

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022

Fecha y Hora de Impresión: 01/02/2023 12:33:48p. m.

Saldo Inicial Descripción	Deudar	Acreditar	Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
			Corpor	Abonos		Deudar	Acreditar
1	Activo	\$802,183.57	\$154,794.96	\$513,392.09	-\$358,597.13	\$443,586.24	
1.1	Activo Circulante	\$519,602.47	\$153,397.46	\$394,625.76	-\$241,228.30	\$278,464.17	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.1.2	Bancos y Tinas	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.1.2.1.9	Bancos MONDULIER	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.1.2.1.8.1	Bancos	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.1.2.1.9.1.2	21001804	\$508,410.01	\$153,397.46	\$386,425.76	-\$233,028.30	\$275,381.71	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,282.46	\$0.00	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$3,082.46	
1.1.2.3	Derechos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,282.46	\$0.00	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$3,082.46	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$333.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.43	
1.1.2.3.1.9	Gastos por Comprobar MONDULIER	\$333.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.43	
1.1.2.3.1.9.1	Banco Margarita	\$1.80	\$0.00	0	\$0.00	\$1.80	
1.1.2.3.1.9.8	Rodriguez Orlin Georgina	\$331.63		\$0.00	\$0.00	\$331.63	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$10,949.03	\$0.00	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$2,749.03	
1.1.2.3.4.9	Funcionarios y Empleados MONDULIER	\$10,949.03	\$0.00	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$2,749.03	
1.1.2.3.4.9.1	Aviles Elena Margarita	\$275.00				\$275.00	
1.1.2.3.4.9.6	Pat Ovela Jonis Evelyn	\$2,474.03	\$0.00		\$0.00	\$2,474.03	
1.1.2.3.4.9.7	Ory Pasado Stephanie	\$1,200.00		\$1,200.00	-\$1,200.00		
1.1.2.3.4.9.10	Arcia Maja Katya Malin	\$7,000.00		\$7,000.00	-\$7,000.00		
1.2	Activo No Circulante	\$282,600.90	\$1,397.50	\$118,766.33	-\$117,368.83	\$165,122.07	
1.2.1	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$48,475.35	\$0.00		\$0.00	\$48,475.35	
1.2.1.1	Largo Plazo	\$48,475.35	\$0.00		\$0.00	\$48,475.35	
1.2.1.1.1	Derechos Diferidos a Largo Plazo	\$48,475.35	\$0.00		\$0.00	\$48,475.35	
1.2.1.1.1.1	Gastos por comprobar	\$48,475.35	\$0.00		\$0.00	\$48,475.35	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

AN *7.241* *MMF*

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

1.3.3.3.1.9	gastos por comprar INMUEBLES	\$48,475.35	\$0.00	\$0.00	\$48,475.35
1.2.2.1.9.1	Muebles Tuitano Rosario de Fatima	\$48,475.35	\$0.00	\$0.00	\$48,475.35
1.3.4	Bienes Muebles	\$270,715.55	\$1,397.50	\$1,397.50	\$272,113.05
1.2.4.1	Muebles y Equipo de Administración	\$70,178.55	\$1,397.50	\$1,397.50	\$80,576.05
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$9,723.55	\$399.00	\$399.00	\$10,122.55
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	\$60,455.00	\$998.50	\$998.50	\$70,453.50
1.2.4.2	Muebles y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,118.00			\$4,118.00
1.2.4.2.3	Cameras Fotograficas y De Video	\$4,118.00			\$4,118.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$183,500.00			\$183,500.00
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$183,500.00			\$183,500.00
1.2.4.4.1.1	Vehículo Nissan March Mod. 2018	\$183,500.00			\$183,500.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,919.00	\$0.00	\$0.00	\$3,919.00
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion	\$3,919.00	\$0.00	\$0.00	\$3,919.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones)	\$36,700.00	\$118,766.33	\$118,766.33	\$155,466.33
1.2.6.3	Acumuladas de Bienes) (Depreciación Acumulada Muebles)	\$36,700.00	\$118,766.33	\$118,766.33	\$155,466.33
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$36,700.00	\$8,666.33	\$8,666.33	\$8,666.33
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$36,700.00	\$110,100.00	\$110,100.00	\$146,800.00
3	Pasivo	\$34,450.01	\$251,139.37	\$330,812.06	\$104,123.30
3.1	Pasivo Circulante	\$34,450.01	\$251,139.37	\$330,812.06	\$104,123.30
3.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,450.01	\$243,138.27	\$311,810.96	\$104,123.30
3.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$33,374.94	\$199,070.90	\$251,865.41	\$49,419.57
3.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de	\$33,374.95	\$99,481.85	\$199,070.90	\$96,214.10
3.1.1.1.1.9	Carácter Permanente a CP	\$3,374.95	\$99,481.85	\$199,070.90	\$96,214.10
	Remuneración por Pagar al Personal de			\$99,588.05	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

