

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual        |                      |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                     | Deudor            | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             | Deudor              | Acreedor             |
| <b>1000 ACTIVO</b>   |                     | <b>574,537.37</b> |                      | <b>14,916,856.31</b> | <b>14,607,928.45</b> | <b>883,465.23</b>   |                      |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>456,394.54</b> |                      | <b>14,810,128.77</b> | <b>14,598,497.05</b> | <b>668,026.26</b>   |                      |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   |                     | -45,988.16        |                      | 8,227,808.01         | 8,233,559.62         | -51,739.77          |                      |
| 1111 Efectivo  |                     | 4.80              |                      | 0.00                 |                      | 4.80                |                      |
| 1112 Bancos/Tesorería  |                     | -45,992.96        |                      | 8,227,808.01         | 8,233,559.62         | -51,744.57          |                      |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                     | 400,580.67        |                      | 6,505,121.81         | 6,301,989.16         | 603,713.32          |                      |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 0.00              |                      | 6,064,681.09         | 6,062,201.60         | 2,479.49            |                      |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 82,076.00         |                      | 17,424.72            | 12,795.00            | 86,705.72           |                      |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  |                     | 318,504.67        |                      | 423,016.00           | 226,992.56           | 514,528.11          |                      |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios   |                     | 101,802.03        |                      | 77,198.95            | 62,948.27            | 116,052.71          |                      |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  |                     | 101,802.03        |                      | 77,198.95            | 62,948.27            | 116,052.71          |                      |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     | <b>118,142.83</b> |                      | <b>106,727.54</b>    | <b>9,431.40</b>      | <b>215,438.97</b>   |                      |
| 1240 Bienes Muebles  |                     | 163,795.18        |                      | 106,727.54           |                      | 270,522.72          |                      |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración   |                     | 105,130.08        |                      | 106,727.54           |                      | 211,857.62          |                      |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  |                     | 45,065.10         |                      | 0.00                 |                      | 45,065.10           |                      |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  |                     | 13,600.00         |                      | 0.00                 |                      | 13,600.00           |                      |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  |                     |                   | 45,652.35            |                      | 9,431.40             |                     | 55,083.75            |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  |                     |                   | 45,652.35            |                      | 9,431.40             |                     | 55,083.75            |
| <b>2000 PASIVO</b>   |                     |                   | <b>1,839,027.76</b>  | <b>8,761,779.92</b>  | <b>9,003,597.82</b>  |                     | <b>2,080,845.66</b>  |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                   | <b>1,839,027.76</b>  | <b>8,761,779.92</b>  | <b>9,003,597.82</b>  |                     | <b>2,080,845.66</b>  |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 1,821,093.16         | 8,761,779.92         | 9,003,597.82         |                     | 2,062,911.06         |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |                     |                   | -1,863.23            | 4,686,848.82         | 4,694,662.16         |                     | 5,950.11             |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 111,643.58           | 2,295,390.48         | 2,260,711.92         |                     | 76,965.02            |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                   | 50,000.00            |                      | 0.00                 |                     | 50,000.00            |
| 2117 Retenciones   |                     |                   | 1,248,166.16         | 1,731,545.59         | 2,045,751.74         |                     | 1,562,372.31         |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 413,146.65           | 47,995.03            | 2,472.00             |                     | 367,623.62           |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo   |                     |                   | 17,934.60            |                      | 0.00                 |                     | 17,934.60            |
| 2191 Ingresos por Clasificar   |                     |                   | 17,934.60            |                      | 0.00                 |                     | 17,934.60            |
| <b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                     |                   | <b>-1,264,490.39</b> | <b>-449,366.59</b>   | <b>-449,366.59</b>   |                     | <b>-1,264,490.39</b> |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  |                     |                   | <b>-1,264,490.39</b> | <b>-449,366.59</b>   | <b>-449,366.59</b>   |                     | <b>-1,264,490.39</b> |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  |                     |                   | -449,366.59          | -449,366.59          | 0.00                 |                     | 0.00                 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                   | -817,256.90          |                      | -449,366.59          |                     | -1,266,623.49        |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     |                   | 2,133.10             |                      | 0.00                 |                     | 2,133.10             |
| 3252 Cambios por Errores Contables   |                     |                   | 2,133.10             |                      | 0.00                 |                     | 2,133.10             |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                   | <b>0.00</b>          | <b>457.12</b>        | <b>8,143,449.94</b>  |                     | <b>8,142,992.82</b>  |
| <b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |                     |                   | <b>0.00</b>          | <b>457.10</b>        | <b>8,143,449.94</b>  |                     | <b>8,142,992.84</b>  |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                     |                   | 0.00                 | 457.10               | 8,143,449.94         |                     | 8,142,992.84         |
| 4221 del Sector Público  |                     |                   | 0.00                 | 457.10               | 8,143,449.94         |                     | 8,142,992.84         |
| <b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  |                     |                   | <b>0.00</b>          | <b>0.02</b>          | <b>0.00</b>          |                     | <b>-0.02</b>         |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                     |                   | 0.00                 | 0.02                 | 0.00                 |                     | -0.02                |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                     |                   | 0.00                 | 0.02                 | 0.00                 |                     | -0.02                |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     | <b>0.00</b>       |                      | <b>8,075,882.86</b>  |                      | <b>8,075,882.86</b> |                      |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                     | <b>0.00</b>       |                      | <b>7,189,939.21</b>  |                      | <b>7,189,939.21</b> |                      |
