UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA

RFC: UIE0908283E7

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	36,279,416.94	4,541,621.43	5,269,080.58	35,551,957.79
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,048,051.70	4,541,621.43	5,181,488.35	8,408,184.78
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,514,810.77	2,218,905.54	2,966,683.05	7,767,033.26
1.1.1.1	EFECTIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.1.2.1	CAJA CHICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8,494,810.77	2,218,905.54	2,966,683.05	7,747,033.26
1.1.1.2.1	SANTANDER 65506322649	28,634.75	5.95	0.00	28,640.70
1.1.1.2.2	SANTANDER 65502159362	87,719.10	6,756.38	0.00	94,475.48
1.1.1.2.3	SANTANDER 65507627049	83,284.43	0.00	0.00	83,284.43
1.1.1.2.4	SANTANDER 65502691312	122,156.93	26.30	0.00	122,183.23
1.1.1.2.5	SANTANDER 65502691374	9.69	15.83	749.36	-723.84
1.1.1.2.6	SANTANDER 65508442065	3,713,039.47	1,043,000.00	2,266,201.65	2,489,837.82
1.1.1.2.7	SANTANDER 65508338692	3,161.32	51,767.00	51,767.00	3,161.32
1.1.1.2.8	SANTANDER 65508441988	4,456,805.08	1,117,334.08	647,965.04	4,926,174.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,540.93	2,253,695.89	2,214,805.30	70,431.52
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,140,089.39	2,092,804.46	47,284.93
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	47,344.39	59.46	47,284.93
1.1.2.2.10	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,426.85	113,606.50	117,886.76	23,146.59
1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	3,960.23	3,665.92	3,961.00	3,665.15
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,466.62	40,340.58	42,325.76	19,481.44
1.1.2.3.10	PROVEEDORES	2,000.00	69,600.00	71,600.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,114.08	0.00	4,114.08	0.00
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	4,114.08	0.00	4,114.08	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	501,700.00	69,020.00	0.00	570,720.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	501,700.00	69,020.00	0.00	570,720.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,231,365.24	0.00	87,592.23	27,143,773.01
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,549,279.22	0.00	0.00	24,549,279.22
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,549,279.22	0.00	0.00	24,549,279.22
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,549,279.22	0.00	0.00	24,549,279.22
1.2.4	BIENES MUEBLES	28,570,589.04	0.00	0.00	28,570,589.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,047,358.97	0.00	0.00	6,047,358.97
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,520,971.80	0.00	0.00	1,520,971.80
1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,520,971.80	0.00	0.00	1,520,971.80
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1.2.4.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,068,091.22	0.00	0.00	4,068,091.22
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,068,091.22	0.00	0.00	4,068,091.22
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	388,695.95	0.00	0.00	388,695.95
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	388,695.95	0.00	0.00	388,695.95
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,247,768.49	0.00	0.00	1,247,768.49
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	717,250.04	0.00	0.00	717,250.04
1.2.4.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	717,250.04	0.00	0.00	717,250.04
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	157,803.02	0.00	0.00	157,803.02
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	157,803.02	0.00	0.00	157,803.02

