felicitas Espinoza Aguero	$0.00	$4,067.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,067.72
A	2117-1-03-013	Jorge Luis Hernandez Navarrte	$0.00	$7,256.26	$0.00	$0.00	$0.00	$7,256.26
A	2117-1-03-014	Martin Ernesto Holguin Vega	$0.00	$1,605.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,605.48
A	2117-1-03-016	Fondo de Ahorro Juarez - Otros	$0.00	$0.00	$444,648.08	$444,107.32	$0.00	-$540.76
A	2117-1-03-017	Fondo de Ahorro Juarez - Troncal	$0.00	$0.00	$168,723.48	$168,723.48	$0.00	$0.00
A	2117-1-03-018	Fondo de Ahorro Juarez - Quincenal	$0.00	$0.00	$258,804.70	$242,316.38	$0.00	-$16,488.32
A	2117-1-04-001	IVA Causado	$0.00	$18,313.11	$836,652.18	$842,293.41	$0.00	$23,954.34
A	2117-1-05-001	IVA por Pagar	$0.00	$72,389.88	$593,820.01	$1,977,754.34	$0.00	$1,456,324.21
A	2117-1-06-001	Impuesto sobre nomina	$0.00	-$1,055,241.82	$182,814.98	$1,238,056.80	$0.00	$0.00
A	2117-1-07-001	ISR por Pagar	$0.00	$2,549.76	$48,347.58	$149,689.07	$0.00	$103,891.25
A	2117-1-11-001	Fondo Siniestros Viales- Troncal	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
A	2117-2-01-001	Descuento tarjeta de despensa Operadores	$0.00	-$1,176.52	$0.00	$400.00	$0.00	-$776.52
A	2117-2-01-002	Descuento tarjeta de despensa Otros	$0.00	$50.00	$0.00	$200.00	$0.00	$250.00
A	2117-2-01-003	Descuento tarjeta de despensa Quincenal	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	2117-2-01-004	Descuento Tarjeta de Despensa Otros - Juárez	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	2117-2-01-005	Descuento Tarjeta de Despensa Troncal - Juárez	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00

indetec

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-01-006	Descuento Tarjeta de Despensa Quincenal - Juárez	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	2117-2-02-001	Descuento por daños a unidades Operadores	$0.00	$1,335.66	$8,244.26	$6,908.60	$0.00	$0.00
A	2119-1-01-001	Alexander Vega Mendoza	$0.00	$0.00	$0.00	$3,376.20	$0.00	$3,376.20
A	2119-1-01-002	José Eusebio Márquez Delgado	$0.00	$0.00	$0.00	$795.09	$0.00	$795.09
A	2119-1-01-003	Tomás Orozco Terrazas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.82	$0.00	$1,553.82
A	3110-1-01-001	APORTACIONES	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	3110-1-01-002	APORTACIONES	$0.00	$66,241,062.60	$0.00	$0.00	$0.00	$66,241,062.60
A	3110-1-01-003	APORTACIONES	$0.00	$723,563,118.98	$0.00	$159,870,611.01	$0.00	$683,433,729.99
A	3120-1-01-001	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$205,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,000.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	-$92,617,831.12	-$92,617,831.12	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-1-01-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$10,647,405.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,647,405.51
A	3220-1-01-002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$160,213,369.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$160,213,369.96
A	3220-1-01-003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$19,705,502.69	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,705,502.69
A	3220-1-01-004	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$68,231,367.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$68,231,367.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$59,858,890.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,858,890.67
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$85,475,741.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$85,475,741.40
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$80,392,522.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$80,392,522.65
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$83,861,383.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$83,861,383.15
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	-$92,617,831.12	$0.00	-$92,617,831.12
A	3252-1-001	REGISTRO DE IVA ACTIVOS FIJOS 2016 - 2018	$0.00	$20,607,581.03	$0.00	$0.00	$0.00	$20,607,581.03
A	3252-1-002	CORRECCION REGISTRO DUPLICADO 2022	$0.00	$4,471.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,471.86
A	4174-2-01-001	Servicios eventos	$0.00	$0.00	$308,825.50	$72,536,279.90	$0.00	$72,227,454.40
A	4174-2-01-002	Ventas Tarjetas Electronicas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,838,120.77	$0.00	$1,838,120.77
A	4174-2-03-001	Cargas de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,303,873.97	$0.00	$5,303,873.97
A	4174-2-03-002	Renta de Espacios Publicitarios	$0.00	$0.00	$7,993.49	$60,889.67	$0.00	$52,896.18
A	4174-2-03-003	Ingresos por Arrendamientos de Locales	$0.00	$0.00	$2,250.00	$888,475.34	$0.00	$886,225.34
A	4174-2-03-004	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$302,348.28	$328,670.27	$0.00	$26,321.99
A	4319-1-01-001	INTERES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$782.40	$0.00	$782.40
A	4393-1-01-001	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$8,019.67	$9,280.21	$0.00	$1,260.54
A	4399-1-01-001	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$82,836.20	$0.00	$82,836.20
A	4399-1-01-002	Otros Ingresos- bases de licitacion	$0.00	$0.00	$0.00	$64,600.00	$0.00	$64,600.00
A	4399-1-01-003	Ingresos por daños a unidades	$0.00	$0.00	$16,708.60	$202,839.72	$0.00	$186,131.12
A	4399-1-01-005	Ingresos por Arrendamiento locales	$0.00	$0.00	$7,155.18	$7,155.18	$0.00	$0.00
A	4399-1-01-011	Ventas tarjetas electronicas JRZ	$0.00	$0.00	$0.00	$3,306,362.04	$0.00	$3,306,362.04
A	4399-1-01-012	Servicios eventos JRZ	$0.00	$0.00	$1,689,286.12	$50,404,982.42	$0.00	$48,715,697.30
A	4399-1-01-013	Ventas tarjetas electronicas JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$0.00	$177,594.83	$0.00	$177,594.83
A	4399-1-01-014	Servicios eventos JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$1.50	$1,471,120.50	$0.00	$1,471,119.00
A	4399-1-02-001	Estimulo ISN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,530,208.60	$0.00	$1,530,208.60
A	4399-1-02-002	Estimulo Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$1,469,589.00	$0.00	$1,469,589.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$54,576,877.36	$0.00	$54,576,877.36	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$4,004,554.07	$0.00	$4,004,554.07	$0.00

indetec

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$505,982.89	$0.00	$505,982.89	$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$5,299,950.81	$0.00	$5,299,950.81	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$2,501,973.72	$0.00	$2,501,973.72	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$3,184,299.67	$0.00	$3,184,299.67	$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$1,527,015.81	$0.00	$1,527,015.81	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,167,165.93	$0.00	$1,167,165.93	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$465,100.21	$0.00	$465,100.21	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$106,878.94	$0.00	$106,878.94	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$151,560.06	$0.00	$151,560.06	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$93,598.50	$0.00	$93,598.50	$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$10,288,737.97	$1,413,028.61	$8,875,709.36	$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$25,690,085.03	$196,775.49	$25,493,309.54	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$227,987.48	$0.00	$227,987.48	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$48,626.52	$0.00	$48,626.52	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$1,186,178.68	$0.00	$1,186,178.68	$0.00
D	5131-3131	Agua	$0.00	$0.00	$385,483.91	$0.00	$385,483.91	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$174,562.73	$0.00	$174,562.73	$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$102,796.87	$0.00	$102,796.87	$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$133,367.66	$0.00	$133,367.66	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$819,391.66	$0.00	$819,391.66	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$357,436.00	$0.00	$357,436.00	$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$50,312,587.83	$0.00	$50,312,587.83	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$60,639,146.34	$0.00	$60,639,146.34	$0.00
D	5134-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$0.00	$0.00	$3,617,957.19	$0.00	$3,617,957.19	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$2,238,436.68	$0.00	$2,238,436.68	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$13,659,389.18	$0.00	$13,659,389.18	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$27,114,161.78	$0.00	$27,114,161.78	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$27,549,051.86	$0.00	$27,549,051.86	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$8,042,489.84	$0.00	$8,042,489.84	$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$100,532.51	$0.00	$100,532.51	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$145,194.81	$0.00	$145,194.81	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$41,545.91	$0.00	$41,545.91	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$161,893.38	$0.00	$161,893.38	$0.00
D	5138-3854	Reuniones de Trabajo	$0.00	$0.00	$462,141.17	$0.00	$462,141.17	$0.00
D	5139-2-01-001	Impuesto Sobre Nomina	$0.00	$0.00	$1,530,208.60	$0.00	$1,530,208.60	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$6,583.83	$0.00	$6,583.83	$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$33,379.14	$0.00	$33,379.14	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5591-1-08	Ejercicio 2023	$0.00	$0.00	$1,191,741.46	$0.00	$1,191,741.46	$0.00
D	5591-1-09	Ejercicio 2024	$0.00	$0.00	$296,180.71	$1,109.40	$295,071.31	$0.00
D	5594-1-01	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$209,621.20	$80,281.38	$129,339.82	$0.00
D	8110-74-2-01-001	Servicios eventos	$0.00	$0.00	$98,896,108.04	$0.00	$98,896,108.04	$0.00
D	8110-74-2-01-002	Ventas Tarjetas Electronicas	$0.00	$0.00	$2,110,176.00	$0.00	$2,110,176.00	$0.00
D	8110-74-2-03-001	Cargas de Gas	$0.00	$0.00	$4,800,000.00	$0.00	$4,800,000.00	$0.00
D	8110-74-2-03-002	Renta de Espacios Publicitarios	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00
D	8110-74-2-03-003	Ingresos por Arrendamientos de Locales	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00
A	8120-74-2-01-001	Servicios eventos	$0.00	$0.00	$72,536,279.90	$98,896,108.04	$0.00	$26,359,828.14
A	8120-74-2-01-002	Ventas Tarjetas Electronicas	$0.00	$0.00	$1,838,120.77	$2,110,176.00	$0.00	$272,055.23
A	8120-74-2-03-001	Cargas de Gas	$0.00	$0.00	$5,303,873.97	$4,800,000.00	$0.00	-$503,873.97
A	8120-74-2-03-002	Renta de Espacios Publicitarios	$0.00	$0.00	$60,889.67	$600,000.00	$0.00	$539,110.33
A	8120-74-2-03-003	Ingresos por Arrendamientos de Locales	$0.00	$0.00	$888,475.34	$600,000.00	$0.00	-$288,475.34
A	8120-74-2-03-004	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$328,670.27	$0.00	$0.00	-$328,670.27
A	8120-79-02-1-01-011	Ventas tarjetas electronicas JRZ	$0.00	$0.00	$3,306,362.04	$0.00	$0.00	-$3,306,362.04
A	8120-79-02-1-01-012	Servicios eventos JRZ	$0.00	$0.00	$50,404,982.42	$0.00	$0.00	-$50,404,982.42
A	8120-79-02-1-01-013	Ventas tarjetas electronicas JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$177,594.83	$0.00	$0.00	-$177,594.83
A	8120-79-02-1-01-014	Servicios eventos JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$1,471,120.50	$0.00	$0.00	-$1,471,120.50
A	8140-74-2-01-001	Servicios eventos	$0.00	$0.00	$72,536,279.90	$72,536,279.90	$0.00	$0.00
A	8140-74-2-01-002	Ventas Tarjetas Electronicas	$0.00	$0.00	$1,838,120.77	$1,838,120.77	$0.00	$0.00
A	8140-74-2-03-001	Cargas de Gas	$0.00	$0.00	$5,303,873.97	$5,303,873.97	$0.00	$0.00
A	8140-74-2-03-002	Renta de Espacios Publicitarios	$0.00	$0.00	$60,889.67	$60,889.67	$0.00	$0.00