| 5110 Servicios Personales  |                     |                   | 0.00                 | 5,150,329.17         |                      | 5,150,329.17        |                      |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   |                     |                   | 0.00                 | 3,602,752.11         |                      | 3,602,752.11        |                      |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales   |                     |                   | 0.00                 | 995,308.28           |                      | 995,308.28          |                      |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |                     |                   | 0.00                 | 543,268.78           |                      | 543,268.78          |                      |

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta   | Saldo Anterior    |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Deudor            | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             |
| 5116        | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00              |                      | 9,000.00             |                      | 9,000.00             |                      |
| 5120        | Materiales y Suministros  | 0.00              |                      | 669,552.14           |                      | 669,552.14           |                      |
| 5121        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00              |                      | 84,050.71            |                      | 84,050.71            |                      |
| 5122        | Alimentos y Utensilios  | 0.00              |                      | 75,230.12            |                      | 75,230.12            |                      |
| 5126        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 0.00              |                      | 206,505.80           |                      | 206,505.80           |                      |
| 5127        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0.00              |                      | 28,199.60            |                      | 28,199.60            |                      |
| 5129        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0.00              |                      | 275,565.91           |                      | 275,565.91           |                      |
| 5130        | Servicios Generales   | 0.00              |                      | 1,370,057.90         |                      | 1,370,057.90         |                      |
| 5133        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 0.00              |                      | 189,498.80           |                      | 189,498.80           |                      |
| 5134        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 0.00              |                      | 28,558.83            |                      | 28,558.83            |                      |
| 5135        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 0.00              |                      | 33,043.81            |                      | 33,043.81            |                      |
| 5137        | Servicios de Traslado y Viáticos  | 0.00              |                      | 19,891.41            |                      | 19,891.41            |                      |
| 5138        | Servicios Oficiales   | 0.00              |                      | 807,543.54           |                      | 807,543.54           |                      |
| 5139        | Otros Servicios Generales   | 0.00              |                      | 291,521.51           |                      | 291,521.51           |                      |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>       |                      | <b>876,512.25</b>    |                      | <b>876,512.25</b>    |                      |
| 5250        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              |                      | 876,512.25           |                      | 876,512.25           |                      |
| 5251        | Pensiones   | 0.00              |                      | 876,512.25           |                      | 876,512.25           |                      |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                            | <b>0.00</b>       |                      | <b>9,431.40</b>      |                      | <b>9,431.40</b>      |                      |
| 5510        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 0.00              |                      | 9,431.40             |                      | 9,431.40             |                      |
| 5515        | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00              |                      | 9,431.40             |                      | 9,431.40             |                      |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                   | <b>0.00</b>       |                      | <b>61,715,939.68</b> | <b>61,715,939.68</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>8100</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>  | <b>0.00</b>       |                      | <b>20,220,853.20</b> | <b>20,220,853.20</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada  | 0.00              |                      | 8,096,450.00         |                      | 8,096,450.00         |                      |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar  |                   | 0.00                 | 6,062,201.60         | 8,096,450.00         |                      | 2,034,248.40         |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada   |                   | 0.00                 | 6,062,201.60         | 6,062,201.60         |                      | 0.00                 |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada   |                   | 0.00                 |                      | 6,062,201.60         |                      | 6,062,201.60         |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   | <b>0.00</b>       | <b>41,495,086.48</b> | <b>41,495,086.48</b> |                      | <b>0.00</b>          |                      |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado   |                   | 0.00                 |                      | 8,096,450.00         |                      | 8,096,450.00         |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 0.00              |                      | 9,114,895.00         | 7,908,856.44         | 1,206,038.56         |                      |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |                   | 0.00                 | 821,445.00           | 1,018,445.00         |                      | 197,000.00           |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       | 0.00              |                      | 7,087,411.44         | 8,173,179.00         | -1,085,767.56        |                      |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado  | 0.00              |                      | 8,173,179.00         | 8,149,078.02         | 24,100.98            |                      |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido   | 0.00              |                      | 8,149,078.02         | 8,149,078.02         | 0.00                 |                      |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado   | 0.00              |                      | 8,149,078.02         |                      | 8,149,078.02         |                      |
|             |   | <b>620,189.72</b> |                      | <b>93,021,549.30</b> |                      | <b>25,404,331.84</b> |                      |
|             |   |                   | <b>620,189.72</b>    |                      | <b>93,021,549.30</b> |                      | <b>25,404,331.84</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS