

Comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1112-00001	Bancomer-Cta. 0171432966	2,456,206.79		18,084,671.36	17,823,245.68
1112-00002	Santander	3,039,723.40		18,173,250.15	19,465,167.22
1114-00002	CETES SANTANDER	25,166,003.93		14,882,634.32	990,000.00
1123-30657	Mauricio Elizondo Olivas	14,213.93		0.00	12,323.00
1123-50664	Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel	87,499.88		0.00	6,250.00
1236-16216	Construccion y Ampliacion por Administracion	34,909,538.27		899,864.77	0.00
1241-00000	Mobiliario y Equipo de Administración	2,509,730.48		7,398.00	7,398.00
2114-00001	Arq. Jorge Arturo Morales Rodríguez		0.00	359,945.91	899,864.77
2117-00001	ISR Ret. Sueldos y Salarios		345,998.52	346,299.51	253,316.62
2117-00002	ISR Ret. Asimilados a Salarios		8,020.74	8,021.00	6,799.62
2179-10003	Reserva para el ICHISAL		1,760,079.04	73,510.98	58,211.69
2179-10004	Reserva para Fondo de Ahorro		-1,517,452.66	377,921.07	192,626.64
2179-10007	Reserva para AFORE		-52,678.42	419,221.33	278,487.78
2179-20000	ACTINVER		1,620,697.10	0.00	91,641.95
3110-10001	Mobiliario y Equipo de Administracion		2,625,579.68	7,398.00	7,398.00
4223-10012	Diciembre		0.00	0.00	3,360,181.06
4312-00003	Santander		65,994.71	0.00	215,304.42
4319-00000	Otros Ingresos financieros		0.91	1.04	1.28
4349-00002	Inasistencia Laboral		60,495.75	0.00	7,567.00
4349-00003	Bases de Licitaciones		12,000.00	0.00	4,500.00
5100-11311	Sueldo	10,336,245.53		961,252.48	0.00
5100-12111	Honorarios asimilables a salarios	642,005.52		65,923.00	0.00
5100-13211	Gratificacion anual	2,752,722.21		4,943.56	0.00
5100-13221	Prima vacacional	703,869.00		686,498.97	0.00
5100-13411	Compensaciones	12,379,678.30		1,144,923.50	0.00
5100-13431	Bono Complementario	110,000.00		10,000.00	0.00
5100-14131	Aportaciones al Ichisal	305,725.54		29,374.01	0.00
5100-14331	AFORE	1,809,759.07		185,071.53	0.00
5100-14441	Seguros de gastos medicos mayores	270,816.97		73,504.71	0.00
5100-15111	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tr	618,864.49		57,675.14	0.00
5100-15211	Indemnizaciones	272,369.70		685,630.00	0.00
5100-15421	Bono y Ayuda de Guardería	37,000.00		3,000.00	0.00
5100-15431	Bono y ayuda de transporte	159,613.61		15,814.00	0.00
5100-15441	Despensa	464,165.50		43,257.70	0.00
5100-15971	Eventos sociales al personal	6,557.50		61,557.88	0.00
5100-21111	Materiales, utiles y equipos menores de ofi	171,351.64		81,779.03	0.00
5100-21211	Materiales, utiles de impresion y reproduc	22,530.66		6,515.85	0.00
5100-21411	Mats, utiles y equipo menor de tec de inf y com.	7,277.09		9,525.00	0.00
5100-21511	Material impresion e informacion digital	144,471.52		3,480.00	0.00
5100-21611	Material de limpieza	7,092.39		4,459.73	0.00
5100-22111	Productos alimenticios para personas	53,682.51		5,019.75	0.00
5100-25311	Medicinas y Prods. Farmaceuticos	33,086.85		278.40	0.00
5100-26111	Combustibles	698,032.12		139,109.20	0.00
5100-29411	Ref y acce equipo de compu y tecnolo de inf	35,320.99		0.00	6,648.00
5100-31111	Energia electrica	361,404.00		33,638.00	0.00
5100-31311	Agua	16,230.00		1,855.00	0.00
5100-31411	Telefono tradicional	182,512.35		18,889.65	0.00
5100-31511	Telefono celular	5,741.99		499.00	0.00
5100-31711	Serv de acce de Internet redes y procesa i	5,159.68		7,794.04	0.00
5100-32311	Arrenda mob y equipo de administracion	89,525.58		13,920.00	0.00
5100-32911	Otros arrendamientos	7,451.60		870.00	0.00
5100-33411	Servicios de capacitacion	85,554.96		1,100.00	0.00
5100-33511	Servs. de Investigacion Cientifica y Des.	92,800.00		92,800.00	0.00
5100-33811	Servicio de vigilancia	145,478.40		28,188.00	0.00
5100-34111	Servicios financieros y bancarios	4,322.16		633.36	0.00
5100-34511	Seguro de bienes patrimoniales	45,670.70		46,995.35	0.00
5100-34911	Servs. Finans., Bancarios y Coms. Ints.	7,071.43		1,300.00	0.00
5100-35111	Conservacion y mant menor de inmueble	984,339.63		66,548.45	0.00
5100-35811	Servicios de limpieza y manejo de desechos	394,143.64		77,531.84	0.00
5100-36111	Servicios de radiodifusion	191,814.40		8,723.20	0.00
5100-36141	Servicios de Internet	434,039.67		0.00	439.64
5100-36311	Serv de creatividad,preproduc y produc pub	0.00		20,010.00	0.00
5100-37111	Pasajes aereos	44,687.00		8,228.00	0.00
5100-37211	Pasajes terrestres	97,601.80		4,600.00	0.00
5100-37511	Viaticos en el pais	115,770.70		8,943.00	0.00
5100-38211	Gastos de orden social	12,221.20		2,118.58	0.00
5100-38311	Congresos y convenciones	34,267.49		3,803.00	0.00

5100-38511	Reuniones oficiales	6,160.20	488.00	0.00	6,648.20
5100-44411	Ayudas Socs. a Acts. Cients. o Acads.	39,354.52	64,088.41	0.00	103,442.93
5100-51112	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,398.00	0.00	7,398.00
Total cuentas no impresas		29,081,388.13	14,843.00	14,767,164.39	14,329,066.74
		127,781,131.25			127,781,131.25
Sumas Iguales:		132,709,866.62	58,454,536.76	58,454,536.76	136,493,448.61
		132,709,866.62			136,493,448.61

MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL  
COMISIONADO PRESIDENTE

C.P. JOSE UBALDO MUÑOZ ARREDONDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO