



Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Página: 1/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,937,441.50	27,512,130.26	19,632,887.37	12,816,684.39
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,358,856.89	27,362,838.26	19,266,786.22	9,454,908.93
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,358,856.89	27,180,223.42	19,096,452.08	9,442,628.23
4 11-11	EFFECTIVO	-0.10	9,858.00	0.00	9,857.90
5 11-112	Fondos Fijos de Caja	-0.10	9,858.00	0.00	9,857.90
6 11-112-2	HERNANDEZ LOPEZ ERIC HORACIO	-0.10	9,858.00	0.00	9,857.90
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	1,358,856.99	27,170,365.42	19,096,452.08	9,432,770.33
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,358,856.99	27,170,365.42	19,096,452.08	9,432,770.33
6 11-121-10	BBVA 0116374182	0.00	12,852,667.19	12,045,427.09	807,240.10
6 11-121-11	BBV 0117288948	0.00	4,250,047.22	4,250,047.22	0.00
6 11-121-12	SANTANDER 65508804332	0.00	8,500,113.33	4,292.00	8,495,821.33
6 11-121-3	SCOTIABANK CTA 03503998681	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
6 11-121-6	BBVA 0112796538	1,096.04	129,673.86	1,061.00	129,708.90
6 11-121-7	BBVA 0114333411	30,051.81	1.31	30,053.12	0.00
6 11-121-8	BBVA 0115989914	1,327,709.14	3,178.44	1,330,887.58	0.00
6 11-121-9	BBVA 0116252354	0.00	1,433,457.07	1,433,457.07	0.00
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	182,614.84	170,334.14	12,280.70
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	0.00	182,614.84	170,334.14	12,280.70
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	0.00	182,614.84	170,334.14	12,280.70
6 11-231-10	RASCADO PÉREZ JAVIER	0.00	28.91	28.91	0.00
6 11-231-12	HERNÁNDEZ LÓPEZ ERIC HORACIO	0.00	41,749.95	41,749.95	0.00
6 11-231-17	JOSÉ MANUEL FLORES ROBLES	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-19	ESTEFANI RINCON RANGEL	0.00	2,125.96	2,125.96	0.00
6 11-231-21	ALEJANDRA VARGAS VAZQUEZ	0.00	2,012.71	2,012.71	0.00
6 11-231-27	ANTONIO ALAN CAMACHO SANCHEZ	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-33	GEORGINA ESPARZA AGUILAR	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-34	MARIA ELENA GUADARRAMA CONEJO	0.00	31,020.19	31,020.19	0.00
6 11-231-36	FERNANDA MAGDALENA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-37	ARACELI SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-38	JOSE RAUL ORTEGA RIVERA	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-40	MARIA EUGENIA RIVERA BECERRA	0.00	1,705.02	1,705.02	0.00
6 11-231-41	MARIA CATALINA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4.62	4.62	0.00
6 11-231-43	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-45	LUZ MONTSERRAT GARCIA BARCENAS	0.00	996.51	996.51	0.00
6 11-231-48	JOSE MARIO ALCALA GOMEZ	0.00	2,731.61	2,031.61	700.00
6 11-231-49	LILIANA GOMEZ RAMIREZ	0.00	4.61	4.61	0.00
6 11-231-50	CESAR ALFONSO ROJAS MARTINEZ	0.00	996.51	996.51	0.00
6 11-231-53	KARLA ERICKA MANRIQUEZ VEGA	0.00	9,923.61	6,947.91	2,975.70
6 11-231-56	VICTOR MANUEL RANGEL SORIA	0.00	3,843.00	3,843.00	0.00
6 11-231-57	DIEGO DE GIVES NARANJO	0.00	24.95	24.95	0.00
6 11-231-58	JULIO CESAR SANCHEZ DIAZ	0.00	5,685.61	5,685.61	0.00
6 11-231-59	JAVIER MARRA OLEA	0.00	65,607.48	65,607.48	0.00
6 11-231-61	CUENTAS POR COBRAR ISR A FAVOR	0.00	8,605.00	0.00	8,605.00
6 11-231-8	RAMÍREZ MARTÍNEZ J. GUADALUPE	0.00	5,516.32	5,516.32	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,578,584.61	149,292.00	366,101.15	3,361,775.46
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	4,086,727.46	149,292.00	99,528.00	4,136,491.46
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,729,525.67	149,292.00	99,528.00	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

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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/entrepaño LMT06	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
7 12-411-3-135	Archivero de 3 gaveta c/cerradura 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 entrepaños 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 entrepaños 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 diámetro	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

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	Escr privacidad 2niv 1.25x.62x1.1mapleM148	2,483.08	0.00	0.00	2,483.08
7 12-411-5-11	Mod de Recepcion, 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
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 privacidad 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	1,010,959.37	149,292.00	99,528.00	1,060,723.37
6 12-413-1	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00
6 12-413-2	COMPUTADORA	878,474.97	99,528.00	49,764.00	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	Laptm 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 CI5-5200U 8G NS22Z2NK22	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
7 12-413-2-243	DESKTOP PRESARIO N/S 4CI4490TMN	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 CI5-4460 N/S SMJ0290FD	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
		9,264.92	0.00	0.00	9,264.92
7 12-413-2-246	NB TRAVELMATE N/S NXV9MAL0025020A2763400	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
7 12-413-2-260	MACBOOK PRO 13.3/IC I5 2.5GHZ	20,636.40	0.00	0.00	20,636.40
7 12-413-2-261	IPAD PRO WI-FI 128GB SP G S-DLXR647LGMLL	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
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:GTYTZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-322	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000, SN:HGYTZ32	15,674.87	0.00	0.00	15,674.87
7 12-413-2-323	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 SN:7VRTZ32	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
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 INSPIRON 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 INSPIRON 7380, 13 FHD IPS	22,979.60	0.00	0.00	22,979.60
7 12-413-2-364	APPLE MACBOOK PRO MV962E/A 33.8 CM (13.3	43,059.20	0.00	0.00	43,059.20
7 12-413-2-365	LAPTOP DELL MOD 147429	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00
7 12-413-2-372	LAPTOP DELL MOD. 147429	0.00	49,764.00	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/CNB/JMA7037	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/CN/GS804372	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/VNB3G26265	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)PtoS/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 12-413-6-297	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 14351 S RZE00706	20,831.28	0.00	0.00	20,831.28