A	8140-74-2-03-003	Ingresos por Arrendamientos de Locales	$0.00	$0.00	$888,475.34	$888,475.34	$0.00	$0.00
A	8140-74-2-03-004	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$328,670.27	$328,670.27	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-1-01-011	Ventas tarjetas electronicas JRZ	$0.00	$0.00	$3,306,362.04	$3,306,362.04	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-1-01-012	Servicios eventos JRZ	$0.00	$0.00	$50,404,982.42	$50,404,982.42	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-1-01-013	Ventas tarjetas electronicas JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$177,594.83	$177,594.83	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-1-01-014	Servicios eventos JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$1,471,120.50	$1,471,120.50	$0.00	$0.00
A	8150-74-2-01-001	Servicios eventos	$0.00	$0.00	$0.00	$72,536,279.90	$0.00	$72,536,279.90
A	8150-74-2-01-002	Ventas Tarjetas Electronicas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,838,120.77	$0.00	$1,838,120.77
A	8150-74-2-03-001	Cargas de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,303,873.97	$0.00	$5,303,873.97
A	8150-74-2-03-002	Renta de Espacios Publicitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$60,889.67	$0.00	$60,889.67
A	8150-74-2-03-003	Ingresos por Arrendamientos de Locales	$0.00	$0.00	$0.00	$888,475.34	$0.00	$888,475.34
A	8150-74-2-03-004	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$328,670.27	$0.00	$328,670.27
A	8150-79-02-1-01-011	Ventas tarjetas electronicas JRZ	$0.00	$0.00	$0.00	$3,306,362.04	$0.00	$3,306,362.04
A	8150-79-02-1-01-012	Servicios eventos JRZ	$0.00	$0.00	$0.00	$50,404,982.42	$0.00	$50,404,982.42
A	8150-79-02-1-01-013	Ventas tarjetas electronicas JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$0.00	$177,594.83	$0.00	$177,594.83
A	8150-79-02-1-01-014	Servicios eventos JRZ BRT1	$0.00	$0.00	$0.00	$1,471,120.50	$0.00	$1,471,120.50
A	8210-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$907,888.56	$0.00	$907,888.56

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-007-603101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,143.32	$0.00	$60,143.32
A	8210-11-007-603101-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,492.92	$0.00	$8,492.92
A	8210-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,218.99	$0.00	$33,218.99
A	8210-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,517.00	$0.00	$9,517.00
A	8210-11-007-603101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,047.50	$0.00	$9,047.50
A	8210-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,147.59	$0.00	$49,147.59
A	8210-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,590.63	$0.00	$9,590.63
A	8210-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$675,366.00	$0.00	$675,366.00
A	8210-11-007-603101-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,406.00	$0.00	$30,406.00
A	8210-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,028.00	$0.00	$77,028.00
A	8210-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,168.00	$0.00	$36,168.00
A	8210-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,084,812.64	$0.00	$1,084,812.64
A	8210-11-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$451,126.40	$0.00	$451,126.40
A	8210-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,610,729.53	$0.00	$3,610,729.53
A	8210-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$239,170.56	$0.00	$239,170.56
A	8210-11-007-603103-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,643.75	$0.00	$37,643.75
A	8210-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,038.90	$0.00	$132,038.90
A	8210-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,800.00	$0.00	$72,800.00
A	8210-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,633,440.00	$0.00	$28,633,440.00
A	8210-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,257,054.50	$0.00	$6,257,054.50

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,356,793.36	$0.00	$12,356,793.36
A	8210-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,251.45	$0.00	$280,251.45
A	8210-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236,954.82	$0.00	$236,954.82
A	8210-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,924,077.32	$0.00	$2,924,077.32
A	8210-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$438,611.60	$0.00	$438,611.60
A	8210-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$731,019.33	$0.00	$731,019.33
A	8210-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$585,747.90	$0.00	$585,747.90
A	8210-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$507,960.50	$0.00	$507,960.50
A	8210-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,106.00	$0.00	$147,106.00
A	8210-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,800.00	$0.00	$66,800.00
A	8210-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,000.00	$0.00	$126,000.00
A	8210-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,400.00	$0.00	$143,400.00
A	8210-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$342,000.00	$0.00	$342,000.00
A	8210-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,357.00	$0.00	$136,357.00
A	8210-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$466,349.00	$0.00	$466,349.00
A	8210-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,136.00	$0.00	$63,136.00
A	8210-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-11-007-603115-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$191,400.00	$0.00	$191,400.00
A	8210-11-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,838.88	$0.00	$104,838.88
A	8210-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,105,561.00	$0.00	$1,105,561.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-11-007-603115-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,505.69	$0.00	$50,505.69
A	8210-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,633,141.15	$0.00	$1,633,141.15
A	8210-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,899.03	$0.00	$100,899.03
A	8210-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.56	$0.00	$13,800.56
A	8210-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,097.06	$0.00	$59,097.06
A	8210-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229,275.00	$0.00	$229,275.00
A	8210-11-007-603117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268,000.00	$0.00	$268,000.00
A	8210-11-007-603117-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,510.00	$0.00	$84,510.00
A	8210-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,426,144.34	$0.00	$2,426,144.34
A	8210-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-11-007-603117-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-11-007-603117-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$259,440.00	$0.00	$259,440.00
A	8210-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,756,161.12	$0.00	$1,756,161.12
A	8210-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,263,883.59	$0.00	$1,263,883.59
A	8210-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,718.34	$0.00	$83,718.34

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.07	$0.00	$10,506.07
A	8210-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,218.77	$0.00	$46,218.77
A	8210-11-007-603118-1548-1	Gastos Funerarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,400.00	$0.00	$88,400.00
A	8210-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,756,114.60	$0.00	$1,756,114.60
A	8210-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312,000.00	$0.00	$3,312,000.00
A	8210-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$186,980.00	$0.00	$186,980.00
A	8210-12-007-603101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,234,460.00	$0.00	$1,234,460.00
A	8210-12-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,695.20	$0.00	$86,695.20
A	8210-12-007-603101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
A	8210-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,547,423.35	$0.00	$28,547,423.35
A	8210-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,161.12	$0.00	$46,161.12
A	8210-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00
A	8210-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,540.00	$0.00	$162,540.00
A	8210-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,425,527.06	$0.00	$10,425,527.06
A	8210-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00
A	8210-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,154,129.50	$0.00	$19,154,129.50
A	8210-12-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,401,506.75	$0.00	$2,401,506.75

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-12-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189,145.84	$0.00	$189,145.84
A	8210-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,268,849.04	$0.00	$4,268,849.04
A	8210-12-007-603118-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,672,138.71	$0.00	$2,672,138.71
A	8210-12-007-603118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,849.47	$0.00	$1,180,849.47
A	8210-12-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$596,778.00	$0.00	$596,778.00
A	8210-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,650,000.00	$0.00	$31,650,000.00
D	8220-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,214,525.91	$1,214,525.91	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,143.32	$60,143.32	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,979.22	$16,979.22	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,384.26	$40,384.26	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,549.83	$21,852.17	$1,697.66	$0.00
D	8220-11-007-603101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,047.50	$2,880.60	$6,166.90	$0.00
D	8220-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,206.01	$130,495.28	$2,710.73	$0.00
D	8220-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,172.56	$24,172.56	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,346,815.92	$1,346,815.92	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,106.56	$107,166.05	$56,940.51	$0.00
D	8220-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,332.76	$54,612.33	$22,720.43	$0.00
D	8220-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$446,228.89	$446,228.89	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,210,439.84	$2,210,439.84	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$451,126.40	$355,950.21	$95,176.19	$0.00
D	8220-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,772,293.02	$4,771,693.32	$599.70	$0.00
D	8220-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,392.79	$288,392.79	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-007-603103-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,061.99	$53,061.99	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,652.82	$188,193.74	$459.08	$0.00
D	8220-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,526.99	$28,526.99	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$1,920.76	$16,079.24	$0.00
D	8220-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,664.29	$214,664.29	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$4,464.90	$195,535.10	$0.00
D	8220-11-007-603103-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,379.14	$33,379.14	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,147,887.55	$32,817,354.06	$330,533.49	$0.00
D	8220-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,332,224.12	$7,311,649.66	$20,574.46	$0.00
D	8220-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,902,506.84	$16,901,908.69	$598.15	$0.00
D	8220-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,290.78	$469,290.78	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,779.57	$262,779.57	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,825,328.15	$3,823,798.94	$1,529.21	$0.00
D	8220-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479,538.02	$1,210,101.45	$269,436.57	$0.00
