



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Carlos Septián García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/13
Fecha Imp: 12/07/2021
Hora: 13:56:52

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,460,718.98	1,384,856.09	1,156,705.11	4,688,869.96
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	982,279.68	1,384,856.09	1,127,239.24	1,239,896.53
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	970,113.34	1,354,634.38	1,102,383.29	1,222,364.43
4 11-11	EFFECTIVO	9,857.90	0.00	0.00	9,857.90
5 11-112	Fondos Fijos de Caja	9,857.90	0.00	0.00	9,857.90
6 11-112-2	HERNANDEZ LÓPEZ ERIC HORACIO	9,857.90	0.00	0.00	9,857.90
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	960,255.44	1,354,634.38	1,102,383.29	1,212,506.53
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	960,255.44	1,354,634.38	1,102,383.29	1,212,506.53
6 11-121-10	BBVA 0116374182	892,197.32	1,332,307.70	1,101,156.29	1,123,348.73
6 11-121-3	SCOTIABANK CTA 03503998681	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
6 11-121-6	BBVA 0112796538	68,058.12	21,099.68	0.00	89,157.80
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	12,166.34	30,221.71	24,855.95	17,532.10
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	12,166.34	30,221.71	24,855.95	17,532.10
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	12,166.34	30,221.71	24,855.95	17,532.10
6 11-231-12	HERNÁNDEZ LÓPEZ ERIC HORACIO	0.00	5,704.16	5,704.16	0.00
6 11-231-34	MARIA ELENA GUADARRAMA CONEJO	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
6 11-231-53	KARLA ERICKA MANRIQUEZ VEGA	9,919.00	0.00	991.90	8,927.10
6 11-231-57	DIEGO DE GIVES NARANJO	20.34	0.00	20.34	0.00
6 11-231-58	JULIO CESAR SANCHEZ DIAZ	2,227.00	3,454.00	5,681.00	0.00
6 11-231-59	JAVIER MARRA OLEA	0.00	11,051.55	11,051.55	0.00
6 11-231-61	CUENTAS POR COBRAR ISR A FAVOR	0.00	8,605.00	0.00	8,605.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,478,439.30	0.00	29,465.87	3,448,973.43
3 12-3	Bienes Inm, Infraestruct y Const en proc	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
4 12-31	Terrenos	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
5 12-31-2	TERRENO	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
6 12-31-2-1	TERRENO	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
7 12-31-2-1-50	Predio Real de Montserrat s/n Col Villas	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
3 12-4	Bienes Muebles	4,136,491.46	0.00	0.00	4,136,491.46
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,779,289.67	0.00	0.00	1,779,289.67
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	626,897.48	0.00	0.00	626,897.48
6 12-411-2	SILLAS Y SILLONES	107,504.00	0.00	0.00	107,504.00
7 12-411-2-212	Silla Secret c/Bzos Negro OHS-29	2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
7 12-411-2-266	I BM-2951N Sillón ejecutivo, resp alto n	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
7 12-411-2-267	IIBM-2951N Sillón ejecutivo, resp alto n	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
7 12-411-2-268	BM-1000MN/NG Sillón semi ejecutivo respa	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
7 12-411-2-282	BANCA CATALA PERS NEGRO 1	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
7 12-411-2-283	BANCA CATALA PERS NEGRO 2	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
7 12-411-2-284	SILLON JM-CATALA NEGRO 1	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
7 12-411-2-285	SILLON JM-CATALA NEGRO 2	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
7 12-411-2-286	SILLON JM-CATALA NEGRO 3	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
7 12-411-2-287	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 1	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-288	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 2	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-289	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 3	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-290	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 4	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-291	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 5	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-292	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 6	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-293	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 7	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-294	SILLON EJEC FIJO JM 7198-3C NEGRO 8	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
7 12-411-2-295	SILLON DIR JM 7211 NEGRO 1	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
7 12-411-2-296	SILLON DIR JM 7211 NEGRO 2	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
7 12-411-2-307	1-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO A	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
7 12-411-2-308	2-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO A	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
7 12-411-2-309	1-JM-6113 SILLON DE VISITA, RESPALDO MED	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
7 12-411-2-310	2-JM-6113 SILLON DE VISITA, RESPALDO MED	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
7 12-411-2-311	3-JM-6113 SILLON DE VISITA, RESPALDO MED	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
7 12-411-2-312	4-JM-6113 SILLON DE VISITA, RESPALDO MED	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
6 12-411-3	ARCHIVEROS ESTANTES Y CREDENZAS	306,868.33	0.00	0.00	306,868.33
7 12-411-3-10	Archivero de 3 gavetas 112 x.50 x.60 Mod	4,099.06	0.00	0.00	4,099.06
7 12-411-3-103	Credenza maple M135 CRISA	2,934.48	0.00	0.00	2,934.48
7 12-411-3-129	Credenza de 1.80x.32x1.10 con archivero	5,014.00	0.00	0.00	5,014.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISI6N DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N P6BLICA
DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N
Carlos Septi6n Garc3a No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

P3gina: 2/13
Fecha Imp: 12/07/2021
Hora: 13:56:52

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripci6n	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-411-3-13	Archivero de 3 gavetas 112 x.50 x.60 Mod	4,099.06	0.00	0.00	4,099.06
7 12-411-3-130	Librero con 2 puertas abatibles ModLV001	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
7 12-411-3-131	Librero modular terbio c/entrepa6o LMT06	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
7 12-411-3-135	Archivero de 3 gaveta c/cerradur M-LV001	4,089.40	0.00	0.00	4,089.40
7 12-411-3-145	Credenza c/archivero 3 gaveta Mod AFC002	5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
7 12-411-3-149	Librero c 2 pts abat porta pap Mod LV001	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
7 12-411-3-168	Librero modular c/2 pts compatibles pape	5,405.00	0.00	0.00	5,405.00
7 12-411-3-249	CREDENZA MAPLE	5,407.24	0.00	0.00	5,407.24
7 12-411-3-250	Librero 5 entrepa6os Perla/Gris	3,969.65	0.00	0.00	3,969.65
7 12-411-3-256	Credenza Maple Mod 135-M 1	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80
7 12-411-3-258	Credenza Maple Mod 135-M 2	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80
7 12-411-3-279	CREDENZA MAPLE MOD 135-M 3	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
7 12-411-3-315	1 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, FO=39, A=75	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
7 12-411-3-316	2 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, FO=39, A=75	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
7 12-411-3-317	1 LIBRERO CON CERRADURA, MEDIDAS: FR= 11	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
7 12-411-3-318	2 LIBRERO CON CERRADURA, MEDIDAS: FR= 11	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
7 12-411-3-319	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS CAJONES. MED	8,746.40	0.00	0.00	8,746.40
7 12-411-3-326	LIBRERO BAJO DE 80X45 CMS FABRICADA EN M	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
7 12-411-3-327	CREDENZA DE 4 PUERTAS ABATIBLES CON CERR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 12-411-3-332	CREDENZA MOD 135 1	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
7 12-411-3-333	CREDENZA MOD 135 2	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
7 12-411-3-334	CREDENZA MOD 135 3	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
7 12-411-3-335	CREDENZA MOD 135 4	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
7 12-411-3-342	LIBRERO MEDIO PTAS/CRISTAL G14LME80PVCC	11,181.24	0.00	0.00	11,181.24
7 12-411-3-343	LIBRERO MEDIO MOD. G14 LME80CPCC MEDIDA	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
7 12-411-3-344	ARCHIVERO VERTICALMELAMINICO DE 3 C	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
7 12-411-3-350	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, ME	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
7 12-411-3-367	LIBRERO MEDIO CON CUBIERTA G12LM80CERCC,	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
7 12-411-3-368	MESA PARA PONENCIA PARA TRES PERSONAS, F	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
7 12-411-3-370	(1) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CERRADURA	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
7 12-411-3-371	(2) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CERRADURA	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
7 12-411-3-61	Credenza ejecutiva con puertas Mod. CPT-	5,234.80	0.00	0.00	5,234.80
7 12-411-3-66	Librero modular Terbio con entrepa6os y	6,205.40	0.00	0.00	6,205.40
7 12-411-3-70	Librero modular espec p tv y vid s/ptas	7,005.80	0.00	0.00	7,005.80
7 12-411-3-97	Archivero 3 gav .52 x.61 x1 maple M106xl	2,663.40	0.00	0.00	2,663.40
6 12-411-4	MESAS	18,034.04	0.00	0.00	18,034.04
7 12-411-4-139	Mesa de juntas circular 1.00 de di3metro	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
7 12-411-4-219	Mesa de Centro Nare	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 12-411-4-233	Mesa para Juntas Redonda	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
7 12-411-4-273	Mesa Mod Lobo	4,077.78	0.00	0.00	4,077.78
7 12-411-4-34	Mesa de juntas rectangular con patas rec	5,672.26	0.00	0.00	5,672.26
6 12-411-5	ESCRITORIO	194,491.11	0.00	0.00	194,491.11
7 12-411-5-100	Mod privacidad 2niv maple c/alum M148	2,424.20	0.00	0.00	2,424.20
7 12-411-5-107	Esc privacidad 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,483.08	0.00	0.00	2,483.08
7 12-411-5-11	Mod de Recepci6n, porta teclado, archive	10,418.08	0.00	0.00	10,418.08
7 12-411-5-127	Escr c/pedest met3bz 1.80x1.1x.75MVAN001	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
7 12-411-5-133	Escr c/pedest met3bz 1.80x1.1x.75MVAN001	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
7 12-411-5-144	Escr c/pedest met3bz 1.80x1.1x.75MVAN001	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
7 12-411-5-17	Conj semi ejecutivo Vanadio Mod Van 001	7,975.25	0.00	0.00	7,975.25
7 12-411-5-21	Conj semi ejecutivo Vanadio Mod Van 001	7,975.25	0.00	0.00	7,975.25
7 12-411-5-22	Conj semi ejecutivo Vanadio Mod Van 001	7,975.25	0.00	0.00	7,975.25
7 12-411-5-231	Escritorio en L Quattra Linea Italia 712	2,559.20	0.00	0.00	2,559.20
7 12-411-5-232	Escritorio en L Quattra Linea Italia Mod	2,559.20	0.00	0.00	2,559.20
7 12-411-5-257	Escritorio Privacia Maple Mod-148-M 1	3,695.76	0.00	0.00	3,695.76
7 12-411-5-259	Escritorio Privacia Maple Mod-148-M 2	3,695.76	0.00	0.00	3,695.76
7 12-411-5-27	Conj ejecut Vanad Col pera/gris MdVAN001	15,417.36	0.00	0.00	15,417.36
7 12-411-5-30	Conj ejecut Vanad Col pera/gris MdVAN001	15,417.36	0.00	0.00	15,417.36
7 12-411-5-306	RECEPCION SEMI CURVA DE 1.40 MTS.X1.10X6	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
7 12-411-5-313	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM DERECHO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
7 12-411-5-314	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM IZQUIERD	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
7 12-411-5-328	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM DERECHO2	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatarío, c.p. 76030, Qu
 BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-411-5-329	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM DERECHO3	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
7 12-411-5-330	ESCRITORIO TRADICIONAL 28 MM IZQUIERDO2	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
7 12-411-5-331	ESCRITORIO TRADICIONAL 28 MM IZQUIERDO3	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
7 12-411-5-345	PRIVACIA (1) MOD. 221 LINEA ITALIA PUEST	9,631.48	0.00	0.00	9,631.48
7 12-411-5-346	PRIVACIA (2) MOD. 221 LINEA ITALIA PUEST	9,631.48	0.00	0.00	9,631.48
7 12-411-5-62	Escrit privac 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,295.40	0.00	0.00	2,295.40
7 12-411-5-63	Escrit privac 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,295.40	0.00	0.00	2,295.40
7 12-411-5-68	Escrit privac 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,295.40	0.00	0.00	2,295.40
7 12-411-5-71	Escrit privac 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,295.40	0.00	0.00	2,295.40
7 12-411-5-91	Mod privacia 2niv maple c/alum M148	2,382.80	0.00	0.00	2,382.80
5 12-412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
6 12-412-1	SALA	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
7 12-412-1-209	Sala Modelo Tauro 3-2-1	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,060,723.37	0.00	0.00	1,060,723.37
6 12-413-2	COMPUTADORA	928,238.97	0.00	0.00	928,238.97
7 12-413-2-179	Computado Pavilion DV2625LA/sn2CE74732PW	15,839.10	0.00	0.00	15,839.10
7 12-413-2-185	DELL]Inspiron 1721 S/8159514005	15,851.52	0.00	0.00	15,851.52
7 12-413-2-186	DELL]Inspiron 1721 S/21220208101	15,851.52	0.00	0.00	15,851.52
7 12-413-2-187	DELL]Inspiron 1721 S/29927337445	15,851.52	0.00	0.00	15,851.52
7 12-413-2-196	Laptp CQ40304 COMPQ PRESARIOS/CND9221Q9V	9,717.48	0.00	0.00	9,717.48
7 12-413-2-198	INTLCORE I3Gtwy S/LXWYR0100213600ED62200	8,554.38	0.00	0.00	8,554.38
7 12-413-2-199	INTLCORE I3Gtwy S/LXWYR0100213600ED82200	8,554.38	0.00	0.00	8,554.38
7 12-413-2-200	INTLCORE I3Gtwy S/LXWYR0100213600F2E2200	8,554.38	0.00	0.00	8,554.38
7 12-413-2-210	COMPA IO HP OMNI 120-1026LA S/4CS1380RLV	9,790.20	0.00	0.00	9,790.20
7 12-413-2-221	NOTEBOOKZ470AM 4GBS/QB05776670QB02082568	11,109.19	0.00	0.00	11,109.19
7 12-413-2-222	NOTEBOOKZ470AM 4GBS/QB05776609QB02082568	11,109.19	0.00	0.00	11,109.19
7 12-413-2-223	NOTEBOOKZ470AM 4GBS/QB05776798QB02082568	11,109.19	0.00	0.00	11,109.19
7 12-413-2-224	MACBOOK PRO 13.3/GB/500 NS/SC17HX7AUDTY3	21,808.00	0.00	0.00	21,808.00
7 12-413-2-225	MACBOOK PRO 13.3/GB/500 NS/SC17HX7BNDTY3	21,808.00	0.00	0.00	21,808.00
7 12-413-2-234	IDEAPAD NOTEB S400U 14C13SN/CB22858558	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
7 12-413-2-235	IDEAPAD NOTEB S400U 14C13SN/CB22859213	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
7 12-413-2-236	IDEACENTRE AIO C240 18.5 CESN/CS00882552	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
7 12-413-2-237	IDEACENTRE AIO C240 18.5 CESN/CS00883274	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
7 12-413-2-242	NB INSPIRON 5448 C15-5200U 8G NS2Z2NK22	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-243	DESKTOP PRESARIO N/S 4C14490TMN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 12-413-2-244	MACBOOK PRO N/S SC1MPDHHXDTY 2.5GHZ	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
7 12-413-2-245	THINKCENTRE M83 C15-4460 N/S SMJ0290FD	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
7 12-413-2-246	NB TRAVELMATE N/S NXV9MAL0025020A2763400	9,264.92	0.00	0.00	9,264.92
7 12-413-2-260	MACBOOK PRO 13.3/IC I5 2.5GHZ	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
7 12-413-2-261	IPAD PRO WI-FI 128GB SP G S-DLXR647LGMLL	20,636.40	0.00	0.00	20,636.40
7 12-413-2-262	IDEAPAD NOTEBOOK Z50-70 15.6	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
7 12-413-2-263	IDEAPAD NOTEBOOK Z50-70 15.6	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
7 12-413-2-264	IDEAPAD NOTEBOOK Z50-70 15.6	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
7 12-413-2-298	MACBOOK PRO RD 13" NS/C02TR4XKHV29	37,713.92	0.00	0.00	37,713.92
7 12-413-2-299	LAPTOP DELL 14 LED 14"FULL HD NS/4PGRTF2	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
7 12-413-2-300	LAPTOP DELL INSPIRON5567-15.6"NS/FFNFJ22	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
7 12-413-2-301	LAPTOP DELL INSPIRON5567-15.6"NS/96NFJ22	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
7 12-413-2-302	DELL INSPIRON 5567 M8G 1TB HDD NS745MK72	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
7 12-413-2-305	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3468 NS/3T3TLJ2	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00
7 12-413-2-320	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000, SN:GTRTZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-321	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 SN:GPY TZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-322	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000, SN:HGY TZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-323	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 SN:VTR TZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-338	TABLETA GRÁFICA N/S 8BQ00A1004335	11,228.80	0.00	0.00	11,228.80