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 LTFUVMMDT1603393	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	CÁMARAS 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
7 12-423-3-117	Pantalla trip1.78x1.78P/proyectorMQ569 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	Vehículo 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 Comunicación 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 5 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 Microsr 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	1,512,902.85	0.00	266,573.15	1,779,476.00
4 12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-1,512,902.85	0.00	266,573.15	-1,779,476.00
5 12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-756,656.37	0.00	136,920.68	-893,577.05

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12-631-1	Depreciacion Acum Muebles de Ofic y Est	-127,919.84	0.00	33,683.85	-161,603.69
7 12-631-1-231	Deprec Acum Escritorio L Quattra Linea I	-1,898.40	0.00	191.97	-2,090.37
7 12-631-1-232	Deprec Acum Escritorio L Quattra Lineall	-1,898.40	0.00	191.97	-2,090.37
7 12-631-1-233	Deprec Acum Mesa para Juntas Redonda	-1,841.12	0.00	194.94	-2,036.06
7 12-631-1-249	Deprec Acum Credenza Maple	-2,838.78	0.00	405.54	-3,244.32
7 12-631-1-250	Deprec Acum Libroero 5 entrepaños Perla/G	-2,084.04	0.00	297.72	-2,381.76
7 12-631-1-256	Deprec Acum Credenza Maple Mod 135-M 1	-2,330.74	0.00	368.01	-2,698.75
7 12-631-1-257	Deprec Acum Escrit Privacia Maple M148M1	-1,755.62	0.00	277.20	-2,032.82
7 12-631-1-258	Deprec Acum Credenza Maple Mod 135-M 2	-2,330.74	0.00	368.01	-2,698.75
7 12-631-1-259	Deprec Acum Escrit Privacia Maple M148M2	-1,755.62	0.00	277.20	-2,032.82
7 12-631-1-266	Depreciacion Acum I Sillon Ejecu BM2951	-1,905.06	0.00	317.43	-2,222.49
7 12-631-1-267	Depreciacion Acum II Sillon Ejec BM2951N	-1,905.06	0.00	317.43	-2,222.49
7 12-631-1-268	Depreciacion Acum Sillón sem BM-1000MN/NG	-1,513.56	0.00	252.18	-1,765.74
7 12-631-1-273	DEPREC ACUM MESA MOD LOBO	-1,766.96	0.00	305.82	-2,072.78
7 12-631-1-279	DEPREC ACUM CREDENZA MAPLE MOD 135-M 3	-2,271.44	0.00	408.78	-2,680.22
7 12-631-1-282	DEPREC ACUM BANCA CATALA PERS NEGRO 1	-3,576.00	0.00	670.50	-4,246.50
7 12-631-1-283	DEPREC ACUM BANCA CATALA PERS NEGRO 2	-3,576.00	0.00	670.50	-4,246.50
7 12-631-1-284	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO 1	-2,034.28	0.00	381.42	-2,415.70
7 12-631-1-285	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO2	-2,034.28	0.00	381.42	-2,415.70
7 12-631-1-286	DEPRECIACI ACUM SILLON JM-CATALA NEGRO3	-2,034.28	0.00	381.42	-2,415.70
7 12-631-1-287	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG1	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-288	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG2	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-289	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG3	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-290	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG4	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-291	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG5	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-292	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG6	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-293	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG7	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-294	DEPREC ACUM SILLON EJECFIJ JM7198-3CNEG8	-1,366.09	0.00	256.14	-1,622.23
7 12-631-1-295	DEPREC ACUM SILLON DIR JM7211 NEG 1	-1,498.09	0.00	280.89	-1,778.98
7 12-631-1-296	DEPREC ACUM SILLON DIR JM7211 NEG 2	-1,498.09	0.00	280.89	-1,778.98
7 12-631-1-306	DEP ACUM RECEPCION SEMI CURVA DE 1.40 MT	-7,656.14	0.00	1,914.03	-9,570.17
7 12-631-1-307	DEP ACUM 1-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE R	-1,496.55	0.00	374.13	-1,870.68
7 12-631-1-308	DEP ACUM 2-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE R	-1,496.55	0.00	374.13	-1,870.68
7 12-631-1-309	DEP ACUM 1-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,148.40	0.00	287.10	-1,435.50
7 12-631-1-310	DEP ACUM 2-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,148.40	0.00	287.10	-1,435.50
7 12-631-1-311	DEP ACUM 3-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,148.40	0.00	287.10	-1,435.50
7 12-631-1-312	DEP ACUM 4-JM-6113 SILLON DE VISITA, RES	-1,148.40	0.00	287.10	-1,435.50
7 12-631-1-313	DEP ACUM ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 MM	-2,018.55	0.00	504.63	-2,523.18
7 12-631-1-314	DEP ACUM "ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 M	-2,018.55	0.00	504.63	-2,523.18
7 12-631-1-315	DEP ACUM "1 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, F	-2,783.82	0.00	695.88	-3,479.70
7 12-631-1-316	DEP ACUM "2 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120, F	-2,783.82	0.00	695.88	-3,479.70
7 12-631-1-317	DEP ACUM "1 LIBRERO CON CERRADURA, MEDID	-1,566.00	0.00	391.50	-1,957.50
7 12-631-1-318	DEP ACUM "2 LIBRERO CON CERRADURA, MEDID	-1,566.00	0.00	391.50	-1,957.50
7 12-631-1-319	DEP ACUM ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS CAJ	-2,624.07	0.00	656.01	-3,280.08
7 12-631-1-326	DEP ACUM LIBRERO BAJO DE 80X45 CM ARCE	-1,786.23	0.00	487.08	-2,273.31
7 12-631-1-327	DEP ACUM CREDENZA DE 4 PUERTAS 180X47X75	-3,349.50	0.00	913.50	-4,263.00
7 12-631-1-328	DEP ACUM ESCRITORIO DER 120X60X75CM	-1,850.34	0.00	504.63	-2,354.97
7 12-631-1-329	DEP ACUM ESCRITORIO DER 120X60X75CM	-1,850.34	0.00	504.63	-2,354.97
7 12-631-1-330	DEP ACUM ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	-1,850.34	0.00	504.63	-2,354.97
7 12-631-1-331	DEP ACUM ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	-1,850.34	0.00	504.63	-2,354.97
7 12-631-1-332	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 1 120X39X75CM	-2,756.17	0.00	751.68	-3,507.85
7 12-631-1-333	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 2 120X39X75CM	-2,756.17	0.00	751.68	-3,507.85
7 12-631-1-334	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 3 120X39X75CM	-2,756.17	0.00	751.68	-3,507.85
7 12-631-1-335	DEP ACUM CREDENZA MOD 135 4 120X39X75CM	-2,756.17	0.00	751.68	-3,507.85
7 12-631-1-342	DEP ACUM LIBRERO MEDIO PUERTAS EN CRISTA	-2,422.70	0.00	838.62	-3,261.32
7 12-631-1-343	DEP ACUM LIBRERO MEDIO COLOR PERAL CON G	-1,538.16	0.00	532.44	-2,070.60
7 12-631-1-344	DEP ACUM A3GV ARCHIVERO VERTICALMELAMINI	-2,227.20	0.00	835.20	-3,062.40
7 12-631-1-345	DEP ACUM PRIVACIA (1) MOD. 221 LINEA ITA	-1,926.23	0.00	722.34	-2,648.57
7 12-631-1-346	DEP ACUM PRIVACIA (2) MOD. 221 LINEA ITA	-1,926.23	0.00	722.34	-2,648.57
7 12-631-1-350	DEP ACUM ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERR	-1,237.89	0.00	856.98	-2,094.87
7 12-631-1-367	DEP ACUM LIBRERO MEDIO CON CUBIERTA G12L	-1,078.80	0.00	809.10	-1,887.90
7 12-631-1-368	DEP ACUM MESA PARA PONENCIA PARA TRES PE	-4,407.95	0.00	3,305.97	-7,713.92

