

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	39092.47	7383.81	0	46476.28	0
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	670036.03	385932.8	-391057.98	664910.85	0
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	400432.65	169090.84	-100806.68	468716.81	0
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	1192344.83	4643712.2	-4301610.22	1534446.81	0
111300534	Ramo 2020	2018.58	0	-2018.58	0	0
111300535	RECURSO ESTATAL 2020	1.84	0.17	-2.01	0	0
111300536	RAMO 2021	0	462519.44	-342242.72	120276.72	0
112200001	Subsidio para el Empleo	0	20246.14	-13803.14	6443	0
112200009	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	5631722.06	-5574722.06	57000	0
112300003	Gastos por Comprobar	0	13308.5	-5026.5	8282	0
112500001	Fondo Fijo	1000	6000	0	7000	0
112900001	Otros deudores	137.14	213776.92	-264.06	213650	0
114100001	Tienda de suvenires	22610.06	106579.34	-82282.05	46907.35	0
123105811	Terrenos	1400000	0	0	1400000	0
123305831	Edificios e instalaciones	3992458.61	0	0	3992458.61	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	367238.22	0	0	367238.22	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	762147.25	0	-42972.47	719174.78	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	174466.88	0	-3499	170967.88	0
124215211	Equipo de audio y de video	19388.94	0	0	19388.94	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	73955.84	0	0	73955.84	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	95494.6	0	0	95494.6	0
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	552375.48	0	0	552375.48	0
124415411	Automóviles y camiones	1828540.9	1306046.9	-1233501.9	1901085.9	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	48897.04	0	0	48897.04	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	17552.98	0	0	17552.98	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	11120.98	0	0	11120.98	0
125105911	Software	14413	0	-2059	12354	0
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-1064655.63	0	0	0	-1064655.63
126305111	Muebles de oficina y estantería	-8454.07	0	0	0	-8454.07
126305151	Computadoras y equipo periférico	-268074.12	35947.35	0	0	-232126.77
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-18112.43	0	0	0	-18112.43
126305211	Equipo de audio y de video	0	-1126.2	0	0	-1126.2
126305231	Camaras fotograficas y de video	-28840.62	0	0	0	-28840.62
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-15369.46	0	0	0	-15369.46
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-23065.59	0	0	0	-23065.59
126305411	Automóviles y camiones	-1736061.09	167547.42	-65955.73	0	-1634469.4
126305641	Sistemas de aire acondicionamiento calefacción y refr	-1629.9	0	0	0	-1629.9
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-822	0	0	0	-822
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-1112.1	0	0	0	-1112.1
126505911	Amort Acum Software	-2642.38	1647.2	0	0	-995.18
127900001	Otros Activos Diferidos	1246899.11	0	0	1246899.11	0
211100001	Sueldos por pagar	0	2414778.48	-2414778.48	0	0
211100002	Provisión para aguinaldo	0	44356.82	-289451.32	0	-245094.5
211100201	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	-279961.68	279961.68	0	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	0	2447157.72	-2447157.72	0	0
211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	-19226.65	19226.65	0	0	0
211200203	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-35014.79	35014.79	0	0	0
211300001	Contratistas por pagar CP	0	7200	-7200	0	0
211500204	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2020	-2000	2000	0	0	0
211700001	ISR retenciones por salarios	-0.28	105730.71	-120339.43	0	-14609
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	-2277.7	2278	-67	0	-66.7
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	0	22670	-31339	0	-8669
211700005	Retención Impuesto Cédular 2% sobre honorarios	-569.85	570	0	0.15	0
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	0	36047	-48509	0	-12462
211700101	Cuotas IMSS	0	126484.63	-200396.87	0	-73912.24
211700102	Cuotas RCV	0	54213.83	-58929.03	0	-4715.2
211700103	ISSEG	0	1029916.16	-1029916.16	0	0
211700104	Cuota Sindicato	0	2255	-2255	0	0
211700201	Préstamo Sindicato	0	15580	-15580	0	0
211700202	Met Life México S.A.	0	5147.35	-5147.35	0	0
211700204	Pension alimenticia	0	8400	-8400	0	0
211700206	RANGEL MUEBLES	0	2240.7	-2240.7	0	0
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0	38715.32	-38715.32	0	0
211900001	Otras ctas por pagar CP	-954.75	569995.4	-570079.86	0	-1039.21

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	-17846.61	17846.61	0	0	0
226200001	Provisión de pensiones a Largo Plazo	-2049232.53	0	0	0	-2049232.53
312000001	Donaciones de capital	-1400000	0	-257375	0	-1657375
321000001	AHORRO/DESAHORRO	956500.47	0	-956500.47	0	0
322000001	R.E.A 2009	-433739.17	21700	0	0	-412039.17
322000002	R.E.A. 2010	-591688.59	6200	0	0	-585488.59
322000003	R.E.A. 2011	-2589536.86	3100	0	0	-2586436.86