D	8220-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,994.57	$1,336,713.82	$134,280.75	$0.00
D	8220-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,329.73	$663,329.73	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,263,752.21	$1,263,752.21	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,041.28	$319,041.28	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,822.99	$19,059.99	$5,763.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,800.00	$46,032.44	$20,767.56	$0.00
D	8220-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,910.46	$111,478.96	$32,431.50	$0.00
D	8220-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$309,867.25	$309,867.25	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,000.00	$276,990.25	$65,009.75	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$224,234.49	$224,234.49	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$519,474.58	$463,506.61	$55,967.97	$0.00
D	8220-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,380.99	$154,380.99	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,482.93	$74,178.93	$304.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,087.41	$166,087.41	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$417,280.34	$412,402.71	$4,877.63	$0.00
D	8220-11-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,838.88	$7,000.00	$97,838.88	$0.00
D	8220-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,746.75	$188,746.75	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,623,278.51	$2,600,316.03	$22,962.48	$0.00
D	8220-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$614,833.85	$614,833.85	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,498.79	$177,498.79	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,731.33	$89,004.82	$15,726.51	$0.00
D	8220-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,550.22	$262,550.22	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$94,629.23	$94,629.23	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350,009.79	$2,350,009.79	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,429.54	$106,429.54	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,400.72	$18,400.72	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,017.75	$70,017.75	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,666.82	$222,994.40	$12,672.42	$0.00
D	8220-11-007-603117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,000.00	$89,504.51	$178,495.49	$0.00
D	8220-11-007-603117-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,510.00	$15,080.00	$69,430.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,427,289.01	$2,239,239.12	$188,049.89	$0.00
D	8220-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,387.59	$65,475.18	$8,912.41	$0.00
D	8220-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$34,322.96	$1,677.04	$0.00
D	8220-11-007-603117-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$17,869.37	$30,130.63	$0.00
D	8220-11-007-603117-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,440.00	$16,745.05	$242,694.95	$0.00
D	8220-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,022,599.99	$1,892,288.78	$130,311.21	$0.00
D	8220-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$448,113.02	$448,113.02	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,850.45	$1,629,850.45	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,086.09	$128,086.09	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,832.72	$16,832.72	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,921.89	$53,921.89	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-1548-1	Gastos Funerarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$45,000.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,588.63	$27,588.63	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$1,460.00	$16,540.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,633.32	$90,633.32	$0.00	$0.00
D	8220-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,589,930.20	$3,589,930.20	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,453,705.12	$43,208.44	$1,410,496.68	$0.00
D	8220-11-008-603201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,669.00	$89,008.00	$272,661.00	$0.00
D	8220-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,445,708.00	$3,166,568.09	$279,139.91	$0.00
D	8220-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,463,575.46	$11,914,656.55	$1,548,918.91	$0.00
D	8220-11-008-603201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$259,965.00	$259,965.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$1,762,486.56	$4,200,513.44	$0.00
D	8220-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,658,757.19	$18,525,829.32	$132,927.87	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$357,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603215-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603215-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,180.10	$0.00	$288,180.10	$0.00
D	8220-11-008-603215-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,680.28	$0.00	$185,680.28	$0.00
D	8220-11-008-603215-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,886.39	$0.00	$20,886.39	$0.00
D	8220-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$44,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.51	$3,626.51	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603215-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,000.00	$14,000.00	$63,000.00	$0.00
D	8220-11-008-603215-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,553,228.20	$0.00	$14,553,228.20	$0.00
D	8220-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,570,489.67	$1,032,645.70	$1,537,843.97	$0.00
D	8220-11-008-603215-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$977,129.00	$395,313.23	$581,815.77	$0.00
D	8220-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,946,429.72	$3,946,429.26	$0.46	$0.00
D	8220-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,540,846.54	$2,540,846.54	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155,070.55	$1,155,070.55	$0.00	$0.00
D	8220-11-008-603217-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903,389.44	$940,291.50	$963,097.94	$0.00
D	8220-11-009-603301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,651,369.00	$1,460,211.00	$191,158.00	$0.00
D	8220-11-009-603301-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,153,163.63	$181,625.61	$971,538.02	$0.00
D	8220-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,250.00	$25,331.57	$59,918.43	$0.00
D	8220-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,505.85	$168,925.63	$13,580.22	$0.00
D	8220-11-009-603301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,442,521.27	$0.00	$2,442,521.27	$0.00
D	8220-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,588,767.41	$5,588,767.41	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,104,648.06	$21,700,648.47	$8,403,999.59	$0.00
D	8220-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$959,288.97	$889,288.97	$70,000.00	$0.00
D	8220-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,401,701.32	$21,401,701.32	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,632,772.00	$3,632,772.00	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,181,842.82	$10,816,797.12	$365,045.70	$0.00
D	8220-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,871.84	$390,871.84	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603315-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,150.09	$46,150.09	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,520.06	$954,010.79	$175,509.27	$0.00
D	8220-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,039,682.55	$1,039,682.55	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,132,633.17	$1,132,633.17	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$457,775.08	$388,514.00	$69,261.08	$0.00
D	8220-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,452.85	$29,941.52	$1,511.33	$0.00
D	8220-11-009-603315-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,666.66	$0.00	$86,666.66	$0.00
D	8220-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,962,027.38	$82,131,534.87	-$63,169,507.49	$0.00
D	8220-11-009-603315-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$891,666.66	$297,674.15	$593,992.51	$0.00
D	8220-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$641,740.28	$641,740.28	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103,075.31	$4,103,075.31	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,599.78	$378,599.78	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,389,955.58	$3,389,955.57	$0.01	$0.00
D	8220-11-009-603317-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$743,728.25	$743,728.25	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$169,533.96	$169,533.96	$0.00	$0.00
D	8220-11-009-603318-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$1,732,939.89	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,716,082.38	$1,829,739.26	$1,886,343.12	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,402.80	$538,402.80	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234,460.00	$302,695.18	$931,764.82	$0.00
D	8220-12-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,695.20	$6,583.63	$80,111.37	$0.00
D	8220-12-007-603101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,199,349.83	$26,446,233.76	$5,753,116.07	$0.00
D	8220-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,436.00	$350,436.00	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,539.58	$85,426.39	$142,113.19	$0.00
D	8220-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$521,368.79	$521,368.79	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$56,016.03	$56,016.03	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$52,332.35	$52,332.35	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,414,734.97	$9,671,161.16	$1,743,573.81	$0.00
D	8220-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$317,385.04	$317,385.04	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,614,455.64	$20,609,723.37	$4,732.27	$0.00
D	8220-12-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401,506.75	$2,401,506.75	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,013.62	$299,013.62	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,268,649.04	$4,268,620.06	$228.98	$0.00
D	8220-12-007-603118-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672,138.71	$2,672,138.71	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180,849.47	$1,180,849.47	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,778.00	$596,778.00	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$524,190.26	$524,190.26	$0.00	$0.00
D	8220-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,242,967.02	$29,166,653.61	$6,076,313.41	$0.00
D	8220-13-010-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-13-010-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,527.82	$20,527.82	$0.00	$0.00
D	8220-13-010-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,579.50	$26,289.75	$26,289.75	$0.00
D	8220-13-010-603101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$1,498,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,925.10	$306,637.35	$0.00	-$34,287.75
A	8230-11-007-603101-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,831.00	$8,486.30	$0.00	$5,655.30
A	8230-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,536.50	$7,165.27	$0.00	$1,628.77
A	8230-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,076.67	$14,032.83	$0.00	$11,956.16
A	8230-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,431.75	$84,058.42	$0.00	$64,626.67
A	8230-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,581.93	$0.00	$14,581.93
A	8230-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,439.27	$671,449.92	$0.00	$330,010.65
A	8230-11-007-603101-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,166.05	$133,700.56	$0.00	$26,534.51