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12-631-1-370	DEP ACUM (1) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CER	-856.99	0.00	856.98	-1,713.97
7 12-631-1-371	DEP ACUM (2) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CER	-856.99	0.00	856.98	-1,713.97
6 12-631-3	Depreciac Acum Eq cómputo y tecnologías	-598,497.54	0.00	95,714.08	-694,211.62
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/ZD7PBJBDA000BRA	-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 5448CI5NS2Z2NK22	-13,688.00	0.00	0.00	-13,688.00
7 12-631-3-243	Deprec Acum DESKTOP PRESARIONS4C14490TMN	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
7 12-631-3-244	Deprec Acum MACBOOK PRO N/S SC1MPDHHXDY	-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/CIMR94HNDTY3	-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 Acum IMPRES 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
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	-14,789.30	0.00	1,741.60	-16,530.90
7 12-631-3-321	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON GPYTZ32	-14,789.30	0.00	1,741.60	-16,530.90
7 12-631-3-322	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON HGYZ32	-14,789.30	0.00	1,741.60	-16,530.90
7 12-631-3-323	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON 7VVRTZ32	-14,789.30	0.00	1,741.60	-16,530.90
7 12-631-3-324	DEP ACUM HP SCANJET PRO CN78MB600G	-9,704.65	0.00	1,142.84	-10,847.49
7 12-631-3-338	DEP ACUM TABLETA N/S 8BQ00A1004335	-8,724.79	0.00	2,192.11	-10,916.90
7 12-631-3-339	DEP ACUM MULTIFUNCIONALHPM377 VNBKL587DF	-8,517.60	0.00	2,139.91	-10,657.51
7 12-631-3-347	DEP ACUM LAPTOP DELL (1) VOSTRO 14 3000	-11,742.97	0.00	4,407.93	-16,150.90
7 12-631-3-348	DEP ACUM LAPTOP DELL (2) VOSTRO 14 3000	-11,742.97	0.00	4,407.93	-16,150.90
7 12-631-3-349	DEP ACUM HP LASERJET PRO M402DW IMPRESOR	-4,867.20	0.00	1,826.91	-6,694.11
7 12-631-3-351	DEP ACUM LAPTOP DELL VOSTRO 14 SERIES 34	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-352	DEP ACUM LAPTOP DELL 2 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-353	DEP ACUM LAPTOP DELL 3 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-354	DEP ACUM LAPTOP DELL 4 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-355	DEP ACUM LAPTOP DELL 5 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-356	DEP ACUM LAPTOP DELL 6 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-357	DEP ACUM LAPTOP DELL 7 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-358	DEP ACUM LAPTOP DELL 8 VOSTRO 14 SERIES	-4,937.90	0.00	3,421.89	-8,359.79
7 12-631-3-359	DEP ACUM LAPTOP DELL INSPIRON 14 3480,	-5,565.71	0.00	3,856.95	-9,422.66
7 12-631-3-360	DEP ACUM LAPTOP DELL 1 GAMING G5 5590, I	-11,880.31	0.00	8,233.02	-20,113.33
7 12-631-3-361	DEP ACUM LAPTOP DELL 2 GAMING G5 5590, I	-11,880.31	0.00	8,233.02	-20,113.33
7 12-631-3-363	DEP ACUM DELL NOTEBOOK INSPIRON 7380, 1	-8,289.82	0.00	5,744.79	-14,034.61
7 12-631-3-364	DEP ACUM APPLE MACBOOK PRO MV962E/A 33.8	-15,533.57	0.00	10,764.72	-26,298.29
7 12-631-3-365	DEP ACUM IMPRESORA HP M501DN B/N, 45PPM	-2,180.24	0.00	1,510.83	-3,691.07
7 12-631-3-372	DEPREC ACUM LAPTOP DELL MOD. 147429	0.00	0.00	6,911.60	-6,911.60
6 12-631-9	Depreciac Acum Otros mobiliario y eq adm	-30,238.99	0.00	7,522.75	-37,761.74
7 12-631-9-255	Deprec Acum Eq Cop Canon Imagen Runner 1	-10,415.28	0.00	1,562.13	-11,977.41