322000004	R.E.A. 2012	-672796.95	0	0	0	-672796.95
322000005	R.E.A. 2013	4042592.62	349.9	0	4042942.52	0
322000006	R.E.A. 2014	533187.03	349.9	0	533536.93	0
322000007	R.E.A. 2015	-485137.79	349.9	0	0	-484787.89
322000008	R.E.A. 2016	-651367.4	349.9	0	0	-651017.5
322000017	R.E.A. 2017	500648.06	349.9	0	500997.96	0
322000018	R.E.A. 2018	3092082.51	349.9	0	3092432.41	0
322000019	R.E.A. 2019	-881107.2	349.9	0	0	-880757.3
322000020	R.E.A. 2020	0	967383.42	-131522.2	835861.22	0
322000103	APLICACION DE REMANENTE 2011	-174825.44	0	0	0	-174825.44
322000104	APLICACION DE REMANENTE 2012	-2602544.54	0	0	0	-2602544.54
322000105	APLICACION DE REMANENTE 2013	-1026974.97	0	0	0	-1026974.97
322000106	APLICACION DE REMANENTE 2014	-117519.52	0	0	0	-117519.52
322000301	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	-818641.62	0	0	0	-818641.62
322000302	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	-3000	0	0	0	-3000
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS (patrimonio gener	-4031703.64	0	0	0	-4031703.64
415101001	INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS	0	0	-73.72	0	-73.72
417302011	VTA MCÍAS ACCES SOUVENIRS	0	0	-166045	0	-166045
417303006	CONSULTA DE TERAPIA	0	0	-74666.15	0	-74666.15
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	-1960	0	-1960
417303008	CONSULT D PSICOLOGIA	0	0	-11999.58	0	-11999.58
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0	0	-275131	0	-275131
417308003	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0	0	-149.25	0	-149.25
422101001	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES	0	0	-4566069.99	0	-4566069.99
422102001	TRANSF Y ASIGNACIONES RECURSOS FEDERALES	0	0	-462517.34	0	-462517.34
422103001	TRANSF Y ASIGNA RECURSO ESTATAL PRIVILEGIO INFANTI	0	0	-57000	0	-57000
422301002	SUBSIDIOS Y SUBVENC	0	231258.67	-231258.67	0	0
439901001	DONATIVOS	0	0	-16387.98	0	-16387.98
439901004	REPOSICION DE ACTIVO FIJO	0	0	-206150	0	-206150
511101131	Sueldos Base	0	1180939.16	-182780.38	998158.78	0
511101132	Sueldos de Confianza	0	201384.91	-28769.32	172615.59	0
511201212	Honorarios asimilados	0	315758.8	0	315758.8	0
511301311	Prima quinquenal	0	23073.55	-3379.95	19693.6	0
511301312	Antigüedad	0	105985.1	0	105985.1	0
511301321	Prima Vacacional	0	575.09	0	575.09	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	290300.69	-43014.91	247285.78	0
511301342	Compensaciones por servicios	0	156158.6	0	156158.6	0
511401411	Aportaciones al ISSEG	0	280440.51	0	280440.51	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	182508.92	0	182508.92	0
511401431	Ahorro para el retiro	0	43450.88	0	43450.88	0
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0	332221.7	0	332221.7	0
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0	7372.8	0	7372.8	0
511501592	Otras prestaciones	0	1477713.64	-214214.99	1263498.65	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	20512.9	0	20512.9	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	16616.16	0	16616.16	0
512102151	Material impreso e información digital	0	626.4	0	626.4	0
512102161	Material de limpieza	0	19682.69	0	19682.69	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	5832.99	0	5832.99	0
512302381	Mcías p comercialización en tiendas del sec pub	0	170852.99	-88570.94	82282.05	0
512402481	Materiales complementarios	0	2280.88	0	2280.88	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	114055.44	0	114055.44	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1415.2	0	1415.2	0
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0	920	0	920	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	28606	0	28606	0
513103121	Servicio de gas	0	1562.9	0	1562.9	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	26731.37	0	26731.37	0
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	5260.64	0	5260.64	0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513303312	Servicios de contabilidad	0	1624	0	1624	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0	2923.2	-417.6	2505.6	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	69.6	0	69.6	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	58210.39	0	58210.39	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	6300.54	0	6300.54	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	324.8	0	324.8	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	22319.19	0	22319.19	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	4843	0	4843	0
513803813	Atenciones	0	2947.18	0	2947.18	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	1052	0	1052	0
513903961	Otros gastos por responsabilidades	0	12475.8	-7500	4975.8	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	48509	0	48509	0
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0	210057.51	0	210057.51	0
524204421	Becas	0	25500	0	25500	0
525104511	Pensiones	0	169202.11	0	169202.11	0
551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0	1076968.2	-911725.98	165242.22	0
TOTAL		0	28347506.8	-28347506.8	0	0