000093

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,715.43	0.00	0.00	372,715.43
1.2.4.2.9.1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,715.43	0.00	0.00	372,715.43
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,244,035.12	0.00	0.00	3,244,035.12
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,244,035.12	0.00	0.00	3,244,035.12
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,244,035.12	0.00	0.00	3,244,035.12
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,459,327.00	0.00	0.00	5,459,327.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5,428,007.00	0.00	0.00	5,428,007.00
1.2.4.4.1.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,428,007.00	0.00	0.00	5,428,007.00
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.4.4.2.1	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,197,799.46	0.00	0.00	12,197,799.46
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,073,139.64	0.00	0.00	3,073,139.64
1.2.4.6.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,073,139.64	0.00	0.00	3,073,139.64
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,296,129.14	0.00	0.00	8,296,129.14
1.2.4.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,296,129.14	0.00	0.00	8,296,129.14
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,359.77	0.00	0.00	26,359.77
1.2.4.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,359.77	0.00	0.00	26,359.77
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	35,277.00	0.00	0.00	35,277.00
1.2.4.6.4.1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	35,277.00	0.00	0.00	35,277.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300,599.58	0.00	0.00	300,599.58
1.2.4.6.5.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300,599.58	0.00	0.00	300,599.58
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	296,592.78	0.00	0.00	296,592.78
1.2.4.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	296,592.78	0.00	0.00	296,592.78
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,601.55	0.00	0.00	164,601.55
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,601.55	0.00	0.00	164,601.55
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1.2.4.6.9.2	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	374,300.00	0.00	0.00	374,300.00
1.2.4.8.1	BOVINOS	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00
1.2.4.8.1.1	BOVINOS	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00
1.2.4.8.2	PORCINOS	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
1.2.4.8.2.1	PORCINOS	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
1.2.4.8.4	OVINOS Y CAPRINOS	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1.2.4.8.4.1	OVINOS Y CAPRINOS	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	245,726.63	0.00	0.00	245,726.63
1.2.5.1	SOFTWARE	245,726.63	0.00	0.00	245,726.63
1.2.5.1.1	SOFTWARE	245,726.63	0.00	0.00	245,726.63
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	26,134,229.65	0.00	87,592.23	26,221,821.88
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,455,108.53	0.00	0.00	1,455,108.53
1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,455,108.53	0.00	0.00	1,455,108.53
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	24,434,846.49	0.00	87,521.50	24,522,367.99
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,219,265.96	0.00	47,625.91	4,266,891.87
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	991,215.94	0.00	9,755.17	1,000,971.11
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	62,515.02	0.00	579.90	63,094.92

000094

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,801,494.28	0.00	36,470.77	2,837,965.05
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	364,040.72	0.00	820.07	364,860.79
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,202,673.81	0.00	2,329.18	1,205,002.99
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	690,245.53	0.00	997.06	691,242.59
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	140,054.85	0.00	1,332.12	141,386.97
1.2.6.3.2.4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,373.43	0.00	0.00	372,373.43
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,082,383.46	0.00	5,504.26	3,087,887.72
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,082,383.46	0.00	5,504.26	3,087,887.72
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,327,910.90	0.00	14,270.11	5,342,181.01
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,304,421.65	0.00	13,748.13	5,318,169.78
1.2.6.3.4.2	CARROCERÍA Y REMOLQUES	23,489.25	0.00	521.98	24,011.23
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	10,602,612.36	0.00	17,792.04	10,620,404.40
1.2.6.3.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,007,240.88	0.00	15,748.14	2,022,989.02
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,802,103.82	0.00	460.10	7,802,563.92
1.2.6.3.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,347.77	0.00	0.00	26,347.77
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	26,227.73	0.00	182.55	26,410.28
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	279,531.83	0.00	1,401.25	280,933.08
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	296,581.78	0.00	0.00	296,581.78
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	164,578.55	0.00	0.00	164,578.55
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	244,274.63	0.00	70.73	244,345.36
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	244,274.63	0.00	70.73	244,345.36
2	PASIVO	863,292.34	3,195,885.81	3,040,182.23	707,588.76
2.1	PASIVO CIRCULANTE	863,292.34	3,195,885.81	3,040,182.23	707,588.76
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,292.34	3,195,885.81	3,040,182.23	707,588.76
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,345.92	2,192,085.48	2,017,779.12	160,039.56
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,099.74	56,099.74	0.00
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,449.48	514,477.78	355,067.86	160,039.56
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	340,994.18	340,994.18	0.00
2.1.1.1.1132	SUELDOS	14,896.44	1,280,513.78	1,265,617.34	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.04	513,083.60	513,083.60	0.04
2.1.1.2.2	SANTANDER SEFIN (MÉXICO)	0.00	1,920.96	1,920.96	0.00
2.1.1.2.3	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,044.51	15,044.51	0.00
2.1.1.2.4	ENERGETICOS DUAL S.A DE C.V	0.00	450.00	450.00	0.00
2.1.1.2.6	MARICRUZ TENTLE COLULA	0.00	69,374.00	69,374.00	0.00
2.1.1.2.11	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
2.1.1.2.13	LORENA ELOISA ACAMETITLA SANCHEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
2.1.1.2.18	ALDO GILBERTO MEJIA	0.00	148,021.46	148,021.46	0.00
2.1.1.2.19	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.1.1.2.31	INTEGRALWARE COMPANY SA DE CV	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2.1.1.2.32	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV.	0.00	26,274.00	26,274.00	0.00
2.1.1.2.56	ISMAEL LOPEZ MORENO	0.00	4,770.37	4,770.37	0.00
2.1.1.2.61	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L DE C. V	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
2.1.1.2.65	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	8,236.01	8,236.01	0.00
2.1.1.2.77	BARREDA VAZQUEZ & ASOCIADOS SC	0.00	20,702.71	20,702.71	0.00
2.1.1.2.83	GRUPO COMERCIAL AIX SA DE CV	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