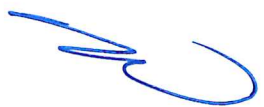
[Handwritten signature]

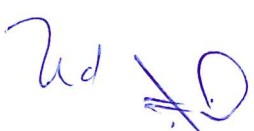
[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

2.1.1.1.9.10	Contrato Permanente a CP INMUER Sueldos por Pagar	-4923.81	\$99,481.85	\$199,070.90	\$99,589.05	\$98,665.34
2.1.1.1.9.11	Sergio Armando Loel Loel	-42451.14				-42,451.14
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,794.53	\$46,794.53	\$46,794.53
2.1.1.1.3.1	Prima Vacacional	\$0.01	\$0.00	\$0.00		\$0.01
2.1.1.1.3.2	Ortificación de fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$46,794.53	\$46,794.53	\$46,794.54
2.1.1.3	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$1,400.00	\$32,342.37	\$44,239.86	\$11,897.49	\$13,297.49
2.1.1.3.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contribución de Servicios	\$1,400.00	\$32,342.37	\$44,239.86	\$11,897.49	\$13,297.49
2.1.1.3.1.9	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contribución de Servicios INMUER	\$1,400.00	\$32,342.37	\$44,239.86	\$11,897.49	\$13,297.49
2.1.1.2.1.9.1	Occidente Guzman Maricao		\$1,507.30	\$1,507.30		
2.1.1.2.1.9.2	Móviles de Mantenimiento		\$1,700.00	\$1,700.00		
2.1.1.2.1.9.14	COFFYTECH		\$1,728.00	\$1,728.00		
2.1.1.2.1.9.17	TELEFONOS DEL NOROESTE S. A DE C.V.		\$399.00	\$399.00		
2.1.1.2.1.9.26	Gobierno del Estado de D.C.		\$0.00	\$11,897.49	\$11,897.49	\$11,897.49
2.1.1.2.1.9.28	AUTOBUSES GRAN CLASE DE IALISCO S.A.	\$1,400.00				\$1,400.00
2.1.1.2.1.9.30	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		\$10,725.00	\$10,725.00		
2.1.1.2.1.9.37	Diagnosticos X images		\$1,209.60	\$1,209.60		
2.1.1.2.1.9.38	Carlos Martinez Lopez		\$4,375.57	\$4,375.57		
2.1.1.2.1.9.39	Luz de tipo		\$4,900.00	\$4,900.00		
2.1.1.2.1.9.40	Hospital Donacorte SA de CV		\$5,800.00	\$5,800.00		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$36,425.55	\$10,725.00	\$15,705.69	\$4,980.69	\$41,406.24
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$35,644.73	\$10,725.00	\$15,705.69	\$4,980.69	\$40,625.42
2.1.1.7.1.9	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$35,644.73	\$10,725.00	\$15,705.69	\$4,980.69	\$40,625.42
2.1.1.7.1.9.1	INMUER Retención ISR	\$35,644.73	\$10,725.00	\$15,705.69	\$4,980.69	\$40,625.42
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relación Laboral por Pagar a CP Impuestos sobre Nomina INMUER	\$780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.82
2.1.1.7.5.9		\$780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.82
2.1.1.7.5.9.1	Impuestos sobre sueldo	\$780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.82