7 12-413-2-347	LAPTOP DELL (1) VOSTRO 14 3000 SERIE 346	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
7 12-413-2-348	LAPTOP DELL (2) VOSTRO 14 3000 SERIE 346	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
7 12-413-2-351	LAPTOP DELL VOSTRO 14 SERIES 3468, INTEL	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-352	LAPTOP DELL 2 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-353	LAPTOP DELL 3 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-354	LAPTOP DELL 4 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-355	LAPTOP DELL 5 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septián García No. 39, Col. Cimatarío, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-413-2-356	LAPTOP DELL 6 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-357	LAPTOP DELL 7 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-358	LAPTOP DELL 8 VOSTRO 14 SERIES 3468, INT	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-359	LAPTOP DELL INSPIRION 14 3480, INTEL COR	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
7 12-413-2-360	LAPTOP DELL 1 GAMING G5 5590, INTEL CORE	32,932.40	0.00	0.00	32,932.40
7 12-413-2-361	LAPTOP DELL 2 GAMING G5 5590, INTEL CORE	32,932.40	0.00	0.00	32,932.40
7 12-413-2-363	DELL NOTEBOOK INSPIRION 7380, 13 FHD IPS	22,979.60	0.00	0.00	22,979.60
7 12-413-2-364	APPLE MACBOOK PRO MV962EJA 33.8 CM (13.3	43,059.20	0.00	0.00	43,059.20
7 12-413-2-372	LAPTOP DELL MOD. 147429	49,764.00	0.00	0.00	49,764.00
6 12-413-4	IMPRESORA	88,126.00	0.00	0.00	88,126.00
7 12-413-4-176	Impresora HPLaserjet P2015DN/CNBJP29749	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 12-413-4-177	Impresora HPLaserjetP2015DN S/CNBJMA7037	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 12-413-4-178	Impresora HPLaserjet P2015DNS/CN3AE3C2Z8	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 12-413-4-220	Impresora HPColor Laserjet S/CNCS804372	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
7 12-413-4-238	IMPRESORA SAMSUNG MONOCROMATICA SL M3320	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
7 12-413-4-247	HP SCANJET 5590 DIGITAL N/S CN554XH073	3,580.92	0.00	0.00	3,580.92
7 12-413-4-248	HP SCANJET 5590 DIGITAL N/S CN554XH07D	3,580.92	0.00	0.00	3,580.92
7 12-413-4-265	IMP LASER BCO/NEGRO WF32	2,633.20	0.00	0.00	2,633.20
7 12-413-4-276	HP LASERJET M201DW CF456A NS/VNB3F94467	2,677.28	0.00	0.00	2,677.28
7 12-413-4-277	HP LASERJET M201DW CF456A NS/VNB3G28265	2,677.28	0.00	0.00	2,677.28
7 12-413-4-278	HP LASERJET M201DW CF456A NS/VNB3G30747	2,677.28	0.00	0.00	2,677.28
7 12-413-4-324	HP SCANJET PRO 3000S3 ESCANER CN78MB600G	10,285.72	0.00	0.00	10,285.72
7 12-413-4-339	HP M377 LASER JET PRO N/S VNBKL587DF	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
7 12-413-4-349	HP LASERJET PRO M402DW IMPRESORA B/N, 40	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
7 12-413-4-365	IMPRESORA HP M501DN B/N, 45PPM ETHERNETD	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
7 12-413-4-55	Impresora Laserjet 1015 15P S/CNFB010051	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
6 12-413-6	CONECTIVIDAD	28,118.40	0.00	0.00	28,118.40
7 12-413-6-208	Ruteador VPN(4)PtosN/PRV042S/NKS11290679	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
7 12-413-6-240	Access Pnt Cisco Small Business M-WAP321	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
7 12-413-6-287	ROUTER/SWITCH-CISCO A901-12C-FT-D	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
6 12-413-7	SERVIDOR	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
7 12-413-7-280	SERVIDOR AMD CON WINDOWS SERVER 2008	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 12-413-7-281	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB NS/NA83RHVD	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	82,380.70	0.00	0.00	82,380.70
6 12-419-2	FOTOCOPIADORAS	41,827.28	0.00	0.00	41,827.28
7 12-419-2-255	Eq Canon Imagen Runner 1435I S RZE00706	20,831.28	0.00	0.00	20,831.28
7 12-419-2-341	COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH N/S Y178H	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00
6 12-419-4	TELEVISOR	23,134.70	0.00	0.00	23,134.70
7 12-419-4-195	TV 21" P Plana SlimFitS/B4T63CZZ418502	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
7 12-419-4-202	LED 42" FHD Panasonic S/LX13460247	10,405.70	0.00	0.00	10,405.70
7 12-419-4-230	LED 32" 1080P 60HZ UN32EH5000 SAMSUNG	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
7 12-419-4-304	LED 32" SMART TV 120 NS LTFUVMDF1603393	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
6 12-419-7	REFRIGERADOR Y FRIGOBAR	11,578.60	0.00	0.00	11,578.60
7 12-419-7-188	Enfriador p agua c/gabGE S/ST0708J02700	2,298.60	0.00	0.00	2,298.60
7 12-419-7-325	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, MAR	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
6 12-419-8	ALMACENAJE	5,840.12	0.00	0.00	5,840.12
7 12-419-8-112	Casa para almacenamiento 0028 632779	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
7 12-419-8-53	Engargolad Kombo 500 p/Arillo2715000GBC	2,341.12	0.00	0.00	2,341.12
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	85,277.32	0.00	0.00	85,277.32
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,017.54	0.00	0.00	51,017.54
6 12-421-1	PROYECTOR	51,017.54	0.00	0.00	51,017.54
7 12-421-1-118	Videoprojector Pwrite EPSONS/GM9G54B729F	12,355.04	0.00	0.00	12,355.04
7 12-421-1-274	PROYECTOR EPSON 3200 LUM NS/WDRK6403561	8,331.70	0.00	0.00	8,331.70
7 12-421-1-275	PROYECTOR EPSON 3200 LUM NS/WDRK6403738	8,331.70	0.00	0.00	8,331.70
7 12-421-1-77	Video proyector sony VPLCS6 S/S010021412	21,999.10	0.00	0.00	21,999.10
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	34,259.78	0.00	0.00	34,259.78
6 12-423-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS	25,203.13	0.00	0.00	25,203.13
7 12-423-1-201	Camara Fujifilm S2950 S/ISD90760	2,909.28	0.00	0.00	2,909.28
7 12-423-1-229	Camara Digital Reflex 14.2MP Pantalla 3"	8,551.33	0.00	0.00	8,551.33
7 12-423-1-366	HANDYCAM CON SENSOR EXMOR RTM CMOC CX675	13,742.52	0.00	0.00	13,742.52
6 12-423-3	APARATOS DE PROYECCION Y VIDEO	9,056.65	0.00	0.00	9,056.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-423-3-117	Pantalla trip1.78x1.78P/proyectMQ569 3M	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
7 12-423-3-203	HTS3200 Onkyo Cine/casaS/0984DC517606466	6,069.65	0.00	0.00	6,069.65
4 12-44	Vehiculo y Equipo de Transporte	2,185,013.99	0.00	0.00	2,185,013.99
5 12-441	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,185,013.99	0.00	0.00	2,185,013.99
6 12-441-2	AUTOMOVIL	2,185,013.99	0.00	0.00	2,185,013.99
7 12-441-2-192	Vw Jetta TDI 2009, Bco Candy 4 p Diesel	191,224.00	0.00	0.00	191,224.00
7 12-441-2-211	MAZDA 3 Sedan I Crist Tint Plata Mod2012	254,399.99	0.00	0.00	254,399.99
7 12-441-2-226	NISSAN VERSA Sense AA 4CIL AUT 3N1CN7AD9	176,100.00	0.00	0.00	176,100.00
7 12-441-2-227	MAZDA 2 Sport 2012 AC4CIL STD BcoS218077	175,700.00	0.00	0.00	175,700.00
7 12-441-2-228	MAZDA 2 Sport 2012 AC4CIL STD Bco S20165	175,700.00	0.00	0.00	175,700.00
7 12-441-2-241	NISSAN X TRAIL 2015 NEGRO NS-JN8BT2V3FW	413,900.00	0.00	0.00	413,900.00
7 12-441-2-340	RENAULT KOLEOSMY201 NS-VF1HR2NB0JC310792	443,000.00	0.00	0.00	443,000.00
7 12-441-2-369	T-CROSS TRENDLINE 1.6 LTS, MOD. 2020, 5	354,990.00	0.00	0.00	354,990.00
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,910.48	0.00	0.00	86,910.48
5 12-464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
6 12-464-2	SIST AIRE ACOND CALEFAC REFRIG IND Y COM	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
7 12-464-2-269	I-AIRE ACON MINISPLIT NSEXF120F7041600070	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
7 12-464-2-270	IIAIRE ACN MINISPLIT S EXF120F7041600034	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
7 12-464-2-271	IIIAIRE AC MINISPLIT S EXF120F7041600032	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
7 12-464-2-272	IV AIRE AC MINISPLIT S EXF120F7041600036	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5 12-465	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	36,238.48	0.00	0.00	36,238.48
6 12-465-2	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacio	36,238.48	0.00	0.00	36,238.48
7 12-465-2-251	CENTRAL TELEFÓNICA3 L 8 EXT Y TARJET 8XT	13,372.48	0.00	0.00	13,372.48
