

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

R.F.C.: IAD990630MK7

Fecha: 02/02/2022

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2021 al 31 Diciembre 2021

Página: 1

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Finales Deudor Acreedor
1000-0000-000	<b>ACTIVO</b>	192,678,659.37	356,584,529.15	387,306,118.40	161,957,070.12
1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	75,278,507.01	209,348,790.00	201,380,032.43	83,247,264.58
1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,546,875.72	134,021,253.17	128,762,725.35	58,805,403.54
1111-0000-000	Fondo Fijo de Caja	0.00	220,436.29	220,436.29	0.00
1111-0000-010	Mario Salcido López	0.00	63,896.94	63,896.94	0.00
1111-0000-011	Ivon Alipio Herrera	0.00	92,355.97	92,355.97	0.00
1111-0000-015	Elizabeth Romero Contreras	0.00	32,701.71	32,701.71	0.00
1111-0000-016	Izel Ramirez Chávez	0.00	31,481.67	31,481.67	0.00
1112-0000-000	Bancos	14,245,879.56	130,112,758.35	123,091,076.53	21,267,561.38
1112-0000-001	Banamex 6177	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-008	BBVA Bancomer 657	244,198.98	13,087,174.71	13,188,742.47	142,631.22
1112-0000-009	BBVA Bancomer 770	432,830.57	21,360,362.39	21,469,995.72	323,197.24
1112-0000-010	BBVA Bancomer 851	98,500.38	7,945,472.91	6,901,573.56	1,142,399.73
1112-0000-011	BBVA Bancomer 886	40,800.37	14,630,364.89	14,596,139.85	75,025.41
1112-0000-012	BBVA Bancomer 245	186,492.84	7,130,864.25	6,638,334.14	679,022.95
1112-0000-013	BBVA Bancomer 906	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0000-019	BBVA Bancomer 5479 I.P. Cuauhtémoc	125,545.56	440,237.49	336,296.52	229,486.53
1112-0000-030	BBVA Bancomer 7022 I.P. Parral	262,860.55	293,737.95	425,945.56	130,652.94
1112-0000-031	BBVA Bancomer 9734 Estatal	1,686,421.94	342.00	0.00	1,686,763.94
1112-0000-032	BBVA Bancomer 6882 Estatal	69.32	0.00	69.32	0.00
1112-0000-033	BBVA Bancomer 5592 Estatal	52,880.99	5.39	0.00	52,886.38
1112-0000-035	BBVA Bancomer 6947 Federal	1,048,058.84	212.53	0.00	1,048,271.37
1112-0000-036	BBVA Bancomer 5533 Federal	75,331.06	6.38	75,337.44	0.00
1112-0000-037	BBVA 011469 4678 G.O. Cuauhtémoc	44,124.64	2,744,410.06	2,746,502.33	42,032.37
1112-0000-038	BBVA 011469 4643 G.O. Parral	55,540.49	1,606,740.07	1,648,567.68	13,712.88
1112-0000-039	BBVA 011459 7303 FEDERAL	5,784,772.23	402,470.56	6,187,242.79	0.00
1112-0000-040	BBVA 011459 7230 ESTATAL	4,097,450.80	0.00	160,000.00	3,937,450.80
1112-0000-041	BBVA 011625 3199 Administración Federal 2021	0.00	48,737,077.20	39,434,828.40	10,302,248.80
1112-0000-042	BBVA 011625 3210 Administración Estatal 2021	0.00	10,733,279.57	9,281,500.75	1,451,778.82
1114-0000-000	Inversiones Temporales	39,128,236.92	3,404,412.85	5,420,158.19	37,112,491.58
1114-0000-001	Inversiones contrato 2022517922	20,215,512.33	2,797,361.54	1,740,050.94	21,272,822.93
1114-0000-002	Inversiones contrato 2030823775	9,385,652.45	367,911.49	0.00	9,753,563.94
1114-0000-003	Inversiones contrato 2036486150	9,527,072.14	239,139.82	3,680,107.25	6,086,104.71
1116-0000-000	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	172,759.24	283,645.68	31,054.34	425,350.58
1116-1000-000	Pagos anticipados	172,759.24	283,645.68	31,054.34	425,350.58
1116-1001-000	Depósitos en Garantía	119,348.39	17,103.42	19,995.31	116,456.50
1116-1001-004	INFRA S.A. de C.V. cilindros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1116-1001-005	Srla. F y A y/o Hacienda - IAVE	3,500.00	8,500.00	0.00	12,000.00
1116-1001-006	Agustin Martinez Alarcón/Soldaduras Mtz.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1116-1001-007	Universidad Aeronáutica en Querétaro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

C. Fernando Garza Valenzuela

5515-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	303,949.58	0.00	303,949.58
5515-1000-000	Depreciación de Automóviles y Camiones	0.00	212,408.17	0.00	212,408.17
5515-3000-000	Muebles de oficina y estantería	0.00	91,541.41	0.00	91,541.41
5517-0000-000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	8,053,362.33	0.00	8,053,362.33
5517-1000-000	Software	0.00	3,646,136.22	0.00	3,646,136.22
5517-2000-000	Construcción y ampliación por contrato	0.00	3,926,599.53	0.00	3,926,599.53
5517-3000-000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	480,626.58	0.00	480,626.58
6000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-000	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	689,587,428.34	689,587,428.34	0.00
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	0.00	237,410,709.18	237,410,709.18	0.00
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	94,673,999.74	27,081,255.96	-67,592,743.78
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	116,431,079.17	120,979,630.01	4,548,550.84
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	26,305,630.27	89,349,823.21	63,044,192.94
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	452,176,719.16	452,176,719.16	0.00
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	74,269,465.00	74,269,465.00
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	158,009,567.64	136,203,981.86	21,805,585.78
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	83,177,061.05	83,177,061.05	0.00
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	53,179,051.69	53,065,300.60	113,751.09
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	52,654,389.89	52,654,389.89	0.00
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	52,654,389.89	52,654,389.89	0.00
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	52,502,259.01	152,130.88	52,350,128.13
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	669,950.04	669,950.04	0.00
9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	669,950.04	669,950.04	0.00
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	0.00	669,950.04	669,950.04	0.00
9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA	3,700.00	0.00	145,850.00	149,550.00
9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA	-921,499.70	669,950.04	0.00	-1,591,449.74
9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA	917,799.70	0.00	524,100.04	1,441,899.74
Totales		192,678,659.37	1,371,586,942.59	1,371,586,942.59	299,812,812.02
		192,678,659.37			299,812,812.02



C.P. Fernando Gardea Valenzuela  
 Jefe de Contabilidad  
 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