**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$594,671.37	\$73,400.00	\$0.00	-473,400.00	\$521,271.37
3.1	Patrimonio General	\$594,671.37	\$73,400.00	\$0.00	-473,400.00	\$521,271.37
3.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73				\$601,089.73
3.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73				\$601,089.73
3.1.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$601,089.73				\$601,089.73
3.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores INVALUER	\$601,089.73				\$601,089.73
3.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2015	\$8,776.94				\$8,776.94
3.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2014	-414,112.46				-414,112.46
3.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2013 y Anteriores	\$154,033.00				\$154,033.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2016	-449,271.00				-449,271.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2017	-473,039.22				-473,039.22
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2018	\$31,992.44				\$31,992.44
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2019	\$173,441.41				\$173,441.41
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2020	\$94,529.93				\$94,529.93
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Resultados de Ejercicio 2021	\$274,736.69				\$274,736.69
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,418.36	\$73,400.00	\$19,653.39	-473,400.00	-479,818.36
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Cambios en Políticas Contables		\$73,400.00		-473,400.00	-473,400.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciaciones Acumuladas Muebles		\$73,400.00		-473,400.00	-473,400.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciaciones Acumuladas Muebles Inmuebles		\$73,400.00		-473,400.00	-473,400.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte y Otros Equipos de Transporte		\$73,400.00		-473,400.00	-473,400.00
3.1	Cambios por Errores Contables	-46,418.36				-46,418.36
3.1	Rectificaciones Patrimonial	-412,286.18				-412,286.18
3.1	Rectificaciones Patrimonial 2017	\$594.36				\$594.36

GR
SN

X. Val. AD y MMR

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

3.2.2.1.3	Restituciones Patrimoniales 2013	-886.71		-886.71	-886.71
3.2.5.2.1.4	Restituciones Patrimoniales 2018	-227,081.88			-227,081.88
3.2.5.2.1.5	Restituciones Patrimoniales 2019	-41,536.21			-41,536.21
3.2.5.2.1.6	Restituciones Patrimoniales 2014	\$337.32			\$337.32
3.2.5.2.1.7	Restituciones Patrimoniales 2013	\$4,215.20			\$4,215.20
3.2.5.2.1.8	Restituciones Patrimoniales 2012 y anteriores	\$11,871.74			\$11,871.74
3.2.5.2.2	Cambios por Errores Contables	\$586,782.00			\$5,867.82
4	Ingresos	\$1,704,729.12	\$155,582.32	\$155,582.32	\$1,860,311.44
4.1	Ingresos de Gestión	\$18,500.07	\$2,288.79	\$2,288.79	\$20,788.86
4.1.3	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$17,140.02	\$2,184.86	\$2,184.86	\$19,324.88
4.1.3.9	Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$17,140.02	\$2,184.86	\$2,184.86	\$19,324.88
4.1.3.8.1	Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$17,140.02	\$2,184.86	\$2,184.86	\$19,324.88
4.1.3.8.1.9	Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social INMULIER	\$17,140.02	\$2,184.86	\$2,184.86	\$19,324.88
4.1.3.9.1.9.1	Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$17,140.02	\$2,184.86	\$2,184.86	\$19,324.88
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes, Protección de Servicios y Otros Ingresos	\$1,360.05	\$103.93	\$103.93	\$1,463.98
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Protección de Servicios y otros Ingresos Otros Ingresos INMULIER	\$1,360.05	\$103.93	\$103.93	\$1,463.98
4.1.7.1.9		\$1,360.05	\$103.93	\$103.93	\$1,463.98
4.1.7.1.9.3	Otros Ingresos	\$1,360.05	\$103.93	\$103.93	\$1,463.98
4.3	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$1,086,229.05	\$153,293.53	\$153,293.53	\$1,239,522.58
4.3.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$1,086,229.05	\$153,293.53	\$153,293.53	\$1,239,522.58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022

4333	Rebajas y Subvenciones	\$1,086,229.05	\$153,203.53	\$153,203.53	\$1,839,522.58
------	------------------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- Top left: A large, stylized signature.
- Below it: "GR" and "sm" written vertically.
- Bottom left: A signature.
- Bottom center: "A. Ud. y" followed by a signature.
- Bottom right: A signature.