000095

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.2.84	ALEJANDRA REYES MONTIEL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.1.1.2.87	GRUPO AUTOPISATAS NACIONALES DA DE CV	0.00	289.00	289.00	0.00
2.1.1.2.88	HUGO QUIROZ CORONA	0.00	413.00	413.00	0.00
2.1.1.2.89	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A DE C.V	0.00	625.00	625.00	0.00
2.1.1.2.93	AUTOBUSES UNIDOS	0.00	214.00	214.00	0.00
2.1.1.2.105	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
2.1.1.2.108	GUILLERMO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	325.00	325.00	0.00
2.1.1.2.111	CORPORACIÓN INMOBILIARIA LOS REYES S.A DE C.V	0.00	12.00	12.00	0.00
2.1.1.2.133	COPIZZA S DE RL DE CV	0.00	169.00	169.00	0.00
2.1.1.2.137	RECIBO DE GASTOS MENORES	0.00	821.00	821.00	0.00
2.1.1.2.143	VIVCO ALIMENTOS S DE RL DE CV	0.00	107.00	107.00	0.00
2.1.1.2.148	OPERADORA OMX S.A DE C.V	0.00	149.00	149.00	0.00
2.1.1.2.175	AIME CORONA HERNANDEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.2.178	MERCADOTECNIA GAVIOTA SA DE CV	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2.1.1.2.179	GABRIEL ANDRES HERNANDEZ CARMONA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.180	ALEJANDRA REYES MONTIEL	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
2.1.1.2.181	GRUPO RESTAURANTERO BULL S.A DE C.V	0.00	335.00	335.00	0.00
2.1.1.2.182	JOSE ALBERTO MEZA HERNANDEZ	0.00	235.00	235.00	0.00
2.1.1.2.183	ECONOTRANSFER PUEBLA SA DE CV	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00
2.1.1.2.184	OSWALDO SOSA GARCÍA	0.00	835.20	835.20	0.00
2.1.1.2.185	MIGUEL ANGEL HIPATL ROMERO	0.00	250.05	250.05	0.00
2.1.1.2.186	ANTONIO VERGARA CABALLERO	0.00	690.00	690.00	0.00
2.1.1.2.187	CAFE SIRENA, S DE R.L DE C.V	0.00	125.00	125.00	0.00
2.1.1.2.188	JOSE ROJAS LEÓN	0.00	370.00	370.00	0.00
2.1.1.2.189	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	150.00	150.00	0.00
2.1.1.2.190	MARIA MARCELA ROMRO QUINTERO	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
2.1.1.2.191	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2.1.1.2.192	FRANCISCO MARTINEZ GARCIA	0.00	696.00	696.00	0.00
2.1.1.2.193	ROBERTO SIBAJA HERNANDEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.194	AGROECOLOGIA Y ECOTURISMO LAS CAÑADAS SC DE RL DE CV	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
2.1.1.2.195	NICOLAS VELASCO VITE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.196	ALI CRUZ ROMAN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.197	VICTOR HUGO VICENTE CABRERA	0.00	516.00	516.00	0.00
2.1.1.2.198	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	0.00	277.44	277.44	0.00
2.1.1.2.199	LORENZA DELIA PAEZ HERNANDEZ	0.00	250.56	250.56	0.00
2.1.1.2.200	SOFIA CIPRIANA SOLIS TORRES	0.00	740.00	740.00	0.00
2.1.1.2.201	CLAUDIA QUIROZ CORONA	0.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.2.202	WORLDCAM DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,501.17	1,501.17	0.00
2.1.1.2.203	JOSE RODOLFO ARTEMIO SANCHEZ ASCENCIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00
2.1.1.2.204	SUITE COMERCIAL SA DE CV	0.00	923.00	923.00	0.00
2.1.1.2.205	IMPULSORA CID AMOBOS MUNDOS SA DE CV	0.00	958.39	958.39	0.00
2.1.1.2.206	CONSORCIO PAPELERO OM S DE RL DE CV	0.00	414.18	414.18	0.00
2.1.1.2.207	JUAN HERNANDEZ COLULA	0.00	232.00	232.00	0.00
2.1.1.2.208	GRUPO CDI SA DE CV	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
2.1.1.2.209	OLIVIA VERONICA PONCE XELHUA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.210	B2B OPERADORA Y DESARROLLADORA DEL GOLGO S.A DE C.V	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2.1.1.2.211	ALVARO ALEJANDRO MENDOZA GONZALEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.212	EITNER DE MEXICO SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2.1.1.2.213	MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA TORRES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2.1.1.2.214	SMART X-PLATE SA DE CV	0.00	10,471.90	10,471.90	0.00
2.1.1.2.215	MATERIAS PRIMAS SERVI DE PUEBLA SA DE CV	0.00	2,229.69	2,229.69	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	528,945.78	490,716.73	509,319.51	547,548.56
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,797.82	191,140.00	293,383.46	416,041.28
2.1.1.7.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR				