7 12-465-2-252	TELÉFONO INALAMBRICO ANALOGICO (DIADEMA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
7 12-465-2-253	BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH Y ENT 1	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
7 12-465-2-254	BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH Y ENT 2	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
7 12-465-2-336	KIT TELEFONO PANASONIC CON S AURICULARES	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
6 12-466-2	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
7 12-466-2-239	Nobreak c/reg Elec Micros 1600VA 25 MIN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
7 12-466-2-303	NOBREAK APC BR1500G NS 4B1714P16671	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
7 12-466-2-337	NOBREAK APC BR1500G	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
3 12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	1,662,812.16	0.00	29,465.87	1,692,278.03
4 12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-1,662,812.16	0.00	29,465.87	-1,692,278.03
5 12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-834,536.53	0.00	15,060.04	-849,596.57
6 12-631-1	Depreciacion Acum Muebles de Ofic y Est	-146,633.09	0.00	3,742.65	-150,375.74
7 12-631-1-231	Deprec Acum Escritorio L Quattra Linea I	-2,005.05	0.00	21.33	-2,026.38
7 12-631-1-232	Deprec Acum Escritorio L Quattra Lineall	-2,005.05	0.00	21.33	-2,026.38
7 12-631-1-233	Deprec Acum Mesa para Juntas Redonda	-1,949.42	0.00	21.66	-1,971.08
7 12-631-1-249	Deprec Acum Credenza Maple	-3,064.08	0.00	45.06	-3,109.14
7 12-631-1-250	Deprec Acum Libro 5 entrepaños Perta/G	-2,249.44	0.00	33.08	-2,282.52
7 12-631-1-256	Deprec Acum Credenza Maple Mod 135-M 1	-2,535.19	0.00	40.89	-2,576.08
7 12-631-1-257	Deprec Acum Escrit Privacia Maple M148M1	-1,909.62	0.00	30.80	-1,940.42
7 12-631-1-258	Deprec Acum Credenza Maple Mod 135-M 2	-2,535.19	0.00	40.89	-2,576.08
7 12-631-1-259	Deprec Acum Escrit Privacia Maple M148M2	-1,909.62	0.00	30.80	-1,940.42
7 12-631-1-266	Depreciacion Acum I Sillon Ejecu BM2951	-2,081.41	0.00	35.27	-2,116.68
7 12-631-1-267	Depreciacion Acum II Sillon Ejec BM2951N	-2,081.41	0.00	35.27	-2,116.68
7 12-631-1-268	Depreciacion Acum Sillon sem BM-1000MN/G	-1,653.66	0.00	28.02	-1,681.68
7 12-631-1-273	DEPREC ACUM MESA MOD LOBO	-1,936.86	0.00	33.98	-1,970.84
7 12-631-1-279	DEPREC ACUM CREDENZA MAPLE MOD 135-M 3	-2,498.54	0.00	45.42	-2,543.96
7 12-631-1-282	DEPREC ACUM BANCA CATALA PERS NEGRO 1	-3,948.50	0.00	74.50	-4,023.00
7 12-631-1-283	DEPREC ACUM BANCA CATALA PERS NEGRO 2	-3,948.50	0.00	74.50	-4,023.00
7 12-631-1-284	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO 1	-2,246.18	0.00	42.38	-2,288.56
7 12-631-1-285	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO2	-2,246.18	0.00	42.38	-2,288.56
7 12-631-1-286	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO3	-2,246.18	0.00	42.38	-2,288.56
7 12-631-1-287	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG1	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-288	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG2	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-289	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG3	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-290	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG4	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-291	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG5	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-292	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG6	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatarío, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-631-1-293	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG7	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-294	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG8	-1,508.39	0.00	28.46	-1,536.85
7 12-631-1-295	DEPREC ACUM SILLON DIR JM7211 NEG 1	-1,654.14	0.00	31.21	-1,685.35
7 12-631-1-296	DEPREC ACUM SILLON DIR JM7211 NEG 2	-1,654.14	0.00	31.21	-1,685.35
7 12-631-1-306	DEP ACUM RECEPCION SEMI CURVA DE 1.40 MT	-8,719.49	0.00	212.67	-8,932.16
7 12-631-1-307	DEP ACUM 1-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE R	-1,704.40	0.00	41.57	-1,745.97
7 12-631-1-308	DEP ACUM 2-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE R	-1,704.40	0.00	41.57	-1,745.97
7 12-631-1-309	DEP ACUM 1-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,307.90	0.00	31.90	-1,339.80
7 12-631-1-310	DEP ACUM 2-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,307.90	0.00	31.90	-1,339.80
7 12-631-1-311	DEP ACUM 3-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,307.90	0.00	31.90	-1,339.80
7 12-631-1-312	DEP ACUM 4-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,307.90	0.00	31.90	-1,339.80
7 12-631-1-313	DEP ACUM ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM	-2,298.90	0.00	56.07	-2,354.97
7 12-631-1-314	DEP ACUM "ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 M	-2,298.90	0.00	56.07	-2,354.97
7 12-631-1-315	DEP ACUM "1 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, F	-3,170.42	0.00	77.32	-3,247.74
7 12-631-1-316	DEP ACUM "2 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, F	-3,170.42	0.00	77.32	-3,247.74
7 12-631-1-317	DEP ACUM "1 LIBRERO CON CERRADURA, MEDID	-1,783.50	0.00	43.50	-1,827.00
7 12-631-1-318	DEP ACUM "2 LIBRERO CON CERRADURA, MEDID	-1,783.50	0.00	43.50	-1,827.00
7 12-631-1-319	DEP ACUM ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS CAJ	-2,988.52	0.00	72.89	-3,061.41
7 12-631-1-326	DEP ACUM LIBRERO BAJO DE 80X45 CM ARCE	-2,056.83	0.00	54.12	-2,110.95
7 12-631-1-327	DEP ACUM CREDENZA DE 4 PUERTAS 180X47X75	-3,857.00	0.00	101.50	-3,958.50
7 12-631-1-328	DEP ACUM ESCRITORIO DER 120X60X75CM	-2,130.69	0.00	56.07	-2,186.76
7 12-631-1-329	DEP ACUM ESCRITORIO DER 120X60X75CM	-2,130.69	0.00	56.07	-2,186.76
7 12-631-1-330	DEP ACUM ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	-2,130.69	0.00	56.07	-2,186.76
7 12-631-1-331	DEP ACUM ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	-2,130.69	0.00	56.07	-2,186.76
7 12-631-1-332	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 1 120X39X75CM	-3,173.77	0.00	83.52	-3,257.29
7 12-631-1-333	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 2 120X39X75CM	-3,173.77	0.00	83.52	-3,257.29
7 12-631-1-334	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 3 120X39X75CM	-3,173.77	0.00	83.52	-3,257.29
7 12-631-1-335	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 4 120X39X75CM	-3,173.77	0.00	83.52	-3,257.29
7 12-631-1-342	DEP ACUM LIBRERO MEDIO PUERTAS EN CRISTA	-2,888.60	0.00	93.18	-2,981.78
7 12-631-1-343	DEP ACUM LIBRERO MEDIO COLOR PERAL CON G	-1,833.96	0.00	59.16	-1,893.12
7 12-631-1-344	DEP ACUM A3GV ARCHIVERO VERTICALMELAMINI	-2,691.20	0.00	92.80	-2,784.00
7 12-631-1-345	DEP ACUM PRIVACIA (1) MOD. 221 LINEA ITA	-2,327.53	0.00	80.26	-2,407.79
7 12-631-1-346	DEP ACUM PRIVACIA (2) MOD. 221 LINEA ITA	-2,327.53	0.00	80.26	-2,407.79
7 12-631-1-350	DEP ACUM ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERR	-1,713.99	0.00	95.22	-1,809.21
7 12-631-1-367	DEP ACUM LIBRERO MEDIO CON CUBIERTA G12L	-1,528.30	0.00	89.90	-1,618.20
7 12-631-1-368	DEP ACUM MESA PARA PONENCIA PARA TRES PE	-6,244.60	0.00	367.33	-6,611.93
7 12-631-1-370	DEP ACUM (1) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CER	-1,333.09	0.00	95.22	-1,428.31
7 12-631-1-371	DEP ACUM (2) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CER	-1,333.09	0.00	95.22	-1,428.31
6 12-631-3	Depreciac Acum Eq cómputo y tecnologías	-653,493.95	0.00	10,483.29	-663,977.24
7 12-631-3-234	Depreciac Acum IDEAPAD NB SN/CB22858558	-8,468.00	0.00	0.00	-8,468.00
7 12-631-3-235	Depreciac Acum IDEAPAD NB SN/CB22859213	-8,468.00	0.00	0.00	-8,468.00
7 12-631-3-236	Deprec Acum IDEACENTRE AIO SN/CS00882552	-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
7 12-631-3-237	Deprec Acum IDEACENTRE AIO SN/CS00883274	-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
7 12-631-3-238	Dep Acum IMPRES SAMSG NS/ZD7PB/JBDA000BRA	-3,688.80	0.00	0.00	-3,688.80
7 12-631-3-240	Deprec Acum Access Pnt Cisco Small B MWA	-3,306.00	0.00	0.00	-3,306.00
7 12-631-3-242	Deprec Acum NB INSPIRON 5448CI5NS222NK22	-13,688.00	0.00	0.00	-13,688.00
7 12-631-3-243	Deprec Acum DESKTOP PRESARIONS4C1490TMM	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
7 12-631-3-244	Deprec Acum MACBOOK PRO N/S SC1MPDHHXDTY	-20,648.00	0.00	0.00	-20,648.00
7 12-631-3-245	Deprec Acum THINKCENT SMJ0290FD/KGTON 8G	-14,418.80	0.00	0.00	-14,418.80