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

43.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$1,686,229.05		\$153,203.53	\$153,203.53	\$1,839,522.58
43.2.3.1.9	Subsidios y Subvenciones DOMINICANAS	\$1,686,229.05		\$153,203.53	\$153,203.53	\$1,839,522.58
43.2.3.1.9.1	Subsidios y Subvenciones	\$1,686,229.05		\$153,203.53	\$153,203.53	\$1,839,522.58
8	Gastos y Otros Pérdidas	\$1,531,667.72	\$510,432.14	\$510,432.14	\$2,042,119.87	
8.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,310,667.73	\$382,943.31	\$382,943.31	\$1,693,611.04	
8.1.1	Servicios Personales	\$990,580.84	\$277,555.96	\$277,555.96	\$1,268,136.80	
8.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$339,450.37	\$41,667.48	\$41,667.48	\$381,117.85	
8.1.1.1.3	Salarios Base al Personal Permanente	\$339,450.37	\$41,667.48	\$41,667.48	\$381,117.85	
8.1.1.1.2.3	Salarios Personal Permanente	\$339,450.37	\$41,667.48	\$41,667.48	\$381,117.85	
8.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$39,643.29	\$158,383.56	\$158,383.56	\$198,026.85	
8.1.1.3.3	Primas de vacaciones, dominicales y Gratificación de Fin de Año	\$39,643.29	\$158,383.56	\$158,383.56	\$198,026.85	
8.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$12,880.00			\$12,880.00	
8.1.1.3.2.1.1	Prima Vacacional	\$12,880.00			\$12,880.00	
8.1.1.3.2.1.2	Gratificación de fin de año	\$2,760.00	\$158,383.56	\$158,383.56	\$161,143.56	
8.1.1.5	Otros Prerrogativas Sociales y Económicas	\$611,487.18	\$77,904.92	\$77,904.92	\$689,392.10	
8.1.1.5.4	Prerrogativas Contractuales	\$611,487.18	\$77,904.92	\$77,904.92	\$689,392.10	
8.1.1.5.4.10	Previsión Social Múltiple	\$611,487.18	\$77,904.92	\$77,904.92	\$689,392.10	
8.1.2	Materiales y Suministros	\$46,723.44	\$24,089.82	\$24,089.82	\$70,813.26	
8.1.2.1	Materiales de Administración, Estables de	\$15,131.84	\$3,867.50	\$3,867.50	\$18,999.34	
8.1.2.1.1	Documentos y Artículos Oficiales	\$12,418.44	\$2,581.10	\$2,581.10	\$14,999.54	
8.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$12,418.44	\$2,581.10	\$2,581.10	\$14,999.54	
8.1.2.1.6	Oficina	\$2,713.40	\$1,286.40	\$1,286.40	\$3,999.80	
8.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$2,713.40	\$1,286.40	\$1,286.40	\$3,999.80	
8.1.3	Alimentos y Utensilios	\$10,798.80	\$13,475.12	\$13,475.12	\$24,273.92	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