000096

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.7.11	ISSSTEP PRESTAMOS	51,015.68	51,017.00	49,771.00	49,769.68
2.1.1.7.12	ISSSTEP TRABAJADOR	6,701.01	13,402.02	10,712.17	4,011.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,431.27	235,157.71	155,452.88	77,726.44
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.60	0.00	0.00	0.60
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.60	0.00	0.00	0.60
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	28,602,927.67	0.00	0.00	28,602,927.67
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	1,145,737.93	0.00	0.00	1,145,737.93
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	1,145,737.93	0.00	0.00	1,145,737.93
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,145,737.93	0.00	0.00	1,145,737.93
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,457,189.74	0.00	0.00	27,457,189.74
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,457,189.74	0.00	0.00	27,457,189.74
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,457,189.74	0.00	0.00	27,457,189.74
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	24,458,409.55	0.00	2,092,804.46	26,551,214.01
4.1.5	PRODUCTOS	58,409.55	0.00	6,804.46	65,214.01
4.1.5.1	PRODUCTOS	10,539.55	0.00	59.46	10,599.01
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,539.55	0.00	59.46	10,599.01
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	47,870.00	0.00	6,745.00	54,615.00
4.1.7.3.1	PRODUCTOS DE POSTA GANADERA	47,870.00	0.00	6,745.00	54,615.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	47,870.00	0.00	6,745.00	54,615.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,400,000.00	0.00	2,086,000.00	26,486,000.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	24,400,000.00	0.00	2,086,000.00	26,486,000.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	12,200,000.00	0.00	1,043,000.00	13,243,000.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,200,000.00	0.00	1,043,000.00	13,243,000.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12,200,000.00	0.00	1,043,000.00	13,243,000.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	12,200,000.00	0.00	1,043,000.00	13,243,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,645,212.62	2,664,560.03	0.00	20,309,772.65
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,880,697.57	2,576,967.80	0.00	19,457,665.37
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	12,579,187.48	2,014,113.20	0.00	14,593,300.68
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,869,261.61	1,222,754.58	0.00	10,092,016.19
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,869,261.61	1,222,754.58	0.00	10,092,016.19
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,869,261.61	1,222,754.58	0.00	10,092,016.19
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	529,493.05	54,184.28	0.00	583,677.33
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,603.52	0.00	0.00	8,603.52
5.1.1.3.1.2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,603.52	0.00	0.00	8,603.52
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	473,481.95	47,951.78	0.00	521,433.73
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	418,560.81	8,403.21	0.00	426,964.02
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,921.14	39,548.57	0.00	94,469.71
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	47,407.58	6,232.50	0.00	53,640.08
5.1.1.3.4.3	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	47,407.58	6,232.50	0.00	53,640.08
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,260,634.05	355,067.86	0.00	2,615,701.91
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,145,993.21	310,906.18	0.00	2,456,899.39
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,145,993.21	310,906.18	0.00	2,456,899.39
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	114,640.84	44,161.68	0.00	158,802.52
5.1.1.4.3.1	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	114,640.84	44,161.68	0.00	158,802.52
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	919,798.77	382,106.48	0.00	1,301,905.25
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	668,092.76	349,142.14	0.00	1,017,234.90