7 12-631-3-246	Deprec Acum NB TRAVELMT NXV9MAL0025020A2	-9,264.92	0.00	0.00	-9,264.92
7 12-631-3-247	Deprec Acum HP SCANJET 5590 S CN554XH073	-3,580.92	0.00	0.00	-3,580.92
7 12-631-3-248	Deprec Acum HP SCANJET 5590 S/CN554XH07D	-3,580.92	0.00	0.00	-3,580.92
7 12-631-3-260	Deprec Acum MACBOOK PRO S/CIMR94HNDDTY3	-18,560.00	0.00	0.00	-18,560.00
7 12-631-3-261	Deprec Acum IPAD PRO GRAY S-DLXR97HLGMLL	-20,636.40	0.00	0.00	-20,636.40
7 12-631-3-262	Deprec Acum IDEAPAD NOTEBOOKS/YB08896586	-11,716.00	0.00	0.00	-11,716.00
7 12-631-3-263	Deprec Acum IDEAPAD NOTEBOOKS/YB09177185	-11,716.00	0.00	0.00	-11,716.00
7 12-631-3-264	Deprec Acum IDEAPAD NOTEBOOKS/YB08896674	-11,716.00	0.00	0.00	-11,716.00
7 12-631-3-265	Deprec AcumIMPRES LASERS/U63883J4N463219	-2,633.20	0.00	0.00	-2,633.20
7 12-631-3-276	DEPREC ACUM HPLASER M201DW NS/VNB3F94467	-2,677.28	0.00	0.00	-2,677.28
7 12-631-3-277	DEPREC ACUM HPLASER M201DW NS/VNB3G26265	-2,677.28	0.00	0.00	-2,677.28
7 12-631-3-278	DEPREC ACUM HPLASER M201DW NS/VNB3G30747	-2,677.28	0.00	0.00	-2,677.28
7 12-631-3-280	DEPREC ACUM SERVIDOR AMD WIND SERV2008	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
 BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-631-3-281	DEPREC ACUM DCO DURO EXT 4TBNS/NA83RHVD	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
7 12-631-3-297	DEPREC ACUM ROUTER/SWITCH-CISCO A901-12C	-21,344.00	0.00	0.00	-21,344.00
7 12-631-3-298	DEPREC ACUM MACBOOK PRO13 NSC02TR4XKHV29	-37,677.53	0.00	0.00	-37,677.53
7 12-631-3-299	DEPREC ACUM LAPTOP DELL 14LED NS/4PGRTF2	-27,465.49	0.00	0.00	-27,465.49
7 12-631-3-300	DEPREC ACUM LAPTOP DELL INSP NS/FFNFJ22	-29,551.74	0.00	0.00	-29,551.74
7 12-631-3-301	DEPREC ACUM LAPTOP DELL INSP NS/96NFJ22	-29,551.74	0.00	0.00	-29,551.74
7 12-631-3-302	DEPREC ACUM DELL INSPIRON 5567NS/745MK72	-16,946.70	0.00	0.00	-16,946.70
7 12-631-3-305	DEPREC ACUM NOTEBOOK DELL NS 3T3TLJ2	-13,108.00	0.00	0.00	-13,108.00
7 12-631-3-320	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON GTRTZ32	-16,530.90	0.00	0.00	-16,530.90
7 12-631-3-321	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON GTRTZ32	-16,530.90	0.00	0.00	-16,530.90
7 12-631-3-322	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON GVTZ32	-16,530.90	0.00	0.00	-16,530.90
7 12-631-3-323	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON 7VVRTZ32	-16,530.90	0.00	0.00	-16,530.90
7 12-631-3-324	DEP ACUM HP SCANJET PRO CN78MB600G	-10,847.49	0.00	0.00	-10,847.49
7 12-631-3-338	DEP ACUM TABLETA N/S 8BQ00A1004335	-10,284.29	0.00	311.90	-10,596.19
7 12-631-3-339	DEP ACUM MULTIFUNCIONALHPM377 VNBKL587DF	-10,040.05	0.00	304.49	-10,344.54
7 12-631-3-347	DEP ACUM LAPTOP DELL (1) VOSTRO 14 3000	-14,191.82	0.00	489.77	-14,681.59
7 12-631-3-348	DEP ACUM LAPTOP DELL (2) VOSTRO 14 3000	-14,191.82	0.00	489.77	-14,681.59
7 12-631-3-349	DEP ACUM HP LASERJET PRO M402DW IMPRESOR	-5,882.15	0.00	202.99	-6,085.14
7 12-631-3-351	DEP ACUM LAPTOP DELL VOSTRO 14 SERIES 34	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-352	DEP ACUM LAPTOP DELL 2 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-353	DEP ACUM LAPTOP DELL 3 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-354	DEP ACUM LAPTOP DELL 4 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-355	DEP ACUM LAPTOP DELL 5 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-356	DEP ACUM LAPTOP DELL 6 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-357	DEP ACUM LAPTOP DELL 7 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-358	DEP ACUM LAPTOP DELL 8 VOSTRO 14 SERIES	-6,838.95	0.00	380.21	-7,219.16
7 12-631-3-359	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON 14 3480,	-7,708.46	0.00	428.55	-8,137.01
7 12-631-3-360	DEP ACUM LAPTOP DELL 1 GAMING G5 5590, I	-16,454.21	0.00	914.78	-17,368.99
7 12-631-3-361	DEP ACUM LAPTOP DELL 2 GAMING G5 5590, I	-16,454.21	0.00	914.78	-17,368.99
7 12-631-3-363	DEP ACUM DELL NOTEBOOK INSPIRON 7380, 1	-11,481.37	0.00	638.31	-12,119.68
7 12-631-3-364	DEP ACUM APPLE MACBOOK PRO MV962E/A 33.8	-21,513.97	0.00	1,196.08	-22,710.05
7 12-631-3-365	DEP ACUM IMPRESORA HP M501DN B/N, 45PPM	-3,019.59	0.00	167.87	-3,187.46
7 12-631-3-372	DEPREC ACUM LAPTOP DELL MOD. 147429	-1,382.32	0.00	1,382.32	-2,764.64
6 12-631-9	Depreciac Acum Otros mobiliario y eq adm	-34,409.49	0.00	834.10	-35,243.59
7 12-631-9-255	Deprec Acum Eq Cop Canon Imagen Runner 1	-11,283.13	0.00	173.57	-11,456.70
7 12-631-9-304	DEPREC ACUM LED 32 SMART LTFUVM/MT1603393	-1,540.62	0.00	0.00	-1,540.62
7 12-631-9-325	DEP ACUM DISPENSADOR DE AGUA HAMILTON	-2,938.43	0.00	77.32	-3,015.75
7 12-631-9-341	DEP ACUM COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH	-18,647.31	0.00	583.21	-19,230.52
5 12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-37,930.60	0.00	381.73	-38,312.33
6 12-632-1	Deprec Acumul Eq y Aparatos Audiovisual	-22,894.40	0.00	0.00	-22,894.40
7 12-632-1-230	Deprec Acum LED 32" 1080P 60HZ UN32EH500	-6,231.00	0.00	0.00	-6,231.00
7 12-632-1-274	DEPREC ACUM PROYECTR EPSON S WDRK6403561	-8,331.70	0.00	0.00	-8,331.70
7 12-632-1-275	DEPREC ACUM PROYECTR EPSON S WDRK6403738	-8,331.70	0.00	0.00	-8,331.70
6 12-632-3	Depreciac Acum Cámaras fotográfí y video	-15,036.20	0.00	381.73	-15,417.93
7 12-632-3-229	Deprec Acum Camara Digital Reflex 14.2MP	-8,551.33	0.00	0.00	-8,551.33
7 12-632-3-366	DEPREC ACUM HANDYCAM CON SENSOR EXMOR RT	-6,484.87	0.00	381.73	-6,866.60
5 12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-750,746.88	0.00	13,299.83	-764,046.71
6 12-634-1	Deprec Acum Vehículos y equipo terrestre	-750,746.88	0.00	13,299.83	-764,046.71
7 12-634-1-241	Deprec Acum NISSAN X TRAIL 2015 NEGRO NS	-413,899.80	0.00	0.00	-413,899.80
7 12-634-1-340	DEPREC ACUM RENAULT, KOLEOS BOSE CVT MY2	-236,266.56	0.00	7,383.33	-243,649.89
7 12-634-1-369	DEP ACUM T-CROSS TRENDLINE 1.6 LTS, MOD.	-100,580.52	0.00	5,916.50	-106,497.02
5 12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-39,598.15	0.00	724.27	-40,322.42
6 12-636-4	Deprec Acum Sist Aire Acond Calef y Refi	-8,831.24	0.00	149.68	-8,980.92
7 12-636-4-269	Deprec Acum I-MINISPLITN S120F7041600070	-2,207.81	0.00	37.42	-2,245.23
7 12-636-4-270	Deprec Acum IIMINISPLITN S120F7041600034	-2,207.81	0.00	37.42	-2,245.23
7 12-636-4-271	Deprec Acum IIMINISPLIT S120F7041600032	-2,207.81	0.00	37.42	-2,245.23
7 12-636-4-272	Deprec Acum IVMINISPLITN S120F7041600036	-2,207.81	0.00	37.42	-2,245.23
6 12-636-5	Deprec Acum Eq Comunicacion y Telecomuni	-18,374.09	0.00	302.00	-18,676.09
7 12-636-5-251	Deprec Acum Central Telefónica 3 L 8 Ext	-7,355.06	0.00	111.44	-7,466.50
7 12-636-5-252	Deprec Acum Teléfono Inalambrico Analogi	-1,914.00	0.00	29.00	-1,943.00
7 12-636-5-253	Deprec Acum Baffle Ampl15c/Bluet Ent 1	-3,569.82	0.00	54.92	-3,624.74

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-636-5-254	Deprec Acum Baffle Amp15c/Bluet Ent 2	-3,569.82	0.00	54.92	-3,624.74
7 12-636-5-336	DEPREC ACUM KIT TELEFONO PANASONIC CON 5	-1,965.39	0.00	51.72	-2,017.11
6 12-636-6	Deprec Acum Eq Generacion Electric y Acc	-12,392.82	0.00	272.59	-12,665.41
7 12-636-6-239	Deprec Acum Nobreak c/Reg Elec Microsr 1	-2,792.29	0.00	36.74	-2,829.03
7 12-636-6-303	DEPREC ACUM NOBREAK APC NS4B1714P16671	-4,678.41	0.00	106.32	-4,784.73
7 12-636-6-337	DEPREC ACUM NOBREAK APC BR1500G	-4,922.12	0.00	129.53	-5,051.65
3 12-7	Activos Diferidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 12-79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5 12-791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6 12-791-1	DAVILA MARTINEZ EDUARDO ANASTASIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1 2	PASIVO	326,224.97	830,784.92	888,002.31	383,442.36
2 21	PASIVO CIRCULANTE	326,224.97	830,784.92	888,002.31	383,442.36
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	326,224.97	830,784.92	888,002.31	383,442.36
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	9,919.00	991.90	23,022.11	31,949.21
5 21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	9,919.00	991.90	23,022.11	31,949.21
6 21-111-3	Eric Horacio Hernandez Lopez	0.00	0.00	19,975.20	19,975.20
6 21-111-38	KARLA ERICKA MANRIQUEZ VEGA	9,919.00	991.90	0.00	8,927.10
6 21-111-42	JAVIER MARRA OLEA	0.00	0.00	3,046.91	3,046.91
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	179,938.02	378,663.02	377,617.51	178,892.51
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	179,938.02	378,663.02	377,617.51	178,892.51
6 21-121-177	EOS SOLUCIONES DE RL DE CV	20,261.02	20,261.02	10,130.51	10,130.51
6 21-121-250	ISR A FAVOR	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00