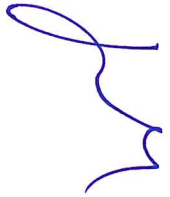
5.1.2.1.1	Productos alimenticios para personas	\$10,798.80	\$13,875.12	\$13,875.12	\$24,673.92
5.1.2.2.1	Alimentación de Personal	\$2,004.02	\$8,376.02	\$8,376.02	\$10,980.64
5.1.2.2.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$778.80	\$2,200.80	\$2,200.80	\$2,979.60
5.1.2.2.3	Artículos de aseo	\$4,879.98	\$2,833.70	\$2,833.70	\$7,713.68
5.1.2.2.4	Alimentos para Bienes	\$2,535.40	\$464.60	\$464.60	\$3,000.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$2,905.00	\$2,905.00	\$2,905.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$2,905.00	\$2,905.00	\$2,905.00
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		\$2,905.00	\$2,905.00	\$2,905.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$16,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$18,000.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$18,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$16,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$18,000.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario Y Uniformas	\$4,492.80	\$1,507.20	\$1,507.20	\$6,000.00
5.1.2.7.1		\$4,492.80	\$1,507.20	\$1,507.20	\$6,000.00
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformas	\$4,492.80	\$1,507.20	\$1,507.20	\$6,000.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$235.00	\$235.00	\$235.00
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$235.00	\$235.00	\$235.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$235.00	\$235.00	\$235.00
5.1.3	Servicios Generales	\$273,343.45	\$80,897.53	\$80,897.53	\$354,240.98
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$6,990.00	\$678.00	\$678.00	\$7,668.00
5.1.3.1.4	Teléfono Tradicional	\$4,389.00	\$399.00	\$399.00	\$4,788.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,389.00	\$399.00	\$399.00	\$4,788.00
5.1.3.1.5	Teléfono Celular	\$2,601.00	\$279.00	\$279.00	\$2,880.00
5.1.3.1.5.1	Teléfono Celular	\$2,601.00	\$279.00	\$279.00	\$2,880.00
5.1.3.3	Servicios de Arrendamiento	\$27,477.86	\$6,101.57	\$6,101.57	\$33,579.43
5.1.3.3.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Inmuebles	\$19,477.86	\$522.14	\$522.14	\$20,000.00

GF
SM

F. 2ed 10 y mmp plus I

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

51.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Otros Informaticos	\$19,477.86	\$322.14	\$522.14	\$20,000.00
51.3.2.3.2	Otros Arrendamientos	\$8,000.00	\$5,579.43	\$5,579.43	\$13,579.43
51.3.2.3.1	Otros Arrendamientos	\$8,000.00	\$5,579.43	\$5,579.43	\$13,579.43
51.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, y Tecnicos y Otros Servicios	\$28,356.23	\$53,538.68	\$53,538.68	\$81,894.91
51.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$4,772.80	\$13,227.20	\$13,227.20	\$18,000.00
51.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$4,772.80	\$13,227.20	\$13,227.20	\$18,000.00
51.3.3.9	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos	\$23,583.43	\$40,311.48	\$40,311.48	\$63,894.91
51.3.3.9.3	Peritajes	\$23,583.43	\$40,311.48	\$40,311.48	\$63,894.91
51.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$12,161.31	\$838.70	\$838.70	\$13,000.01
51.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$6,661.30	\$838.70	\$838.70	\$7,500.00
51.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$6,661.30	\$838.70	\$838.70	\$7,500.00
51.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Planes Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y	\$5,500.01			\$5,500.01
51.3.4.4.1	Fuente	\$5,500.01			\$5,500.01
51.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$8,356.40	\$5,143.60	\$5,143.60	\$13,500.00
51.3.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$8,356.40	\$5,143.60	\$5,143.60	\$13,500.00
51.3.5.1.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$8,356.40	\$5,143.60	\$5,143.60	\$13,500.00
51.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,182.00	\$318.00	\$318.00	\$1,500.00
51.3.5.8.3	Servicios de Limpieza	\$1,182.00	\$318.00	\$318.00	\$1,500.00
51.3.7	Servicios de Traslado y Viajes	\$4,321.51	\$2,381.49	\$2,381.49	\$6,697.00
51.3.7.5	Viajes En El País	\$2,782.51	\$2,217.49	\$2,217.49	\$5,000.00
51.3.7.5.1	Viajes En El País	\$2,782.51	\$2,217.49	\$2,217.49	\$5,000.00
51.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,539.00	\$164.00	\$164.00	\$1,697.00
51.3.7.9.2	Fuajes	\$1,539.00	\$164.00	\$164.00	\$1,697.00
51.3.9	Otros Servicios Generales	\$184,624.14	\$11,887.49	\$11,887.49	\$196,511.63
51.3.9.5	Pagos, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$184,624.14	\$11,887.49	\$11,887.49	\$196,511.63