000097

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	668,092.76	349,142.14	0.00	1,017,234.90
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	251,706.01	32,964.34	0.00	284,670.35
5.1.1.5.4.3	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	251,706.01	32,964.34	0.00	284,670.35
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,616,332.89	129,809.96	0.00	1,746,142.85
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	507,566.20	18,988.24	0.00	526,554.44
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	234,811.59	1,225.18	0.00	236,036.77
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	234,811.59	1,225.18	0.00	236,036.77
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	213,243.92	0.00	0.00	213,243.92
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	213,243.92	0.00	0.00	213,243.92
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,789.76	17,400.00	0.00	35,189.76
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,789.76	17,400.00	0.00	35,189.76
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,616.54	0.00	0.00	29,616.54
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,616.54	0.00	0.00	29,616.54
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,104.39	363.06	0.00	12,467.45
5.1.2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,104.39	363.06	0.00	12,467.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	584,486.01	70,710.00	0.00	655,196.01
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,279.42	1,336.00	0.00	21,615.42
5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,279.42	1,336.00	0.00	21,615.42
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	557,205.00	69,374.00	0.00	626,579.00
5.1.2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	557,205.00	69,374.00	0.00	626,579.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,001.59	0.00	0.00	7,001.59
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,001.59	0.00	0.00	7,001.59
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,532.08	4,938.14	0.00	6,470.22
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,532.08	4,938.14	0.00	6,470.22
5.1.2.3.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,532.08	4,938.14	0.00	6,470.22
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	273,758.16	20,392.83	0.00	294,150.99
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46,256.94	0.00	0.00	46,256.94
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46,256.94	0.00	0.00	46,256.94
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,896.54	0.00	0.00	2,896.54
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,896.54	0.00	0.00	2,896.54
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,823.00	0.00	0.00	7,823.00
5.1.2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,823.00	0.00	0.00	7,823.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,862.60	0.00	0.00	20,862.60
5.1.2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,862.60	0.00	0.00	20,862.60
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	19,116.85	0.00	0.00	19,116.85
5.1.2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	19,116.85	0.00	0.00	19,116.85
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,154.34	10,205.16	0.00	74,359.50
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,154.34	10,205.16	0.00	74,359.50
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,951.21	9,870.67	0.00	61,821.88
5.1.2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,951.21	9,870.67	0.00	61,821.88
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,204.71	0.00	0.00	25,204.71
5.1.2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,204.71	0.00	0.00	25,204.71
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				