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
		-1,540.62	0.00	0.00	-1,540.62
7 12-631-9-304	DEPREC ACUM LED 32 SMART LTFUVMDT1603393	-2,551.83	0.00	695.88	-3,247.71
7 12-631-9-325	DEP ACUM DISPENSADOR DE AGUA HAMILTON	-15,731.26	0.00	5,264.74	-20,996.00
7 12-631-9-341	DEP ACUM COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH	-36,021.95	0.00	3,435.57	-39,457.52
5 12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-22,894.40	0.00	0.00	-22,894.40
6 12-632-1	Deprec Acumul Eq y Aparatos Audiovisuale	-6,231.00	0.00	0.00	-6,231.00
7 12-632-1-230	Deprec Acum LED 32" 1080P 60HZ UN32EH500	-8,331.70	0.00	0.00	-8,331.70
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	-13,127.55	0.00	3,435.57	-16,563.12
6 12-632-3	Depreciac Acum Cámaras fotográfí y video	-8,551.33	0.00	0.00	-8,551.33
7 12-632-3-229	Deprec Acum Camara Digital Reflex 14.2MP	-4,576.22	0.00	3,435.57	-8,011.79
7 12-632-3-366	DEPREC ACUM HANDYCAM CON SENSOR EXMOR RT	-684,247.73	0.00	119,698.47	-803,946.20
5 12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-684,247.73	0.00	119,698.47	-803,946.20
6 12-634-1	Deprec Acum Vehículos y equipo terrestre	-413,899.80	0.00	0.00	-413,899.80
7 12-634-1-241	Deprec Acum NISSAN X TRAIL 2015 NEGRO NS	-199,349.91	0.00	66,449.97	-265,799.88
7 12-634-1-340	DEPREC ACUM RENAULT, KOLEOS BOSE CVT MY2	-70,998.02	0.00	53,248.50	-124,246.52
7 12-634-1-369	DEP ACUM T-CROSS TRENDLINE 1.6 LTS, MOD.	-35,976.80	0.00	6,518.43	-42,495.23
5 12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-8,082.84	0.00	1,347.12	-9,429.96
6 12-636-4	Deprec Acum Sist Aire Acond Calef y Refi	-2,020.71	0.00	336.78	-2,357.49
7 12-636-4-269	Deprec Acum I-MINISPLITN S120F7041600070	-2,020.71	0.00	336.78	-2,357.49
7 12-636-4-270	Deprec Acum IIMINISPLITN S120F7041600034	-2,020.71	0.00	336.78	-2,357.49
7 12-636-4-271	Deprec Acum IIMINISPLIT S120F7041600032	-2,020.71	0.00	336.78	-2,357.49
7 12-636-4-272	Deprec Acum IVMINISPLITN S120F7041600036	-16,864.09	0.00	2,718.00	-19,582.09
6 12-636-5	Deprec Acum Eq Comunicacion y Telecomuni	-6,797.86	0.00	1,002.96	-7,800.82
7 12-636-5-251	Deprec Acum Central Telefónica 3 L 8 Ext	-1,769.00	0.00	261.00	-2,030.00
7 12-636-5-252	Deprec Acum Teléfono Inalambrico Analogi	-3,295.22	0.00	494.28	-3,789.50
7 12-636-5-253	Deprec Acum Bafle Ampl15c/Bluet Ent 1	-3,295.22	0.00	494.28	-3,789.50
7 12-636-5-254	Deprec Acum Bafle Ampl15c/Bluet Ent 2	-1,706.79	0.00	465.48	-2,172.27
7 12-636-5-336	DEPREC ACUM KIT TELEFONO PANASONIC CON 5	-11,029.87	0.00	2,453.31	-13,483.18
6 12-636-6	Deprec Acum Eq Generacion Electric y Acc	-2,608.59	0.00	330.66	-2,939.25
7 12-636-6-239	Deprec Acum Nobreak c/Reg Elec Microsr 1	-4,146.81	0.00	956.88	-5,103.69
7 12-636-6-303	DEPREC ACUM NOBREAK APC NS4B1714P16671	-4,274.47	0.00	1,165.77	-5,440.24
7 12-636-6-337	DEPREC ACUM NOBREAK APC BR1500G	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	1,264,201.26	11,872,445.46	10,973,554.01	365,309.81
1 2	PASIVO	1,264,201.26	11,872,445.46	10,973,554.01	365,309.81
2 21	PASIVO CIRCULANTE	1,264,201.26	11,872,445.46	10,973,554.01	365,309.81
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	671,273.71	2,331,396.77	1,705,269.07	45,146.01
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	671,273.71	2,331,396.77	1,705,269.07	45,146.01
5 21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	0.00	904.09	904.09	0.00
6 21-111-11	J Guadalupe Ramirez Martinez	0.00	404,923.40	404,923.40	0.00
6 21-111-15	Antonio Alan Camacho Sanchez	670,212.71	1,772,305.40	1,102,092.69	0.00
6 21-111-2	Javier Rascado Perez	1,061.00	5,032.60	14,165.97	10,194.37
6 21-111-25	María Elena Guadarrama Conejo	0.00	96.00	96.00	0.00
6 21-111-28	MARIA EUGENIA RIVERA BECERRA	0.00	67,187.18	95,141.97	27,954.79
6 21-111-3	Eric Horacio Hernandez Lopez	0.00	0.00	700.00	700.00
6 21-111-31	ALCALA GOMEZ JOSE MARIO	0.00	8,588.84	8,588.84	0.00
6 21-111-32	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	6,943.30	9,919.00	2,975.70
6 21-111-38	KARLA ERICKA MANRIQUEZ VEGA	0.00	3,838.39	3,838.39	0.00
6 21-111-40	VICTOR MANUEL RANGEL SORIA	0.00	48,007.57	50,223.57	2,216.00
6 21-111-42	JAVIER MARRA OLEA	0.00	13,570.00	14,675.15	1,105.15
6 21-111-6	Estefani Rincon Rangel	548,408.29	4,363,812.29	3,987,065.35	171,661.35
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	548,408.29	4,363,812.29	3,987,065.35	171,661.35
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	40,522.04	50,652.55	10,130.51
6 21-121-177	EOS SOLUCIONES DE RL DE CV	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
6 21-121-197	JORGE RICARDO ORTIZ ROJAS	0.01	0.01	21,917.04	21,917.04
6 21-121-208	KARINA MIRANDA HERNÁNDEZ	41,992.00	41,992.00	0.00	0.00
6 21-121-220	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
6 21-121-225	ALAN CAMPOS IZAGUIRRE				

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

Página: 9/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03
 OBalanza2

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21-121-248	SERVICIOS LAMG SAS DE CV	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00
6 21-121-250	ISR A FAVOR	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00
6 21-121-251	MARIA JOSE GARCIA OLVERA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
6 21-121-252	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	0.00	60,000.00	30,000.00	-30,000.00
6 21-121-40	RADIOMOVIL DIPSA S A DE CV	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
6 21-121-42	COMISION ESTATAL DE AGUAS	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
6 21-121-44	DAVILA MARTINEZ EDUARDO ANASTASIO	0.00	62,714.36	62,714.36	0.00
6 21-121-45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
6 21-121-47	CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIE	452,674.00	3,735,282.00	3,439,905.00	157,297.00
6 21-121-49	VICTOR MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	7,690.80	7,690.80
6 21-121-51	MUNICIPIO DE QUERETARO SECRETARIA DE FI	0.00	3,463.00	3,463.00	0.00
6 21-121-56	SEGUROS INBURSA SA	20,591.16	20,591.16	0.00	0.00
6 21-121-62	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	29,685.12	29,685.12	0.00	0.00
6 21-121-99	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	0.00	323,152.00	323,152.00	0.00
4 21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	44,519.26	5,177,236.40	5,281,219.59	148,502.45
5 21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-1,712.75	2,574,510.24	2,574,511.08	-1,711.91
6 21-171-1	ISR RETENIDO DE SUELDOS	-1,708.77	2,545,282.24	2,545,282.01	-1,709.00
6 21-171-2	ISR RETENIDO DE HONORARIOS	0.00	2,605.00	2,605.19	0.19
6 21-171-3	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTOS	-3.98	26,623.00	26,623.88	-3.10
5 21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0.00	199,900.71	199,900.71	0.00
6 21-172-1	IMSS RETENIDO	0.00	199,900.71	199,900.71	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	1,978,802.45	2,109,267.80	130,465.35
6 21-173-1	IMSS POR PAGAR	0.00	1,978,802.45	2,109,267.80	130,465.35
5 21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	46,232.01	424,023.00	397,540.00	19,749.01
6 21-175-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	46,232.01	424,023.00	397,540.00	19,749.01
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
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	0.00	4,317,851.52	26,258,369.29	21,940,517.77
2 41	INGRESOS DE GESTION	0.00	47.22	130,013.99	129,966.77
3 41-5	PRODUCTOS	0.00	47.22	343.88	296.66
4 41-51	PRODUCTOS	0.00	47.22	343.88	296.66
5 41-51-3	INTERESES BANCARIOS	0.00	47.22	343.88	296.66
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ	0.00	0.00	129,670.11	129,670.11
4 41-78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ	0.00	0.00	129,670.11	129,670.11
5 41-78-1	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,801.24	9,801.24

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 41-78-2	ING. DIVERSOS (INCAPACIDAD)	0.00	0.00	119,868.87	119,868.87
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	0.00	4,250,000.00	26,060,551.00	21,810,551.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	4,250,000.00	26,060,551.00	21,810,551.00
4 42-21	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	4,250,000.00	26,060,551.00	21,810,551.00
5 42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	0.00	4,250,000.00	26,060,551.00	21,810,551.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	67,804.30	67,804.30	0.00
3 43-1	Ingresos Financieros	0.00	50.90	50.90	0.00
4 43-11	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	0.00	50.90	50.90	0.00
5 43-11-1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	0.00	50.90	50.90	0.00
3 43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	67,753.40	67,753.40	0.00
4 43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	67,753.40	67,753.40	0.00
5 43-99-1	INGRESOS PROPIOS	0.00	67,753.40	67,753.40	0.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	14,112,421.01	950,037.58	13,162,383.43
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,456,319.21	941,448.74	12,514,870.47
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,775,618.66	155,584.51	10,620,034.15
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,452,021.84	63,521.64	6,388,500.20
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,452,021.84	63,521.64	6,388,500.20
6 51-113-1	SUELDOS ORDINARIOS COMISIONADOS	0.00	2,804,530.10	63,521.64	2,741,008.46
6 51-113-2	SUELDOS PERSONAL BASE	0.00	3,647,491.74	0.00	3,647,491.74
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,168,941.71	0.00	1,168,941.71
5 51-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	840,772.85	0.00	840,772.85
6 51-131-1	PRIMAS POR AÑOS EFECTIVOS COMISIONADOS	0.00	456,546.13	0.00	456,546.13
6 51-131-2	PRIMAS POR AÑOS EFECTIVOS BASE	0.00	170,417.00	0.00	170,417.00
6 51-131-3	VEINTE DIAS POR AÑO	0.00	213,809.72	0.00	213,809.72
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	0.00	328,168.86	0.00	328,168.86
6 51-132-1	PRIMAS DE VAC. DOM.GRATIF. COMISIONADOS	0.00	91,523.36	0.00	91,523.36
6 51-132-2	PRIMAS DE VAC. DOM.GRATIF. PERS. BASE	0.00	157,782.63	0.00	157,782.63
6 51-132-3	AGUINALDO COMISIONADOS	0.00	43,703.78	0.00	43,703.78
6 51-132-4	AGUINALDO PERSONAL BASE	0.00	35,159.09	0.00	35,159.09
4 51-14	Seguridad Social	0.00	1,210,919.18	75,188.08	1,135,731.10
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	559,278.50	75,188.08	484,090.42
6 51-141-1	IMSS CUOTA PATRONAL	0.00	559,278.50	75,188.08	484,090.42
5 51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	429,172.86	0.00	429,172.86
6 51-143-1	RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	0.00	429,172.86	0.00	429,172.86
5 51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	222,467.82	0.00	222,467.82
6 51-144-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS COMISIONADOS	0.00	222,467.82	0.00	222,467.82
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,943,735.93	16,874.79	1,926,861.14
5 51-152	INDEMNIZACIONES	0.00	354,077.38	0.00	354,077.38
6 51-152-1	INDEMNIZACIONES	0.00	354,077.38	0.00	354,077.38
5 51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,572,469.28	16,874.79	1,555,594.49
6 51-154-1	QUINQUENIO	0.00	157,457.29	0.00	157,457.29
6 51-154-10	APOYO BECAS (ANUAL)	0.00	77,793.48	0.00	77,793.48
6 51-154-11	LENTES	0.00	123,020.51	0.00	123,020.51
6 51-154-13	SEGURO DE VIDA	0.00	86,612.11	0.00	86,612.11
6 51-154-14	BONO DE PUNTUALIDAD	0.00	318,532.17	15,741.19	302,790.98
6 51-154-2	DESPENSA MENSUAL	0.00	450,520.98	0.00	450,520.98
6 51-154-3	DESPENSA ESPECIAL COMISIONADOS	0.00	84,224.58	0.00	84,224.58
6 51-154-4	DESPENSA ESPECIAL PERSONAL BASE	0.00	113,112.10	0.00	113,112.10
6 51-154-7	SUBSIDIO DE ISR	0.00	8,868.50	0.00	8,868.50
6 51-154-9	AYUDA BECA MENSUAL	0.00	152,327.56	1,133.60	151,193.96
5 51-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	17,189.27	0.00	17,189.27
6 51-159-1	VACACIONES COMISIONADOS	0.00	13,758.92	0.00	13,758.92
6 51-159-2	VACACIONES PERSONAL BASE	0.00	3,430.35	0.00	3,430.35
3 51-2	Materiales y Suministros	0.00	494,376.41	1,454.54	492,921.87
4 51-21	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	322,196.19	895.50	321,300.69
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	74,131.24	895.50	73,235.74
6 51-211-1	PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	52,038.88	895.50	51,143.38
6 51-211-2	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	22,092.36	0.00	22,092.36
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	119,700.51	0.00	119,700.51