6 21-121-40	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
6 21-121-47	CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIE	158,531.00	317,542.00	318,022.00	159,011.00
6 21-121-99	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	0.00	40,860.00	40,860.00	0.00
4 21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	136,367.95	451,130.00	487,362.69	172,600.64
5 21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-11,317.69	159,011.00	160,011.12	-10,317.57
6 21-171-1	ISR RETENIDO DE SUELDOS	-11,313.71	156,053.00	157,052.90	-10,313.81
6 21-171-3	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTOS	-3.98	2,958.00	2,958.22	-3.76
5 21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0.00	19,687.17	19,687.17	0.00
6 21-172-1	IMSS RETENIDO	0.00	19,687.17	19,687.17	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	131,020.63	239,504.83	274,968.40	166,484.20
6 21-173-1	IMSS POR PAGAR	131,020.63	239,504.83	274,968.40	166,484.20
5 21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	16,665.01	32,927.00	32,696.00	16,434.01
6 21-175-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	16,665.01	32,927.00	32,696.00	16,434.01
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,673,240.24	0.00	0.00	3,673,240.24
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,673,240.24	0.00	0.00	3,673,240.24
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,495,463.69	0.00	0.00	2,495,463.69
4 32-2-10	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2018	427,471.62	0.00	0.00	427,471.62
4 32-2-11	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2019	274,507.57	0.00	0.00	274,507.57
4 32-2-12	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2020	-330,091.33	0.00	0.00	-330,091.33
4 32-2-2	REMANENTES	108,925.32	0.00	0.00	108,925.32
4 32-2-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	797,994.10	0.00	0.00	797,994.10
4 32-2-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	936,590.19	0.00	0.00	936,590.19
4 32-2-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	-286,207.57	0.00	0.00	-286,207.57
4 32-2-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	16,742.10	0.00	0.00	16,742.10
4 32-2-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	280,075.62	0.00	0.00	280,075.62
4 32-2-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	113,408.52	0.00	0.00	113,408.52
4 32-2-9	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	156,047.55	0.00	0.00	156,047.55
3 32-3	Revalúos	1,538,159.66	0.00	0.00	1,538,159.66
4 32-31	Revalúo de Bienes Inmuebles	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
5 32-31-1	TERRENOS	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
4 32-32	Revalúo de Bienes Muebles	551,399.66	0.00	0.00	551,399.66
5 32-32-1	EQUIPO DE COMPUTO	172,613.43	0.00	0.00	172,613.43
5 32-32-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,680.00	0.00	0.00	163,680.00
5 32-32-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,224.00	0.00	0.00	191,224.00
5 32-32-5	EQUIPOS VARIOS	23,882.23	0.00	0.00	23,882.23
3 32-4	RESERVAS	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
4 32-41	Reservas de Patrimonio	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-41-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatarío, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 32-52-1	RECTIFICACION 2009	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 32-52-3	RECTIFICACION 2011	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,992,312.67	0.00	0.00	7,992,312.67
2 41	INGRESOS DE GESTION	68,092.67	0.00	1,352,180.38	9,344,493.05
3 41-5	PRODUCTOS	70.41	0.00	21,125.38	89,218.05
4 41-51	PRODUCTOS	70.41	0.00	26.22	96.63
5 41-51-3	INTERESES BANCARIOS	70.41	0.00	26.22	96.63
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ	68,022.26	0.00	21,099.16	89,121.42
4 41-78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ	68,022.26	0.00	21,099.16	89,121.42
5 41-78-1	INGRESOS PROPIOS	7,650.36	0.00	537.72	8,188.08
5 41-78-2	ING. DIVERSOS (INCAPACIDAD)	60,371.90	0.00	20,561.44	80,933.34
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	7,924,220.00	0.00	1,331,055.00	9,255,275.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	7,924,220.00	0.00	1,331,055.00	9,255,275.00
4 42-21	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	7,924,220.00	0.00	1,331,055.00	9,255,275.00
5 42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	7,924,220.00	0.00	1,331,055.00	9,255,275.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,531,058.90	1,194,596.20	13,349.41	8,712,305.69
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,183,831.09	1,125,666.63	13,349.41	8,296,148.31
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	6,075,596.29	928,999.63	991.90	7,003,604.02
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,529,629.65	721,875.00	0.00	4,251,504.65
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,529,629.65	721,875.00	0.00	4,251,504.65
6 51-113-1	SUELDOS ORDINARIOS COMISIONADOS	1,486,708.46	313,575.00	0.00	1,800,283.46
6 51-113-2	SUELDOS PERSONAL BASE	2,042,921.19	408,300.00	0.00	2,451,221.19
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	815,140.25	556.48	0.00	815,696.73
5 51-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	748,602.13	556.48	0.00	749,158.61
6 51-131-1	PRIMAS POR AÑOS EFECTIVOS COMISIONADOS	456,546.13	0.00	0.00	456,546.13
6 51-131-2	PRIMAS POR AÑOS EFECTIVOS BASE	129,699.56	0.00	0.00	129,699.56
6 51-131-3	VEINTE DIAS POR AÑO	162,356.44	556.48	0.00	162,912.92
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	66,538.12	0.00	0.00	66,538.12
6 51-132-1	PRIMAS DE VAC. DOM.GRATIF. COMISIONADOS	13,133.52	0.00	0.00	13,133.52
6 51-132-2	PRIMAS DE VAC. DOM.GRATIF. PERS. BASE	2,238.65	0.00	0.00	2,238.65
6 51-132-3	AGUINALDO COMISIONADOS	43,703.78	0.00	0.00	43,703.78
6 51-132-4	AGUINALDO PERSONAL BASE	7,462.17	0.00	0.00	7,462.17
4 51-14	Seguridad Social	702,730.51	88,797.03	0.00	791,527.54
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	267,963.35	52,997.32	0.00	320,960.67
6 51-141-1	IMSS CUOTA PATRONAL	267,963.35	52,997.32	0.00	320,960.67
5 51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	239,871.33	35,799.71	0.00	275,671.04
6 51-143-1	RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	239,871.33	35,799.71	0.00	275,671.04
5 51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	194,895.83	0.00	0.00	194,895.83
6 51-144-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS COMISIONADOS	194,895.83	0.00	0.00	194,895.83
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,028,095.88	117,771.12	991.90	1,144,875.10
5 51-152	INDEMNIZACIONES	296,374.96	443.52	0.00	296,818.48
6 51-152-1	INDEMNIZACIONES	296,374.96	443.52	0.00	296,818.48
5 51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	715,616.75	117,327.60	991.90	831,952.45
6 51-154-1	QUINQUENIO	84,188.94	18,137.60	0.00	102,326.54
6 51-154-13	SEGURO DE VIDA	86,612.11	0.00	0.00	86,612.11
6 51-154-14	BONO DE PUNTUALIDAD	172,855.12	35,708.40	991.90	207,571.62
6 51-154-2	DESPENSA MENSUAL	250,298.88	51,012.00	0.00	301,310.88
6 51-154-7	SUBSIDIO DE ISR	8,868.50	0.00	0.00	8,868.50
6 51-154-9	AYUDA BECA MENSUAL	112,793.20	12,469.60	0.00	125,262.80
5 51-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,104.17	0.00	0.00	16,104.17
6 51-159-1	VACACIONES COMISIONADOS	13,758.92	0.00	0.00	13,758.92
6 51-159-2	VACACIONES PERSONAL BASE	2,345.25	0.00	0.00	2,345.25
3 51-2	Materiales y Suministros	318,858.00	30,930.16	0.00	349,788.16
4 51-21	Materiales de Administración, Emisión de	233,392.85	6,860.10	0.00	240,252.95
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	55,024.18	161.10	0.00	55,185.28
6 51-211-1	PAPELERÍA Y UTILES	37,583.42	161.10	0.00	37,744.52
6 51-211-2	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	17,440.76	0.00	0.00	17,440.76
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	69,092.03	0.00	0.00	69,092.03
6 51-214-1	MAT UTILES Y EQ MENORES TEC INF COMUNIC	69,092.03	0.00	0.00	69,092.03

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	105,281.60	6,699.00	0.00	111,980.60
6 51-215-2	MATERIAL DE APOYO	105,281.60	6,699.00	0.00	111,980.60
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
6 51-216-1	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,412.71	20,400.00	0.00	83,812.71
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,412.71	20,400.00	0.00	83,812.71
6 51-261-1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	63,412.71	20,400.00	0.00	83,812.71
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	22,052.44	3,670.06	0.00	25,722.50