A	8230-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,644.38	$304.76	$0.00	-$25,339.62
A	8230-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,310.32	$410,060.89	$0.00	$233,750.57
A	8230-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,087.20	$1,125,627.20	$0.00	$587,540.00
A	8230-11-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,950.21	$0.00	$0.00	-$355,950.21
A	8230-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,047,838.83	$1,161,563.49	$0.00	$113,724.66
A	8230-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,487.29	$49,222.23	$0.00	$20,734.94
A	8230-11-007-603103-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,110.18	$15,418.24	$0.00	$1,308.06
A	8230-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,016.15	$56,613.92	$0.00	$1,597.77
A	8230-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,050.98	$16,526.99	$0.00	$8,476.01
A	8230-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,430.92	$0.00	$0.00	-$1,430.92
A	8230-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,702.80	$141,864.29	$0.00	$89,161.49
A	8230-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.50	$0.00	$0.00	-$1,800.50

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11-007-603103-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,379.14	$0.00	$33,379.14
A	8230-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668,954.11	$4,514,447.55	$0.00	-$1,154,506.56
A	8230-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,075,169.62	$1,075,169.62	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,739,491.11	$4,545,713.48	$0.00	$806,222.37
A	8230-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189,039.33	$0.00	$189,039.33
A	8230-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,984.21	$25,824.75	$0.00	-$7,159.46
A	8230-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$630,142.84	$901,250.83	$0.00	$271,107.99
A	8230-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,040,926.42	$0.00	$1,040,926.42
A	8230-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$739,975.24	$0.00	$739,975.24
A	8230-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,344.93	$77,581.83	$0.00	$14,236.90
A	8230-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,350.91	$755,791.71	$0.00	$391,440.80
A	8230-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,744.62	$171,935.28	$0.00	$95,190.66
A	8230-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,516.00	$6,822.99	$0.00	$306.99
A	8230-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,143.73	$0.00	$0.00	-$41,143.73
A	8230-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,910.46	$17,910.46	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,345.41	$166,467.25	$0.00	$74,121.84
A	8230-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,667.17	$0.00	$0.00	-$51,667.17
A	8230-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,432.46	$87,877.49	$0.00	$44,445.03
A	8230-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,022.70	$53,125.58	$0.00	-$24,897.12
A	8230-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,987.15	$91,244.99	$0.00	$39,257.84
A	8230-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,950.09	$44,482.93	$0.00	$40,532.84
A	8230-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,719.75	$46,087.41	$0.00	$13,367.66
A	8230-11-007-603115-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,854.20	$225,880.34	$0.00	$194,026.14

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,462.26	$143,746.75	$0.00	$129,284.49
A	8230-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$852,670.59	$1,517,717.51	$0.00	$665,046.92
A	8230-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,277.56	$314,833.85	$0.00	$274,556.29
A	8230-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,303.98	$127,498.79	$0.00	$95,194.81
A	8230-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,458.91	$29,731.33	$0.00	-$17,727.58
A	8230-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,656.84	$112,550.22	$0.00	$11,893.38
A	8230-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$16,835.21	$44,123.54	$0.00	$27,288.33
A	8230-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$21,300.00	$200,000.00	$0.00	$178,700.00
A	8230-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$660,006.64	$716,868.64	$0.00	$56,862.00
A	8230-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,530.51	$5,530.51	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.16	$4,600.16	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,920.69	$10,920.69	$0.00	$0.00
A	8230-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,091.22	$6,391.82	$0.00	-$61,699.40
A	8230-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144.67	$0.00	$1,144.67
A	8230-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,265.72	$2,387.59	$0.00	-$44,878.13
A	8230-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,869.00	$0.00	$0.00	-$9,869.00
A	8230-11-007-603117-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,745.05	$0.00	$0.00	-$16,745.05
A	8230-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$701,787.94	$266,438.87	$0.00	-$435,349.07
A	8230-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$98,113.02	$0.00	-$101,886.98
A	8230-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$309,106.45	$365,966.86	$0.00	$56,860.41
A	8230-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,082.79	$44,367.75	$0.00	$20,284.96
A	8230-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,501.99	$6,326.65	$0.00	$2,824.66
A	8230-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,703.12	$7,703.12	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8230-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.77	$15,588.63	$0.00	$13,248.86
A	8230-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,898.58	$2,233.32	$0.00	-$48,665.26
A	8230-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$676,931.26	$1,833,815.60	$0.00	$1,156,884.34
A	8230-11-008-603201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,208.44	$1,453,705.12	$0.00	$1,410,496.68
A	8230-11-008-603201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,008.00	$361,669.00	$0.00	$272,661.00
A	8230-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,854.19	$3,445,708.00	$0.00	$3,189,853.81
A	8230-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,996,494.96	$13,463,575.46	$0.00	$9,467,080.50
A	8230-11-008-603201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$259,965.00	$259,965.00	$0.00	$0.00
A	8230-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$5,963,000.00
A	8230-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,011,835.37	$18,658,757.19	$0.00	$2,646,921.82
A	8230-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$357,000.00	$0.00	$357,000.00
A	8230-11-008-603215-1320-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-11-008-603215-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$288,180.10	$0.00	$288,180.10
A	8230-11-008-603215-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,680.28	$0.00	$185,680.28
A	8230-11-008-603215-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,886.39	$0.00	$20,886.39
A	8230-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00
A	8230-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,626.51	$0.00	$3,626.51
A	8230-11-008-603215-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$77,000.00	$0.00	$63,000.00
A	8230-11-008-603215-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,553,228.20	$0.00	$14,553,228.20
A	8230-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$2,570,489.67	$0.00	$1,570,489.67
A	8230-11-008-603215-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$387,315.23	$977,129.00	$0.00	$589,813.77
A	8230-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,946,429.72	$0.00	$3,946,429.72

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672,601.28	$2,540,846.54	$0.00	$868,245.26
A	8230-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,155,070.55	$0.00	$1,155,070.55
A	8230-11-008-603217-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,339.10	$1,903,389.44	$0.00	$1,152,050.34
A	8230-11-009-603301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460,211.00	$1,651,369.00	$0.00	$191,158.00
A	8230-11-009-603301-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,625.61	$1,153,163.63	$0.00	$971,538.02
A	8230-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,250.00	$0.00	$85,250.00
A	8230-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,505.85	$0.00	$182,505.85
A	8230-11-009-603301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,442,521.27	$0.00	$2,442,521.27
A	8230-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,588,767.41	$0.00	$5,588,767.41
A	8230-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,336,539.84	$30,104,648.06	$0.00	$18,768,108.22
A	8230-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$959,288.97	$0.00	$959,288.97
A	8230-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,401,701.32	$0.00	$21,401,701.32
A	8230-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,826,762.20	$3,632,772.00	$0.00	$1,806,009.80
A	8230-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$498,594.05	$11,181,842.82	$0.00	$10,683,248.77
A	8230-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$390,871.84	$0.00	$390,871.84
A	8230-11-009-603315-1320-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,150.09	$0.00	$46,150.09
A	8230-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,385.19	$1,129,520.06	$0.00	$954,134.87
A	8230-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,039,682.55	$0.00	$1,039,682.55
A	8230-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,132,633.17	$0.00	$1,132,633.17
A	8230-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,261.08	$457,775.08	$0.00	$388,514.00
A	8230-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$31,452.85	$0.00	$30,452.85
A	8230-11-009-603315-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,666.66	$0.00	$86,666.66

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,666,873.02	$18,962,037.38	$0.00	$17,295,304.36
A	8230-11-009-603315-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,674.15	$891,666.66	$0.00	$593,992.51
A	8230-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$130,519.55	$641,740.28	$0.00	$511,220.73
A	8230-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,103,075.31	$0.00	$4,103,075.31
A	8230-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,426.59	$378,599.78	$0.00	$306,173.19
A	8230-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117,569.78	$3,389,955.58	$0.00	$1,272,385.80
A	8230-11-009-603317-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743,728.25	$0.00	$743,728.25
A	8230-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$169,533.96	$0.00	$169,533.96
A	8230-11-009-603318-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$0.00	$1,732,939.89
A	8230-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,555.54	$404,082.38	$0.00	-$46,473.16
A	8230-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,899.31	$351,422.80	$0.00	$277,523.49
A	8230-12-007-603101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	-$1,100.00
A	8230-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,796,510.48	$3,651,926.48	$0.00	-$144,584.00
A	8230-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,274.88	$0.00	$304,274.88
A	8230-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,539.58	$17,539.58	$0.00	$0.00
A	8230-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,227.62	$358,828.79	$0.00	$299,601.17
A	8230-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$31,250.03	$31,016.03	$0.00	-$234.00
A	8230-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$23,333.35	$12,332.35	$0.00	-$11,001.00
A	8230-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448,796.55	$989,207.91	$0.00	-$459,588.64