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

Página: 11/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-214-1	MAT UTILES Y EQ MENORES TEC INF COMUNIC	0.00	119,700.51	0.00	119,700.51
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	111,980.60	0.00	111,980.60
6 51-215-2	MATERIAL DE APOYO	0.00	111,980.60	0.00	111,980.60
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,383.84	0.00	16,383.84
6 51-216-1	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	16,383.84	0.00	16,383.84
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	145,012.71	0.00	145,012.71
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	145,012.71	0.00	145,012.71
6 51-261-1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	145,012.71	0.00	145,012.71
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	27,167.51	559.04	26,608.47
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	23,865.91	0.00	23,865.91
6 51-292-1	REFACC Y ACCESORIOS MENORS EDIFICIOS	0.00	23,865.91	0.00	23,865.91
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	2,813.60	380.04	2,433.56
6 51-293-1	EQUIPO MENOR Y REFAC DE MOB Y EQ OFICINA	0.00	2,813.60	380.04	2,433.56
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	488.00	179.00	309.00
6 51-296-1	EQ MENOR Y REFAC D EQ TRANSPORTE	0.00	488.00	179.00	309.00
3 51-3	Servicios Generales	0.00	2,186,324.14	784,409.69	1,401,914.45
4 51-31	Servicios Básicos	0.00	184,666.67	14,346.28	170,320.39
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,075.28	7,430.28	37,645.00
6 51-311-1	ELECTRICIDAD	0.00	45,075.28	7,430.28	37,645.00
5 51-313	AGUA	0.00	6,185.00	0.00	6,185.00
6 51-313-1	AGUA	0.00	6,185.00	0.00	6,185.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,188.99	1,531.00	19,657.99
6 51-314-1	TELEFONO	0.00	21,188.99	1,531.00	19,657.99
5 51-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	88,747.70	5,385.00	83,362.70
6 51-315-1	TELEFONIA CELULAR	0.00	88,747.70	5,385.00	83,362.70
5 51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	5,983.96	0.00	5,983.96
6 51-317-1	SERV D ACC D INTERNET,REDES Y PROC D INF	0.00	5,983.96	0.00	5,983.96
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	17,485.74	0.00	17,485.74
6 51-318-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	17,485.74	0.00	17,485.74
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	0.00	308,838.50	0.00	308,838.50
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	308,838.50	0.00	308,838.50
6 51-322-1	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	0.00	308,838.50	0.00	308,838.50
4 51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	222,306.89	10,130.51	212,176.38
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	97,801.79	0.00	97,801.79
6 51-331-1	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS	0.00	97,801.79	0.00	97,801.79
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00	101,305.10	10,130.51	91,174.59
6 51-333-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	101,305.10	10,130.51	91,174.59
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
6 51-336-1	EDICIONES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	0.00	61,007.14	0.00	61,007.14
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,281.18	0.00	14,281.18
6 51-341-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,281.18	0.00	14,281.18
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,725.96	0.00	46,725.96
6 51-345-1	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	46,725.96	0.00	46,725.96
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0.00	106,742.14	0.00	106,742.14
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	0.00	626.40	0.00	626.40
6 51-351-1	MANTTO DEL LOCAL	0.00	626.40	0.00	626.40
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	29,634.73	0.00	29,634.73
6 51-352-1	MANTTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,634.73	0.00	29,634.73
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	65,901.81	0.00	65,901.81
6 51-355-1	MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,901.81	0.00	65,901.81
5 51-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
6 51-356-1	REP Y MANTTO DE EQ DE DEFEF Y SEGURIDAD	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
6 51-359-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	0.00	33,231.68	0.00	33,231.68
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	29,116.00	0.00	29,116.00
6 51-361-1	DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN	0.00	29,116.00	0.00	29,116.00
5 51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	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.