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	19,998.92	3,540.06	0.00	23,538.98
6 51-292-1	REFACC Y ACCESORIOS MENORS EDIFICIOS	19,998.92	3,540.06	0.00	23,538.98
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	2,053.52	0.00	0.00	2,053.52
6 51-293-1	EQUIPO MENOR Y REFAC DE MOB Y EQ OFICINA	2,053.52	0.00	0.00	2,053.52
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	130.00	0.00	130.00
6 51-296-1	EQ MENOR Y REFAC D EQ TRANSPORTE	0.00	130.00	0.00	130.00
3 51-3	Servicios Generales	789,376.80	165,736.84	12,357.51	942,756.13
4 51-31	Servicios Básicos	94,307.70	28,160.69	0.00	122,468.39
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,907.00	0.00	0.00	20,907.00
6 51-311-1	ELECTRICIDAD	20,907.00	0.00	0.00	20,907.00
5 51-313	AGUA	2,366.00	1,031.00	0.00	3,397.00
6 51-313-1	AGUA	2,366.00	1,031.00	0.00	3,397.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,210.00	3,081.99	0.00	12,291.99
6 51-314-1	TELEFONO	9,210.00	3,081.99	0.00	12,291.99
5 51-315	TELEFONÍA CELULAR	38,355.00	24,047.70	0.00	62,402.70
6 51-315-1	TELEFONIA CELULAR	38,355.00	24,047.70	0.00	62,402.70
5 51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	5,983.96	0.00	0.00	5,983.96
6 51-317-1	SERV D ACC D INTERNET,REDES Y PROC D INF	5,983.96	0.00	0.00	5,983.96
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,485.74	0.00	0.00	17,485.74
6 51-318-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	17,485.74	0.00	0.00	17,485.74
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	171,576.90	34,315.40	0.00	205,892.30
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,576.90	34,315.40	0.00	205,892.30
6 51-322-1	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	171,576.90	34,315.40	0.00	205,892.30
4 51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	151,564.66	10,130.51	10,130.51	151,564.66
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	67,581.60	0.00	0.00	67,581.60
6 51-331-1	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS	67,581.60	0.00	0.00	67,581.60
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	60,783.06	10,130.51	10,130.51	60,783.06
6 51-333-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA	60,783.06	10,130.51	10,130.51	60,783.06
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
6 51-336-1	EDICIONES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	52,201.66	1,250.01	0.00	53,451.67
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,475.70	1,250.01	0.00	6,725.71
6 51-341-1	COMISIONES BANCARIAS	5,475.70	1,250.01	0.00	6,725.71
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,725.96	0.00	0.00	46,725.96
6 51-345-1	SEGUROS Y FIANZAS	46,725.96	0.00	0.00	46,725.96
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	61,595.74	20,456.60	0.00	82,052.34
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	626.40	0.00	0.00	626.40
6 51-351-1	MANTTO DEL LOCAL	626.40	0.00	0.00	626.40
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13,238.13	16,396.60	0.00	29,634.73
6 51-352-1	MANTTO EQUIPO DE OFICINA	13,238.13	16,396.60	0.00	29,634.73
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	38,718.01	2,494.00	0.00	41,212.01
6 51-355-1	MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	38,718.01	2,494.00	0.00	41,212.01
5 51-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2,517.20	0.00	0.00	2,517.20
6 51-356-1	REP Y MANTTO DE EQ DE DEFEY Y SEGURIDAD	2,517.20	0.00	0.00	2,517.20
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,496.00	1,566.00	0.00	8,062.00
6 51-359-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,496.00	1,566.00	0.00	8,062.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social y Públi	25,636.00	4,115.68	0.00	29,751.68
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00
6 51-361-1	DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00
5 51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
6 51-366-1	SERV CREACION DIFUSION A TRAVES INTERNET	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/ 13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	20,621.08	21,389.71	2,227.00	39,783.79
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,621.08	21,389.71	2,227.00	39,783.79
6 51-375-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,621.08	21,389.71	2,227.00	39,783.79
4 51-38	Servicios Oficiales	83,905.06	27,865.24	0.00	111,770.30
5 51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
6 51-381-1	GASTOS DE CEREMONIA	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83,905.06	20,766.04	0.00	104,671.10
6 51-385-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83,905.06	20,766.04	0.00	104,671.10
4 51-39	Otros Servicios Generales	127,968.00	18,053.00	0.00	146,021.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,885.00	1,705.00	0.00	12,590.00
6 51-392-1	PREDIAL	3,463.00	0.00	0.00	3,463.00
6 51-392-2	TENENCIAS/IMPOTOS AUT	7,422.00	1,705.00	0.00	9,127.00
5 51-398	IMPOTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	117,083.00	16,348.00	0.00	133,431.00
6 51-398-1	IMPOTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	117,083.00	16,348.00	0.00	133,431.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	197,318.50	39,463.70	0.00	236,782.20
3 52-5	Pensiones y Jubilaciones	197,318.50	39,463.70	0.00	236,782.20
4 52-52	Jubilaciones	197,318.50	39,463.70	0.00	236,782.20
5 52-52-1	JUBILACION	197,318.50	39,463.70	0.00	236,782.20
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	149,909.31	29,465.87	0.00	179,375.18
3 55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	149,909.31	29,465.87	0.00	179,375.18
4 55-15	Depreciación de Bienes Muebles	149,909.31	29,465.87	0.00	179,375.18
5 55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	77,880.16	15,060.04	0.00	92,940.20
6 55-151-1	Depreciacion Muebles de Oficina y Estant	18,713.25	3,742.65	0.00	22,455.90
7 55-151-1-231	Depreciacion Escritorio L Quattra Linel	106.65	21.33	0.00	127.98
7 55-151-1-232	Depreciacion Escritorio L Quattra Linell	106.65	21.33	0.00	127.98
7 55-151-1-233	Depreciacion Mesa para Juntas Redonda	108.30	21.66	0.00	129.96
7 55-151-1-249	Depreciacion Credenza Maple	225.30	45.06	0.00	270.36
7 55-151-1-250	Depreciacion Librero 5 entrepaños Perla/	165.40	33.08	0.00	198.48
7 55-151-1-256	Depreciacion Credenza Maple Mod135M1	204.45	40.89	0.00	245.34
7 55-151-1-257	Depreciacion Escritori Priva Mapl M148M1	154.00	30.80	0.00	184.80
7 55-151-1-258	Depreciacion Credenza Maple Mod 135-M 2	204.45	40.89	0.00	245.34
7 55-151-1-259	Depreciacion Escritori Priva Mapl M148M2	154.00	30.80	0.00	184.80
7 55-151-1-266	Depreciacion I Sillón ejecutivo BM-2951N	176.35	35.27	0.00	211.62
7 55-151-1-267	Depreciacion II Sillón ejecutivo BM-2951N	176.35	35.27	0.00	211.62
7 55-151-1-268	Depreciacion Sillón Semi Ej BM-1000MN/NG	140.10	28.02	0.00	168.12
7 55-151-1-273	DEPRECIACION MESA MOD LOBO	169.90	33.98	0.00	203.88
7 55-151-1-279	DEPRECIACION CREDENZA MAPLE MOD 135M3	227.10	45.42	0.00	272.52
7 55-151-1-282	DEPRECIACION BANCA CATALA PERS NEGRO 1	372.50	74.50	0.00	447.00
7 55-151-1-283	DEPRECIACION BANCA CATALA PERS NEGRO 2	372.50	74.50	0.00	447.00
7 55-151-1-284	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 1	211.90	42.38	0.00	254.28
7 55-151-1-285	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 2	211.90	42.38	0.00	254.28
7 55-151-1-286	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 3	211.90	42.38	0.00	254.28
7 55-151-1-287	DEPREC SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO 1	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-288	DEPRECI SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO2	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-289	DEPRECI SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO3	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-290	DEPRECI SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO4	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-291	DEPRECI SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO5	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-292	DEPRECI SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO6	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-293	DEPRECI SILLON EJECFIJO JM7198-3C NEGRO7	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-294	DEPRECI SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO8	142.30	28.46	0.00	170.76
7 55-151-1-295	DEPRECIACION SILLON DIR JM7211NEGRO1	156.05	31.21	0.00	187.26
7 55-151-1-296	DEPRECIACION SILLON DIR JM7211NEGRO2	156.05	31.21	0.00	187.26
7 55-151-1-306	DEPRECIAC RECEPCION SEMI CURVA DE 1.40 M	1,063.35	212.67	0.00	1,276.02