A	8230-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$39,386.68	$202,385.04	$0.00	$162,998.36
A	8230-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,460,326.14	$0.00	$1,460,326.14
A	8230-12-007-603118-1320-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,867.78	$0.00	$109,867.78

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,193.92	$0.00	$0.00	-$1,570,193.92
A	8230-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,190.26	$24,190.26	$0.00	$0.00
A	8230-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,974,384.12	$3,592,967.02	$0.00	-$381,417.10
A	8230-13-010-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-13-010-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,527.82	$0.00	$20,527.82
A	8230-13-010-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,579.50	$0.00	$52,579.50
A	8230-13-010-603101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$0.00	$1,498,500.00
D	8240-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,600.81	$873,600.81	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,143.32	$60,143.32	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-1320-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,148.22	$14,148.22	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,847.76	$24,914.24	$9,933.52	$0.00
D	8240-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.50	$19,775.50	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,880.60	$2,880.60	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,063.53	$111,063.53	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,172.56	$24,172.56	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,005,376.65	$1,005,376.65	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,967.95	$28,967.95	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,918.57	$269,918.57	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672,352.64	$1,672,352.64	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,723,854.49	$3,723,854.49	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,905.50	$259,905.50	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-1320-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,951.81	$38,951.81	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,177.59	$63,947.85	$69,229.74	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,476.01	$20,476.01	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.84	$489.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,961.49	$161,961.49	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.40	$2,664.40	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603103-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,379.14	$33,379.14	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,148,399.95	$27,148,399.95	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,236,480.04	$6,236,480.04	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,162,417.58	$13,162,417.58	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,290.78	$469,290.78	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,795.36	$176,774.06	$53,021.30	$0.00
D	8240-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,193,656.10	$3,193,656.10	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,210,101.45	$1,210,101.45	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336,713.82	$1,336,713.82	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$599,984.80	$479,228.87	$120,755.93	$0.00
D	8240-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$899,401.30	$880,112.79	$19,288.51	$0.00
D	8240-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,296.66	$242,296.66	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,543.99	$12,543.99	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,888.71	$4,888.71	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,568.50	$93,568.50	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$217,521.84	$217,521.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,323.08	$225,323.08	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,802.03	$180,802.03	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,483.91	$385,483.91	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,393.84	$102,393.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,228.84	$70,228.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,367.66	$133,367.66	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3341-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,548.51	$380,548.51	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,284.49	$174,284.49	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,747,645.44	$1,747,645.44	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,556.29	$574,556.29	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,194.81	$145,194.81	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,545.91	$41,545.91	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,893.38	$161,893.38	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$77,794.02	$77,794.02	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,178,700.00	$1,178,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690,003.15	$1,690,003.15	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,899.03	$100,899.03	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.56	$12,741.25	$1,059.31	$0.00
D	8240-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,097.06	$44,322.80	$14,774.26	$0.00
D	8240-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,903.18	$154,903.18	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,504.51	$89,504.51	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239,239.12	$2,239,236.42	$2.70	$0.00
D	8240-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,209.46	$18,209.46	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,453.96	$24,453.96	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11-007-603117-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,969.37	$17,969.37	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,190,500.84	$1,190,500.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$248,113.02	$248,113.02	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320,744.00	$1,320,744.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,003.30	$104,003.30	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,330.73	$9,249.29	$4,081.44	$0.00
D	8240-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,218.77	$29,650.80	$16,567.97	$0.00
D	8240-11-007-603118-1548-1	Gastos Funerarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,248.86	$25,248.86	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,734.74	$39,734.74	$0.00	$0.00
D	8240-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912,998.94	$2,912,998.94	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,910,713.90	$2,910,713.90	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,918,161.59	$7,918,161.59	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,762,486.56	$1,762,486.56	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513,993.95	$2,513,993.95	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$357,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$41,043.20	$2,956.80	$0.00
D	8240-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.51	$3,626.51	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,645.70	$32,645.70	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603215-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$7,998.00	$7,998.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,946,429.26	$3,946,429.72	-$0.46	$0.00
D	8240-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$868,245.26	$868,241.88	$3.38	$0.00
D	8240-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155,070.55	$1,155,070.55	$0.00	$0.00
D	8240-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,952.40	$188,952.40	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,331.57	$25,331.57	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,925.63	$168,924.58	$1.05	$0.00
D	8240-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,588,767.41	$5,588,767.41	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,364,108.63	$10,362,102.23	$2,006.40	$0.00
D	8240-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$889,288.97	$889,288.97	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,401,701.32	$21,401,701.32	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,806,009.80	$1,806,009.80	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,318,203.07	$10,683,248.77	-$365,045.70	$0.00
D	8240-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,871.84	$390,871.84	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603315-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,150.09	$46,150.09	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$778,625.60	$954,010.79	-$175,385.19	$0.00
D	8240-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,039,682.55	$540,880.17	$498,802.38	$0.00
D	8240-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,132,633.17	$991,937.41	$140,695.76	$0.00
D	8240-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,252.92	$386,532.89	-$67,279.97	$0.00
D	8240-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,941.52	$28,941.52	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,464,861.85	$80,464,861.85	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$511,220.73	$511,220.73	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103,075.31	$4,103,071.83	$3.48	$0.00
D	8240-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,173.19	$306,173.16	$0.03	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,272,385.79	$1,272,385.80	-$0.01	$0.00
D	8240-11-009-603317-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$743,728.25	$743,728.25	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$169,533.96	$169,533.96	$0.00	$0.00
D	8240-11-009-603318-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$1,732,939.89	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,183.72	$1,379,183.72	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$464,503.49	$464,503.49	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,695.18	$302,695.18	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,583.83	$6,583.83	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,649,723.28	$22,649,723.11	$0.17	$0.00
D	8240-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,436.00	$350,436.00	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,886.81	$67,886.81	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,141.17	$462,141.17	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$24,766.00	$24,766.00	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$28,999.00	$28,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,222,364.61	$8,222,364.61	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$277,998.36	$277,998.36	$0.00	$0.00
D	8240-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,609,723.37	$20,608,814.61	$908.76	$0.00
D	8240-12-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401,506.75	$2,262,440.30	$139,066.45	$0.00
D	8240-12-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,013.62	$195,968.17	$103,045.45	$0.00
D	8240-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,698,426.14	$1,152,283.92	$1,546,142.22	$0.00
D	8240-12-007-603118-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672,138.71	$750,992.10	$1,921,146.61	$0.00
D	8240-12-007-603118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180,849.47	$855,648.44	$325,201.03	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-12-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,778.00	$457,375.16	$139,402.84	$0.00
D	8240-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$287,053.14	$212,946.86	$0.00
D	8240-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,192,269.49	$25,192,269.49	$0.00	$0.00