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-366-1	SERV CREACION DIFUSION A TRAVES INTERNET	0.00	4,115.68	0.00	4,115.68
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	126,211.73	2,871.50	123,340.23
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,211.73	2,871.50	123,340.23
6 51-375-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS,	0.00	126,211.73	2,871.50	123,340.23
4 51-38	Servicios Oficiales	0.00	174,557.49	109.50	174,447.99
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	0.00	167,458.29	109.50	167,348.79
6 51-385-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	167,458.29	109.50	167,348.79
4 51-39	Otros Servicios Generales	0.00	968,761.90	756,951.90	211,810.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,040.00	0.00	13,040.00
6 51-392-1	PREDIAL	0.00	3,463.00	0.00	3,463.00
6 51-392-2	TENENCIAS/IMPTOS AUT	0.00	9,577.00	0.00	9,577.00
5 51-394	SENTENCIAS Y RESOLUC POR AUT COMPETENTE	0.00	756,951.90	756,951.90	0.00
6 51-394-1	SENTENCIAS Y RESOLUC POR AUT COMPETENTE	0.00	756,951.90	756,951.90	0.00
5 51-398	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	0.00	198,770.00	0.00	198,770.00
6 51-398-1	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	0.00	198,770.00	0.00	198,770.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	389,528.65	8,588.84	380,939.81
3 52-5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	389,528.65	8,588.84	380,939.81
4 52-51	Pensiones	0.00	25,766.51	0.00	25,766.51
5 52-51-1	PENSION POR VEJEZ	0.00	25,766.51	0.00	25,766.51
4 52-52	Jubilaciones	0.00	363,762.14	8,588.84	355,173.30
5 52-52-1	JUBILACION	0.00	363,762.14	8,588.84	355,173.30
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	266,573.15	0.00	266,573.15
3 55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	266,573.15	0.00	266,573.15
4 55-15	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	266,573.15	0.00	266,573.15
5 55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	0.00	136,920.68	0.00	136,920.68
6 55-151-1	Depreciacion Muebles de Oficina y Estant	0.00	33,683.85	0.00	33,683.85
7 55-151-1-231	Depreciacion Escritorio L Quattra Linel	0.00	191.97	0.00	191.97
7 55-151-1-232	Depreciacion Escritorio L Quattra Linell	0.00	191.97	0.00	191.97
7 55-151-1-233	Depreciacion Mesa para Juntas Redonda	0.00	194.94	0.00	194.94
7 55-151-1-249	Depreciacion Credenza Maple	0.00	405.54	0.00	405.54
7 55-151-1-250	Depreciacion Librero 5 entrepaños Perla/	0.00	297.72	0.00	297.72
7 55-151-1-256	Depreciacion Credenza Maple Mod135M1	0.00	368.01	0.00	368.01
7 55-151-1-257	Depreciacion Escritori Priva Mapl M148M1	0.00	277.20	0.00	277.20
7 55-151-1-258	Depreciacion Credenza Maple Mod 135-M 2	0.00	368.01	0.00	368.01
7 55-151-1-259	Depreciacion Escritori Priva Mapl M148M2	0.00	277.20	0.00	277.20
7 55-151-1-266	Depreciacion I Sillón ejecutivo BM-2951N	0.00	317.43	0.00	317.43
7 55-151-1-267	Depreciacion II Sillón ejecutiv BM-2951N	0.00	317.43	0.00	317.43
7 55-151-1-268	Depreciacion Sillón Semi Ej BM-1000MN/NG	0.00	252.18	0.00	252.18
7 55-151-1-273	DEPRECIACION MESA MOD LOBO	0.00	305.82	0.00	305.82
7 55-151-1-279	DEPRECIACION CREDENZA MAPLE MOD 135M3	0.00	408.78	0.00	408.78
7 55-151-1-282	DEPRECIACION BANCA CATALA PERS NEGRO 1	0.00	670.50	0.00	670.50
7 55-151-1-283	DEPRECIACION BANCA CATALA PERS NEGRO 2	0.00	670.50	0.00	670.50
7 55-151-1-284	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 1	0.00	381.42	0.00	381.42
7 55-151-1-285	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 2	0.00	381.42	0.00	381.42
7 55-151-1-286	DEPRECIACION SILLON JM-CATALA NEGRO 3	0.00	381.42	0.00	381.42
7 55-151-1-287	DEPREC SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO 1	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-288	DEPREC SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO2	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-289	DEPREC SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO3	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-290	DEPREC SILLON EJEC FIJO JM7198-3CNEGRO4	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-291	DEPRECIA SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO5	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-292	DEPRECIA SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO6	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-293	DEPREC SILLON EJECFIJO JM7198-3C NEGRO7	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-294	DEPRECIA SILLON EJECFIJO JM7198-3CNEGRO8	0.00	256.14	0.00	256.14
7 55-151-1-295	DEPRECIACION SILLON DIR JM7211NEGRO1	0.00	280.89	0.00	280.89
7 55-151-1-296	DEPRECIACION SILLON DIR JM7211NEGRO2	0.00	280.89	0.00	280.89
7 55-151-1-306	DEPRECIAC RECEPCION SEMI CURVA DE 1.40 M	0.00	1,914.03	0.00	1,914.03
7 55-151-1-307	DEPRECIAC 1-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE	0.00	374.13	0.00	374.13
7 55-151-1-308	DEPRECIAC 2-JM-6197 SILLON EJECUTIVO DE	0.00	374.13	0.00	374.13