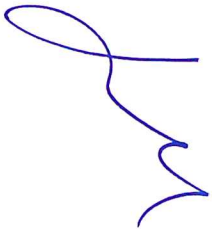
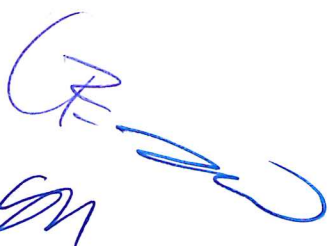







**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

5.1.3.9.5.1	Fuente, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$76,745.28			\$76,745.28
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Mineras Y Otros Que Se	\$107,878.86	\$11,897.49	\$11,897.49	\$119,776.35
5.1.3.9.8.1	Derivado De Una Relación Laboral	\$107,878.86	\$11,897.49	\$11,897.49	\$119,776.35
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Mineras Y Otros Que Se Derivan				
	De Una Relación Laboral	\$221,000.00	\$82,142.50	\$82,142.50	\$303,142.50
8.3	Transferencias Internas, Adquisiciones,				
	Subsidios y Otras Ayudas Sociales	\$221,000.00	\$82,142.50	\$82,142.50	\$303,142.50
8.3.4					
8.3.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$221,000.00	\$82,142.50	\$82,142.50	\$303,142.50
8.3.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$221,000.00	\$82,142.50	\$82,142.50	\$303,142.50
8.3.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$221,000.00	\$82,142.50	\$82,142.50	\$303,142.50
8.8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$45,366.33	\$45,366.33	\$45,366.33
8.8.1	Extinciones, Depreciaciones, Deterioros,		\$45,366.33	\$45,366.33	\$45,366.33
	Amortizaciones, Provisiones y Reservas Depreciacion de Bienes Muebles				
8.8.1.8			\$45,366.33	\$45,366.33	\$45,366.33
8.8.1.8.3	Depreciacion de Mobiliario y Equipo		\$8,666.33	\$8,666.33	\$8,666.33
	Educacional y Recreativo				
5.5.1.5.2.1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional		\$8,666.33	\$8,666.33	\$8,666.33
	y Recreativo				
8.8.1.8.4	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$36,700.00	\$36,700.00	\$36,700.00
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte		\$36,700.00	\$36,700.00	\$36,700.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Consulado	-105,917.47			-105,917.47
7.6.4	Contrato de Consulado por Bienes	\$105,917.47			\$105,917.47



**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31/12/2022**

#	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$2,047,713.88	\$2,047,713.88		
8.1	Ley de Ingresos			\$311,164.64	\$311,164.64		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$1,858,920.00				\$1,858,920.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejercer		\$459,285.88	\$155,582.32	-\$155,582.32		\$303,703.56
8.1.4	Ley de Ingresos Derivada			\$155,582.32	\$155,582.32		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,399,634.12	\$155,582.32	\$155,582.32		\$1,555,216.44
8.2	Presupuesto de Egresos			\$1,736,549.24	\$1,736,549.24		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,858,920.00				\$1,858,920.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$426,186.07		\$466,483.31	-\$466,483.31	-\$40,297.24	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$248,738.00				-\$248,738.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$466,483.31	\$466,483.31		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Derivado			\$476,632.45	\$411,949.45	\$64,682.00	\$64,682.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecido			\$391,642.17	\$391,642.17		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,081,477.95		\$401,791.31	\$401,791.31	\$2,083,263.24	
TOTAL =		\$3,333,851.10	\$3,333,851.10	\$3,897,560.38	\$3,897,560.38	\$0.00	\$3,485,706.11