7 55-151-1-307	DEPRECIAC 1-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE	207.85	41.57	0.00	249.42
7 55-151-1-308	DEPRECIAC 2-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE	207.85	41.57	0.00	249.42
7 55-151-1-309	DEPRECIAC 1-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	159.50	31.90	0.00	191.40
7 55-151-1-310	DEPRECIAC 2-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	159.50	31.90	0.00	191.40
7 55-151-1-311	DEPRECIAC 3-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	159.50	31.90	0.00	191.40
7 55-151-1-312	DEPRECIAC 4-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	159.50	31.90	0.00	191.40
7 55-151-1-313	DEPRECIAC ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 M	280.35	56.07	0.00	336.42

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septián García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 55-151-1-314	DEPRECIAC "ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-315	DEPRECIAC "1 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120,	386.60	77.32	0.00	463.92
7 55-151-1-316	DEPRECIAC "2 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120,	386.60	77.32	0.00	463.92
7 55-151-1-317	DEPRECIAC "1 LIBRERO CON CERRADURA, MEDI	217.50	43.50	0.00	261.00
7 55-151-1-318	DEPRECIAC "2 LIBRERO CON CERRADURA, MEDI	217.50	43.50	0.00	261.00
7 55-151-1-319	DEPRECIAC ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS CA	364.45	72.89	0.00	437.34
7 55-151-1-326	DEPRECIAC LIBRERO BAJO DE 80X45 CM ARCE	270.60	54.12	0.00	324.72
7 55-151-1-327	DEPRECIAC CREDENZA DE 4 PUERTAS ABATIBLE	507.50	101.50	0.00	609.00
7 55-151-1-328	DEPRECIAC CREDENZA DE 4 PUERTAS ABATIBLE	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-329	DEPRECIAC ESCRITORIO DER 120X60X75CM	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-330	DEPRECIAC ESCRITORIO DER 120X60X75CM	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-331	DEPRECIAC ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-332	DEPRECIAC ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	280.35	56.07	0.00	336.42
7 55-151-1-333	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 1 120X39X75CM	417.60	83.52	0.00	501.12
7 55-151-1-334	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 2 120X39X75CM	417.60	83.52	0.00	501.12
7 55-151-1-335	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 3 120X39X75CM	417.60	83.52	0.00	501.12
7 55-151-1-342	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 4 120X39X75CM	417.60	83.52	0.00	501.12
7 55-151-1-343	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO PUERTAS EN CR	465.90	93.18	0.00	559.08
7 55-151-1-344	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO COLOR PERAL	295.80	59.16	0.00	354.96
7 55-151-1-345	DEPRECIACION A3GV ARCHIVERO VERTICALMELA	464.00	92.80	0.00	556.80
7 55-151-1-346	DEPRECIACION PRIVACIA (1) MOD. 221 LINEA	401.30	80.26	0.00	481.56
7 55-151-1-350	DEPRECIACION PRIVACIA (2) MOD. 221 LINEA	401.30	80.26	0.00	481.56
7 55-151-1-360	DEPRECIACION ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON	476.10	95.22	0.00	571.32
7 55-151-1-367	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO CON CUBIERTA	449.50	89.90	0.00	539.40
7 55-151-1-368	DEPRECIACION MESA PARA PONENCIA PARA TRE	1,836.65	367.33	0.00	2,203.98
7 55-151-1-370	DEPRECIACION (1) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON	476.10	95.22	0.00	571.32
7 55-151-1-371	DEPRECIACION (2) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON	476.10	95.22	0.00	571.32
6 55-151-3	Depreciación Equipo de cómputo y de tecn	54,996.41	10,483.29	0.00	65,479.70
7 55-151-3-320	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON GTRTZ32	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60
7 55-151-3-321	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON GPYTZ32	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60
7 55-151-3-322	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON HGYTZ32	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60
7 55-151-3-323	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON 7VRTZ32	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60
7 55-151-3-324	DEPRECIAC HP SCANJET PRO CN78MB600G	1,142.84	0.00	0.00	1,142.84
7 55-151-3-338	DEPRECIAC TABLETA GRAF N/S 8BQ00A1004335	1,559.50	311.90	0.00	1,871.40
7 55-151-3-339	DEPRECIAC HP M377 LASERJET NS VNBKL587DF	1,522.45	304.49	0.00	1,826.94
7 55-151-3-347	DEPRECIACION LAPTOP DELL (1) VOSTRO 14 3	2,448.85	489.77	0.00	2,938.62
7 55-151-3-348	DEPRECIACION LAPTOP DELL (2) VOSTRO 14 3	2,448.85	489.77	0.00	2,938.62
7 55-151-3-349	DEPRECIACION HP LASERJET PRO M402DW IMPR	1,014.95	202.99	0.00	1,217.94
7 55-151-3-351	DEPRECIACION LAPTOP DELL VOSTRO 14 SERIE	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-352	DEPRECIACION LAPTOP DELL 2 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-353	DEPRECIACION LAPTOP DELL 3 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-354	DEPRECIACION LAPTOP DELL 4 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-355	DEPRECIACION LAPTOP DELL 5 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-356	DEPRECIACION LAPTOP DELL 6 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-357	DEPRECIACION LAPTOP DELL 7 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-358	DEPRECIACION LAPTOP DELL 8 VOSTRO 14 SER	1,901.05	380.21	0.00	2,281.26
7 55-151-3-359	DEPRECIACION LAPTOP DELL INSPIRON 14 34	2,142.75	428.55	0.00	2,571.30
7 55-151-3-360	DEPRECIACION LAPTOP DELL 1 GAMING G5 559	4,573.90	914.78	0.00	5,488.68
7 55-151-3-361	DEPRECIACION LAPTOP DELL 2 GAMING G5 559	4,573.90	914.78	0.00	5,488.68
7 55-151-3-363	DEPRECIACION DELL NOTEBOOK INSPIRON 738	3,191.55	638.31	0.00	3,829.86
7 55-151-3-364	DEPRECIACION APPLE MACBOOK PRO MV962E/A	5,980.40	1,196.08	0.00	7,176.48
7 55-151-3-365	DEPRECIACION IMPRESORA HP M501DN B/N, 45	839.35	167.87	0.00	1,007.22
7 55-151-3-372	DEPREC LAPTOP DELL MOD. 147429	1,382.32	1,382.32	0.00	2,764.64
6 55-151-9	Depreciación Otros mobiliarios y equipo	4,170.50	834.10	0.00	5,004.60
7 55-151-9-255	Depreciacion Eq Cop Canon Imagen Runner	867.85	173.57	0.00	1,041.42
7 55-151-9-325	DEPRECIAC DISPENSADOR DE AGUA HAMILTON	386.60	77.32	0.00	463.92
7 55-151-9-341	DEPRECIACION COPIADORA MULTIFUNCIONAL RI	2,916.05	583.21	0.00	3,499.26
5 55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	1,908.65	381.73	0.00	2,290.38
6 55-152-3	Depreciacion de Cámaras fotográficas y d	1,908.65	381.73	0.00	2,290.38
7 55-152-3-366	DEPRECIACION HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R	1,908.65	381.73	0.00	2,290.38
5 55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	66,499.15	13,299.83	0.00	79,798.98
6 55-154-1	Depreciación de Vehículos y equipo terre	66,499.15	13,299.83	0.00	79,798.98

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/ 13
 Fecha Imp: 12/07/2021
 Hora: 13:56:52
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 55-154-1-340	DEPRECIACIÓN RENAULT, KOLEOS BOSE CVT MY	36,916.65	7,383.33	0.00	44,299.98
7 55-154-1-369	DEPRECIACION T-CROSS TRENDLINE 1.6 LTS,	29,582.50	5,916.50	0.00	35,499.00
5 55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	3,621.35	724.27	0.00	4,345.62
6 55-156-4	Depreciación Sist Aire Acon Calef y Refr	748.40	149.68	0.00	898.08
7 55-156-4-269	Depreciacion I-MINISPLIT S120F7041600070	187.10	37.42	0.00	224.52
7 55-156-4-270	Depreciacion II MINISPLIT S20F7041600034	187.10	37.42	0.00	224.52
7 55-156-4-271	Depreciacion III MINISPLIT S20F7041600032	187.10	37.42	0.00	224.52
7 55-156-4-272	Depreciacion IV MINISPLIT S20F7041600036	187.10	37.42	0.00	224.52
6 55-156-5	Depreciacion Eq de comunicación y Teleco	1,510.00	302.00	0.00	1,812.00
7 55-156-5-251	Depreciacion Central Telefónica 3 L 8 Ex	557.20	111.44	0.00	668.64
7 55-156-5-252	Depreciacion Teléfono Inalambrico Analog	145.00	29.00	0.00	174.00
7 55-156-5-253	Depreciacion Baffle Ampl15c/Bluet Ent 1	274.60	54.92	0.00	329.52
7 55-156-5-254	Depreciacion Baffle Ampl15c/Bluet Ent 2	274.60	54.92	0.00	329.52
7 55-156-5-336	DEPRECIACION KIT TELEFONO PANASONIC	258.60	51.72	0.00	310.32
6 55-156-6	Depreciacion Eq Generación eléct, aparat	1,362.95	272.59	0.00	1,635.54
7 55-156-6-239	Depreciacion NOBREAK C/REG ELEC MICROSR	183.70	36.74	0.00	220.44
7 55-156-6-303	DEPRECIACION NOBREAK APC NS4B1714P16671	531.60	106.32	0.00	637.92
7 55-156-6-337	DEPRECIACION NOBREAK APC BR1500G	647.65	129.53	0.00	777.18
SUMAS		0.00	3,410,237.21	3,410,237.21	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		11,991,777.88			13,401,175.65
Saldo Cuentas Acreedores		11,991,777.88			13,401,175.65