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

Página: 13/14
 Fecha Imp: 20/10/2021
 Hora: 10:39:03
 OBalanza2

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 55-151-1-309	DEPRECIAC 1-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	0.00	287.10	0.00	287.10
7 55-151-1-310	DEPRECIAC 2-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	0.00	287.10	0.00	287.10
7 55-151-1-311	DEPRECIAC 3-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	0.00	287.10	0.00	287.10
7 55-151-1-312	DEPRECIAC 4-JM-6113 SILLON DE VISITA, RE	0.00	287.10	0.00	287.10
7 55-151-1-313	DEPRECIAC ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28 M	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-314	DEPRECIAC *ESCRITORIO TRADICIONAL DE 28	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-315	DEPRECIAC *1 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120,	0.00	695.88	0.00	695.88
7 55-151-1-316	DEPRECIAC *2 CREDENZA, MEDIDAS: FR=120,	0.00	695.88	0.00	695.88
7 55-151-1-317	DEPRECIAC *1 LIBRERO CON CERRADURA, MEDI	0.00	391.50	0.00	391.50
7 55-151-1-318	DEPRECIAC *2 LIBRERO CON CERRADURA, MEDI	0.00	391.50	0.00	391.50
7 55-151-1-319	DEPRECIAC ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS CA	0.00	656.01	0.00	656.01
7 55-151-1-326	DEPRECIAC LIBRERO BAJO DE 80X45 CM ARCE	0.00	487.08	0.00	487.08
7 55-151-1-327	DEPRECIAC CREDENZA DE 4 PUERTAS ABATIBLE	0.00	913.50	0.00	913.50
7 55-151-1-328	DEPRECIAC ESCRITORIO DER 120X60X75CM	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-329	DEPRECIAC ESCRITORIO DER 120X60X75CM	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-330	DEPRECIAC ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-331	DEPRECIAC ESCRITORIO IZQ 120X60X75CM	0.00	504.63	0.00	504.63
7 55-151-1-332	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 1 120X39X75CM	0.00	751.68	0.00	751.68
7 55-151-1-333	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 2 120X39X75CM	0.00	751.68	0.00	751.68
7 55-151-1-334	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 3 120X39X75CM	0.00	751.68	0.00	751.68
7 55-151-1-335	DEPRECIAC CREDENZA MOD 135 4 120X39X75CM	0.00	751.68	0.00	751.68
7 55-151-1-342	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO PUERTAS EN CR	0.00	838.62	0.00	838.62
7 55-151-1-343	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO COLOR PERAL	0.00	532.44	0.00	532.44
7 55-151-1-344	DEPRECIACION A3GV ARCHIVERO VERTICALMELA	0.00	835.20	0.00	835.20
7 55-151-1-345	DEPRECIACION PRIVACIA (1) MOD. 221 LINEA	0.00	722.34	0.00	722.34
7 55-151-1-346	DEPRECIACION PRIVACIA (2) MOD. 221 LINEA	0.00	722.34	0.00	722.34
7 55-151-1-350	DEPRECIACION ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON	0.00	856.98	0.00	856.98
7 55-151-1-367	DEPRECIACION LIBRERO MEDIO CON CUBIERTA	0.00	809.10	0.00	809.10
7 55-151-1-368	DEPRECIACION MESA PARA PONENCIA PARA TRE	0.00	3,305.97	0.00	3,305.97
7 55-151-1-370	DEPRECIACION (1) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON	0.00	856.98	0.00	856.98
7 55-151-1-371	DEPRECIACION (2) ARCHIVERO 3 GAVETAS CON	0.00	856.98	0.00	856.98
6 55-151-3	Depreciación Equipo de cómputo y de tecn	0.00	95,714.08	0.00	95,714.08
7 55-151-3-320	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON GTRTZ32	0.00	1,741.60	0.00	1,741.60
7 55-151-3-321	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON GPYTZ32	0.00	1,741.60	0.00	1,741.60
7 55-151-3-322	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON HGYTZ32	0.00	1,741.60	0.00	1,741.60
7 55-151-3-323	DEPRECIAC LAPTOP DELL INSPIRON 7VRTZ32	0.00	1,741.60	0.00	1,741.60
7 55-151-3-324	DEPRECIAC HP SCANJET PRO CN78MB600G	0.00	1,142.84	0.00	1,142.84
7 55-151-3-338	DEPRECIAC TABLETA GRAF N/S 8BQ00A1004335	0.00	2,192.11	0.00	2,192.11
7 55-151-3-339	DEPRECIAC HP M377 LASERJET NS VNBKL587DF	0.00	2,139.91	0.00	2,139.91
7 55-151-3-347	DEPRECIACION LAPTOP DELL (1) VOSTRO 14 3	0.00	4,407.93	0.00	4,407.93
7 55-151-3-348	DEPRECIACION LAPTOP DELL (2) VOSTRO 14 3	0.00	4,407.93	0.00	4,407.93
7 55-151-3-349	DEPRECIACION HP LASERJET PRO M402DW IMPR	0.00	1,826.91	0.00	1,826.91
7 55-151-3-351	DEPRECIACION LAPTOP DELL VOSTRO 14 SERIE	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-352	DEPRECIACION LAPTOP DELL 2 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-353	DEPRECIACION LAPTOP DELL 3 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-354	DEPRECIACION LAPTOP DELL 4 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-355	DEPRECIACION LAPTOP DELL 5 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-356	DEPRECIACION LAPTOP DELL 6 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-357	DEPRECIACION LAPTOP DELL 7 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-358	DEPRECIACION LAPTOP DELL 8 VOSTRO 14 SER	0.00	3,421.89	0.00	3,421.89
7 55-151-3-359	DEPRECIACION LAPTOP DELL INSPIRION 14 34	0.00	3,856.95	0.00	3,856.95
7 55-151-3-360	DEPRECIACION LAPTOP DELL 1 GAMING G5 559	0.00	8,233.02	0.00	8,233.02
7 55-151-3-361	DEPRECIACION LAPTOP DELL 2 GAMING G5 559	0.00	8,233.02	0.00	8,233.02
7 55-151-3-363	DEPRECIACION DELL NOTEBOOK INSPIRON 738	0.00	5,744.79	0.00	5,744.79
7 55-151-3-364	DEPRECIACION APPLE MACBOOK PRO MV962E/A	0.00	10,764.72	0.00	10,764.72
7 55-151-3-365	DEPRECIACION IMPRESORA HP M501DN B/N, 45	0.00	1,510.83	0.00	1,510.83
7 55-151-3-372	DEPREC LAPTOP DELL MOD. 147429	0.00	6,911.60	0.00	6,911.60
6 55-151-9	Depreciación Otros mobiliarios y equipo	0.00	7,522.75	0.00	7,522.75
7 55-151-9-255	Depreciacion Eq Cop Canon Imagen Runner	0.00	1,562.13	0.00	1,562.13
7 55-151-9-325	DEPRECIAC DISPENSADOR DE AGUA HAMILTON	0.00	695.88	0.00	695.88
7 55-151-9-341	DEPRECIACION COPIADORA MULTIFUNCIONAL RI	0.00	5,264.74	0.00	5,264.74

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



BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	3,435.57	0.00	3,435.57
6 55-152-3	Depreciacion de Cámaras fotográficas y d	0.00	3,435.57	0.00	3,435.57
7 55-152-3-366	DEPRECIACION HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R	0.00	3,435.57	0.00	3,435.57
5 55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	119,698.47	0.00	119,698.47
6 55-154-1	Depreciación de Vehículos y equipo terre	0.00	119,698.47	0.00	119,698.47
7 55-154-1-340	DEPRECIACIÓN RENAULT, KOLEOS BOSE CVT MY	0.00	66,449.97	0.00	66,449.97
7 55-154-1-369	DEPRECIACION T-CROSS TRENDLINE 1.6 LTS,	0.00	53,248.50	0.00	53,248.50
5 55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	0.00	6,518.43	0.00	6,518.43
6 55-156-4	Depreciación Sist Aire Acon Calef y Refr	0.00	1,347.12	0.00	1,347.12
7 55-156-4-269	Depreciacion I-MINISPLIT S120F7041600070	0.00	336.78	0.00	336.78
7 55-156-4-270	Depreciacion II MINISPLIT S20F7041600034	0.00	336.78	0.00	336.78
7 55-156-4-271	Depreciacion III MINISPLIT S20F7041600032	0.00	336.78	0.00	336.78
7 55-156-4-272	Depreciacion IV MINISPLIT S20F7041600036	0.00	336.78	0.00	336.78
6 55-156-5	Depreciacion Eq de comunicación y Teleco	0.00	2,718.00	0.00	2,718.00
7 55-156-5-251	Depreciacion Central Telefónica 3 L 8 Ex	0.00	1,002.96	0.00	1,002.96
7 55-156-5-252	Depreciacion Teléfono Inalambrico Analog	0.00	261.00	0.00	261.00
7 55-156-5-253	Depreciacion Bafle Ampl15c/Bluet Ent 1	0.00	494.28	0.00	494.28
7 55-156-5-254	Depreciacion Bafle Ampl15c/Bluet Ent 2	0.00	494.28	0.00	494.28
7 55-156-5-336	DEPRECIACION KIT TELEFONO PANASONIC	0.00	465.48	0.00	465.48
6 55-156-6	Depreciacion Eq Generación eléct, aparat	0.00	2,453.31	0.00	2,453.31
7 55-156-6-239	Depreciacion NOBREAK C/REG ELEC MICROSR	0.00	330.66	0.00	330.66
7 55-156-6-303	DEPRECIACION NOBREAK APC NS4B1714P16671	0.00	956.88	0.00	956.88
7 55-156-6-337	DEPRECIACION NOBREAK APC BR1500G	0.00	1,165.77	0.00	1,165.77
	SUMAS	0.00	57,814,848.25	57,814,848.25	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	4,937,441.50			25,979,067.82
	Saldo Cuentas Acreedores	4,937,441.50			25,979,067.82

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