D	8240-13-010-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-13-010-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,527.82	$20,527.82	$0.00	$0.00
D	8240-13-010-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,289.75	$26,289.75	$0.00	$0.00
D	8240-13-010-603101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$1,498,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,600.81	$873,600.81	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,143.32	$60,143.32	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,148.22	$14,148.22	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.24	$24,914.24	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.50	$19,775.50	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,880.60	$2,880.60	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,063.53	$111,063.53	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,172.56	$11,070.36	$13,102.20	$0.00
D	8250-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,005,376.65	$1,005,376.65	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,967.95	$28,967.95	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,918.57	$223,114.90	$46,803.67	$0.00
D	8250-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672,352.64	$1,383,303.84	$289,048.80	$0.00
D	8250-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,723,854.49	$3,723,854.49	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,905.50	$259,905.50	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,951.81	$38,951.81	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,947.85	$63,947.85	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,476.01	$17,552.81	$2,923.20	$0.00
D	8250-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.84	$489.84	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,961.49	$161,261.49	$700.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.40	$2,664.40	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603103-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,379.14	$33,379.14	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,148,399.95	$24,845,084.35	$2,303,315.60	$0.00
D	8250-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,236,480.04	$5,715,639.92	$520,840.12	$0.00
D	8250-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,162,417.58	$13,162,417.58	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,290.78	$469,290.78	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,774.06	$176,774.06	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,193,656.10	$3,193,656.10	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,210,101.45	$1,210,101.45	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336,713.82	$1,336,713.82	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,228.87	$479,228.87	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$880,112.79	$880,112.79	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,296.66	$242,296.66	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,543.99	$12,543.99	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,888.71	$4,888.71	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,568.50	$85,703.12	$7,865.38	$0.00
D	8250-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$217,521.84	$215,370.50	$2,151.34	$0.00
D	8250-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,323.08	$14,075.48	$211,247.60	$0.00
D	8250-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,802.03	$161,767.79	$19,034.24	$0.00
D	8250-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,483.91	$385,483.91	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,393.84	$82,836.24	$19,557.60	$0.00
D	8250-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,228.84	$70,228.84	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,367.66	$120,601.72	$12,765.94	$0.00
D	8250-11-007-603115-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,548.51	$244,727.11	$135,821.40	$0.00
D	8250-11-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,284.49	$174,284.49	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,747,645.44	$1,747,645.44	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,556.29	$574,556.29	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,194.81	$145,194.81	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,545.91	$41,545.91	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,893.38	$161,893.38	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$77,794.02	$77,794.02	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,178,700.00	$1,178,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690,003.15	$1,690,003.15	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,899.03	$100,899.03	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,741.25	$12,741.25	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,322.80	$44,322.80	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,903.18	$102,007.18	$52,896.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,504.51	$75,470.81	$14,033.70	$0.00
D	8250-11-007-603117-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239,236.42	$2,239,236.42	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,209.46	$17,709.46	$500.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,453.96	$24,453.96	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8250-11-007-603117-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,869.37	$17,869.37	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,190,500.84	$1,088,228.93	$102,271.91	$0.00
D	8250-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$248,113.02	$248,113.02	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320,744.00	$1,320,744.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,003.30	$104,003.30	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,249.29	$9,249.29	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,650.80	$29,650.80	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,248.86	$25,248.86	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,734.74	$38,834.74	$900.00	$0.00
D	8250-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912,998.94	$2,682,086.44	$230,912.50	$0.00
D	8250-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,910,713.90	$2,675,478.33	$235,235.57	$0.00
D	8250-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,918,161.59	$2,877,471.15	$5,040,690.44	$0.00
D	8250-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,782,486.56	$881,243.28	$881,243.28	$0.00
D	8250-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513,993.95	$2,513,993.95	$0.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$357,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,043.20	$41,043.20	$0.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.51	$3,626.51	$0.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,645.70	$20,819.70	$11,826.00	$0.00
D	8250-11-008-603215-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$7,998.00	$0.00	$7,998.00	$0.00
D	8250-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,946,429.72	$3,946,429.72	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$868,241.88	$39,413.39	$828,828.49	$0.00
D	8250-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155,070.55	$280,448.75	$874,621.80	$0.00
D	8250-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,952.40	$188,952.40	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,331.57	$25,331.57	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,924.58	$150,673.05	$18,251.53	$0.00
D	8250-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,588,787.41	$5,222,191.49	$366,615.92	$0.00
D	8250-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,362,102.23	$7,367,667.03	$2,994,435.20	$0.00
D	8250-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$889,288.97	$889,288.97	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,401,701.32	$18,960,042.98	$2,441,658.34	$0.00
D	8250-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,806,009.80	$1,551,604.40	$254,405.40	$0.00
D	8250-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,683,248.77	$10,683,248.77	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,871.84	$390,871.84	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,150.09	$46,150.09	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$954,010.79	$954,010.79	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,880.17	$540,880.17	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,937.41	$991,937.41	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,532.89	$386,532.89	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,941.52	$28,941.52	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,464,861.85	$80,464,861.85	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$511,220.73	$511,220.73	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103,071.83	$4,103,071.83	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,173.16	$306,173.16	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,272,385.80	$1,108,571.09	$163,814.71	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11-009-603317-3571-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$743,728.25	$13,885.20	$729,843.05	$0.00
D	8250-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$169,533.96	$169,533.96	$0.00	$0.00
D	8250-11-009-603318-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$1,732,939.89	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,183.72	$1,317,009.97	$62,173.75	$0.00
D	8250-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$464,503.49	$468,015.74	-$3,512.25	$0.00
D	8250-12-007-603101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,695.18	$302,695.18	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,583.83	$6,583.83	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,649,723.11	$20,953,814.46	$1,695,908.65	$0.00
D	8250-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,436.00	$3,364.00	$347,072.00	$0.00
D	8250-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,886.81	$67,886.81	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,141.17	$462,141.17	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$24,766.00	$24,766.00	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$28,999.00	$28,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,222,364.61	$5,124,913.49	$3,097,451.12	$0.00
D	8250-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$277,998.36	$205,058.26	$72,940.10	$0.00
D	8250-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,608,814.61	$20,608,814.61	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,440.30	$2,262,440.30	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,968.17	$195,968.17	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152,283.92	$1,152,283.92	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,992.10	$750,992.10	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$855,648.44	$855,648.44	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$457,375.16	$457,375.16	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,053.14	$287,053.14	$0.00	$0.00
D	8250-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,192,269.49	$22,778,501.28	$2,413,768.21	$0.00
D	8250-13-010-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-13-010-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,527.82	$20,527.82	$0.00	$0.00
D	8250-13-010-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,289.75	$26,289.75	$0.00	$0.00
D	8250-13-010-603101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$1,498,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,600.81	$873,600.81	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,143.32	$60,143.32	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,148.22	$14,148.22	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.24	$24,914.24	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.50	$19,775.50	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,880.60	$2,880.60	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,063.53	$111,063.53	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.36	$11,070.36	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,005,376.65	$1,005,376.65	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,967.95	$28,967.95	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,114.90	$223,114.90	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,383,303.84	$1,383,303.84	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,723,854.49	$3,723,854.49	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,905.50	$259,905.50	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,951.81	$38,951.81	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,947.85	$63,947.85	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,552.81	$17,552.81	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8260-11-007-603103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.84	$489.84	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,261.49	$161,261.49	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.40	$2,664.40	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603103-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,379.14	$33,379.14	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,845,084.35	$24,845,084.35	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603113-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715,639.92	$5,715,639.92	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,162,417.58	$13,162,417.58	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,290.78	$469,290.78	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,774.06	$176,774.06	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,193,656.10	$3,193,656.10	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,210,101.45	$1,210,101.45	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336,713.82	$1,336,713.82	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,228.87	$479,228.87	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$880,112.79	$880,112.79	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,296.66	$242,296.66	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,543.99	$12,543.99	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,888.71	$4,888.71	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,703.12	$85,703.12	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,370.50	$215,370.50	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,075.48	$14,075.48	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,767.79	$161,767.79	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,483.91	$385,483.91	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,836.24	$82,836.24	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-11-007-603115-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,228.84	$70,228.84	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,601.72	$120,601.72	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,727.11	$244,727.11	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,284.49	$174,284.49	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,747,645.44	$1,745,394.51	$2,250.93	$0.00
D	8260-11-007-603115-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,556.29	$574,556.29	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,194.81	$145,194.81	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,545.91	$41,545.91	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,893.38	$161,893.38	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$77,794.02	$77,794.02	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603115-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,178,700.00	$1,178,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690,003.15	$1,690,003.15	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,899.03	$100,899.03	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,741.25	$12,741.25	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,322.80	$44,322.80	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,007.18	$102,007.18	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,470.81	$75,470.81	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239,236.42	$2,239,236.42	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,709.46	$17,709.46	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,453.96	$24,453.96	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,869.37	$17,869.37	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-11-007-603117-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,228.93	$1,088,228.93	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$248,113.02	$248,113.02	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320,744.00	$1,320,744.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,003.30	$104,003.30	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,249.29	$9,249.29	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,650.80	$29,650.80	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,248.86	$25,248.86	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,834.74	$38,834.74	$0.00	$0.00
D	8260-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,682,086.44	$2,618,184.94	$63,901.50	$0.00
D	8260-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,675,478.33	$2,675,478.33	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,877,471.15	$2,877,471.15	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$881,243.28	$881,243.28	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513,993.95	$2,513,993.95	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$357,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,043.20	$41,043.20	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.51	$3,626.51	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,819.70	$20,819.70	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,946,429.72	$3,946,429.72	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,413.39	$39,413.39	$0.00	$0.00
D	8260-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,448.75	$280,448.75	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,952.40	$188,952.40	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,331.57	$25,331.57	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,673.05	$150,673.05	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,222,151.49	$5,222,151.49	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,367,667.03	$7,291,407.03	$76,260.00	$0.00
D	8260-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$889,288.97	$889,288.97	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960,042.98	$18,960,042.98	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551,604.40	$1,551,604.40	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,683,248.77	$10,683,248.77	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,871.84	$390,871.84	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,150.09	$46,150.09	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$954,010.79	$954,010.79	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,880.17	$540,880.17	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,937.41	$991,937.41	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,532.89	$386,532.89	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,941.52	$28,941.52	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,464,861.85	$80,464,861.85	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$511,220.73	$511,220.73	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103,071.83	$4,103,071.83	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,173.16	$306,173.16	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,108,571.09	$1,108,571.09	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603317-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,885.20	$13,885.20	$0.00	$0.00
D	8260-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$169,533.96	$169,533.96	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR

D	8260-11-009-6033/18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$1,732,939.89	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/01-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,317,009.97	$1,315,591.35	$1,418.62	$0.00
D	8260-12-007-6031/01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$468,015.74	$353,274.16	$114,741.58	$0.00
D	8260-12-007-6031/01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,695.18	$290,778.43	$11,916.75	$0.00
D	8260-12-007-6031/01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,583.83	$6,583.83	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/03-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,953,814.46	$20,951,233.02	$2,581.44	$0.00
D	8260-12-007-6031/15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,364.00	$3,364.00	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/15-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,886.81	$67,886.81	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/15-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,141.17	$462,141.17	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$24,766.00	$24,766.00	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$28,999.00	$28,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/17-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,124,913.49	$5,124,913.49	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/17-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$205,058.26	$205,058.26	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,608,814.61	$20,608,814.61	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,440.30	$2,262,440.30	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,968.17	$195,968.17	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152,283.92	$1,152,283.92	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,992.10	$750,992.10	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$855,648.44	$855,648.44	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$457,375.16	$457,375.16	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,053.14	$287,053.14	$0.00	$0.00
D	8260-12-007-6031/18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,778,501.28	$22,759,709.28	$18,792.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-13-010-6031/01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-13-010-6031/01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,527.82	$20,527.82	$0.00	$0.00
D	8260-13-010-6031/01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,289.75	$26,289.75	$0.00	$0.00
D	8260-13-010-6031/01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$1,498,500.00	$0.00	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,600.81	$0.00	$873,600.81	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,143.32	$0.00	$60,143.32	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,148.22	$0.00	$14,148.22	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.24	$0.00	$24,914.24	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.50	$0.00	$19,775.50	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,880.60	$0.00	$2,880.60	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,063.53	$0.00	$111,063.53	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.36	$0.00	$11,070.36	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,005,376.65	$0.00	$1,005,376.65	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,967.95	$0.00	$28,967.95	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,114.90	$0.00	$223,114.90	$0.00
D	8270-11-007-6031/01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,383,303.84	$0.00	$1,383,303.84	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,723,854.49	$0.00	$3,723,854.49	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,905.50	$0.00	$259,905.50	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,951.81	$0.00	$38,951.81	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,947.85	$0.00	$63,947.85	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,552.81	$0.00	$17,552.81	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.84	$0.00	$489.84	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,261.49	$0.00	$161,261.49	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11-007-6031/03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.40	$0.00	$2,664.40	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,379.14	$0.00	$33,379.14	$0.00
D	8270-11-007-6031/03-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,845,084.35	$0.00	$24,845,084.35	$0.00
D	8270-11-007-6031/13-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715,639.92	$0.00	$5,715,639.92	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,162,417.58	$0.00	$13,162,417.58	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,290.78	$0.00	$469,290.78	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,774.06	$0.00	$176,774.06	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,193,656.10	$0.00	$3,193,656.10	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,210,101.45	$0.00	$1,210,101.45	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336,713.82	$0.00	$1,336,713.82	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,228.87	$0.00	$479,228.87	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$880,112.79	$0.00	$880,112.79	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,296.66	$0.00	$242,296.66	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,543.99	$0.00	$12,543.99	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,888.71	$0.00	$4,888.71	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,703.12	$0.00	$85,703.12	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,370.50	$0.00	$215,370.50	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,075.48	$0.00	$14,075.48	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,767.79	$0.00	$161,767.79	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,483.91	$0.00	$385,483.91	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,836.24	$0.00	$82,836.24	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,228.84	$0.00	$70,228.84	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,601.72	$0.00	$120,601.72	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11-007-6031/15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,727.11	$0.00	$244,727.11	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,284.49	$0.00	$174,284.49	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,745,394.51	$0.00	$1,745,394.51	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,556.29	$0.00	$574,556.29	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,194.81	$0.00	$145,194.81	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,545.91	$0.00	$41,545.91	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,893.38	$0.00	$161,893.38	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$77,794.02	$0.00	$77,794.02	$0.00
D	8270-11-007-6031/15-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,178,700.00	$0.00	$1,178,700.00	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690,003.15	$0.00	$1,690,003.15	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,899.03	$0.00	$100,899.03	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,741.25	$0.00	$12,741.25	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,322.80	$0.00	$44,322.80	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,007.18	$0.00	$102,007.18	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,470.81	$0.00	$75,470.81	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$15,080.00	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239,236.42	$0.00	$2,239,236.42	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,709.46	$0.00	$17,709.46	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,453.96	$0.00	$24,453.96	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,869.37	$0.00	$17,869.37	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,228.93	$0.00	$1,088,228.93	$0.00
D	8270-11-007-6031/17-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$248,113.02	$0.00	$248,113.02	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8270-11-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320,744.00	$0.00	$1,320,744.00	$0.00
D	8270-11-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,003.30	$0.00	$104,003.30	$0.00
D	8270-11-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,249.29	$0.00	$9,249.29	$0.00
D	8270-11-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,650.80	$0.00	$29,650.80	$0.00
D	8270-11-007-603118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,248.86	$0.00	$25,248.86	$0.00
D	8270-11-007-603118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$0.00	$1,460.00	$0.00
D	8270-11-007-603118-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,834.74	$0.00	$38,834.74	$0.00
D	8270-11-007-603118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,618,184.94	$0.00	$2,618,184.94	$0.00
D	8270-11-008-603201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,675,478.33	$0.00	$2,675,478.33	$0.00
D	8270-11-008-603201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,877,471.15	$0.00	$2,877,471.15	$0.00
D	8270-11-008-603213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$881,243.28	$0.00	$881,243.28	$0.00
D	8270-11-008-603215-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513,993.95	$0.00	$2,513,993.95	$0.00
D	8270-11-008-603215-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$0.00	$357,000.00	$0.00
D	8270-11-008-603215-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-11-008-603215-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,043.20	$0.00	$41,043.20	$0.00
D	8270-11-008-603215-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.51	$0.00	$3,626.51	$0.00
D	8270-11-008-603215-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,819.70	$0.00	$20,819.70	$0.00
D	8270-11-008-603217-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,946,429.72	$0.00	$3,946,429.72	$0.00
D	8270-11-008-603217-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,413.39	$0.00	$39,413.39	$0.00
D	8270-11-008-603217-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,448.75	$0.00	$280,448.75	$0.00
D	8270-11-008-603218-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,952.40	$0.00	$188,952.40	$0.00
D	8270-11-009-603301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,331.57	$0.00	$25,331.57	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11-009-603301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,673.05	$0.00	$150,673.05	$0.00
D	8270-11-009-603301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,222,151.49	$0.00	$5,222,151.49	$0.00
D	8270-11-009-603301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,291,407.03	$0.00	$7,291,407.03	$0.00
D	8270-11-009-603301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$889,288.97	$0.00	$889,288.97	$0.00
D	8270-11-009-603313-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960,042.98	$0.00	$18,960,042.98	$0.00
D	8270-11-009-603313-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551,604.40	$0.00	$1,551,604.40	$0.00
D	8270-11-009-603315-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,683,248.77	$0.00	$10,683,248.77	$0.00
D	8270-11-009-603315-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,871.84	$0.00	$390,871.84	$0.00
D	8270-11-009-603315-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,150.09	$0.00	$46,150.09	$0.00
D	8270-11-009-603315-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$954,010.79	$0.00	$954,010.79	$0.00
D	8270-11-009-603315-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,880.17	$0.00	$540,880.17	$0.00
D	8270-11-009-603315-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,937.41	$0.00	$991,937.41	$0.00
D	8270-11-009-603315-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,532.89	$0.00	$386,532.89	$0.00
D	8270-11-009-603315-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,941.52	$0.00	$28,941.52	$0.00
D	8270-11-009-603315-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,464,861.85	$0.00	$80,464,861.85	$0.00
D	8270-11-009-603315-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$511,220.73	$0.00	$511,220.73	$0.00
D	8270-11-009-603317-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103,071.83	$0.00	$4,103,071.83	$0.00
D	8270-11-009-603317-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,173.16	$0.00	$306,173.16	$0.00
D	8270-11-009-603317-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,108,571.09	$0.00	$1,108,571.09	$0.00
D	8270-11-009-603317-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,885.20	$0.00	$13,885.20	$0.00
D	8270-11-009-603317-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$169,533.96	$0.00	$169,533.96	$0.00
D	8270-11-009-603318-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,732,939.89	$0.00	$1,732,939.89	$0.00
D	8270-12-007-603101-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315,591.35	$0.00	$1,315,591.35	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-12-007-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,274.16	$0.00	$303,274.16	$0.00
D	8270-12-007-603101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,778.43	$0.00	$290,778.43	$0.00
D	8270-12-007-603101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,583.83	$0.00	$6,583.83	$0.00
D	8270-12-007-603103-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,951,233.02	$0.00	$20,951,233.02	$0.00
D	8270-12-007-603115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,364.00	$0.00	$3,364.00	$0.00
D	8270-12-007-603115-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,886.81	$0.00	$67,886.81	$0.00
D	8270-12-007-603115-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,141.17	$0.00	$462,141.17	$0.00
D	8270-12-007-603115-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$24,766.00	$0.00	$24,766.00	$0.00
D	8270-12-007-603115-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$28,999.00	$0.00	$28,999.00	$0.00
D	8270-12-007-603117-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,124,913.49	$0.00	$5,124,913.49	$0.00
D	8270-12-007-603117-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$205,058.26	$0.00	$205,058.26	$0.00
D	8270-12-007-603118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,608,814.61	$0.00	$20,608,814.61	$0.00
D	8270-12-007-603118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,440.30	$0.00	$2,262,440.30	$0.00
D	8270-12-007-603118-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,968.17	$0.00	$195,968.17	$0.00
D	8270-12-007-603118-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152,283.92	$0.00	$1,152,283.92	$0.00
D	8270-12-007-603118-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,992.10	$0.00	$750,992.10	$0.00
D	8270-12-007-603118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$855,648.44	$0.00	$855,648.44	$0.00
D	8270-12-007-603118-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$457,375.16	$0.00	$457,375.16	$0.00
D	8270-12-007-603118-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,053.14	$0.00	$287,053.14	$0.00
D	8270-12-007-603118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,759,709.28	$0.00	$22,759,709.28	$0.00
D	8270-13-010-603101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-13-010-603101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,527.82	$0.00	$20,527.82	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-13-010-603101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,289.75	$0.00	$26,289.75	$0.00
D	8270-13-010-603101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$1,498,500.00	$0.00	$1,498,500.00	$0.00
		Sumas =>	$303,043,492.08	$303,043,492.08	$3,551,367,690.24	$3,551,367,690.24	$1,066,600,183.37	$1,066,600,183.37