000098

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,491.97	317.00	0.00	35,808.97
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,491.97	317.00	0.00	35,808.97
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	125,728.86	8,919.20	0.00	134,648.06
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16,322.19	0.00	0.00	16,322.19
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16,322.19	0.00	0.00	16,322.19
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,122.00	585.00	0.00	1,707.00
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,122.00	585.00	0.00	1,707.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,332.96	0.00	0.00	43,332.96
5.1.2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,332.96	0.00	0.00	43,332.96
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	52,109.35	8,334.20	0.00	60,443.55
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	52,109.35	8,334.20	0.00	60,443.55
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,842.36	0.00	0.00	12,842.36
5.1.2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,842.36	0.00	0.00	12,842.36
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,094.76	450.00	0.00	29,544.76
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,094.76	450.00	0.00	29,544.76
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	6,039.52	0.00	0.00	6,039.52
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,055.24	450.00	0.00	23,505.24
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,866.82	5,411.55	0.00	99,278.37
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	45,953.25	1,653.50	0.00	47,606.75
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	45,953.25	1,653.50	0.00	47,606.75
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,214.17	0.00	0.00	15,214.17
5.1.2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,214.17	0.00	0.00	15,214.17
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,701.00	150.00	0.00	3,851.00
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,701.00	150.00	0.00	3,851.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,042.40	3,608.05	0.00	24,650.45
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,042.40	3,608.05	0.00	24,650.45
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,956.00	0.00	0.00	7,956.00
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,956.00	0.00	0.00	7,956.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,685,177.20	433,044.64	0.00	3,118,221.84
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	388,766.31	15,775.00	0.00	404,541.31
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,569.00	14,162.00	0.00	115,731.00
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101,569.00	14,162.00	0.00	115,731.00
5.1.3.1.2	GAS	11,751.31	48.00	0.00	11,799.31

000099

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.1.2.1	GAS	11,751.31	48.00	0.00	11,799.31
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,956.00	1,565.00	0.00	12,521.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,956.00	1,565.00	0.00	12,521.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	50.00	0.00	0.00	50.00
5.1.3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	50.00	0.00	0.00	50.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	264,440.00	0.00	0.00	264,440.00
5.1.3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	264,440.00	0.00	0.00	264,440.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92,800.00	26,274.00	0.00	119,074.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,800.00	26,274.00	0.00	119,074.00
5.1.3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	92,800.00	26,274.00	0.00	119,074.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	969,870.16	189,037.28	0.00	1,158,907.44
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	48,252.71	20,702.71	0.00	68,955.42
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	48,252.71	20,702.71	0.00	68,955.42
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	134,582.51	48,140.00	0.00	182,722.51
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	134,582.51	48,140.00	0.00	182,722.51
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	134,582.51	7,540.00	0.00	142,122.51
5.1.3.3.3.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,560.00	16,704.00	0.00	69,264.00
5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	52,560.00	16,704.00	0.00	69,264.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,596.08	1,793.59	0.00	24,389.67
5.1.3.3.6.2	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	185.00	1,793.59	0.00	1,978.59
5.1.3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22,411.08	0.00	0.00	22,411.08
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,878.86	101,696.98	0.00	813,575.84
5.1.3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,878.86	101,696.98	0.00	813,575.84
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,002.16	1,920.96	0.00	44,923.12
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,002.16	1,920.96	0.00	44,923.12
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,002.16	1,920.96	0.00	44,923.12
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	741,400.31	102,700.48	0.00	844,100.79
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	314,940.00	47,560.00	0.00	362,500.00
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	314,940.00	47,560.00	0.00	362,500.00
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,708.27	696.00	0.00	94,404.27
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,708.27	696.00	0.00	94,404.27
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	8,080.68	8,120.00	0.00	16,200.68

060100

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,080.68	8,120.00	0.00	16,200.68
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	324,271.36	46,324.48	0.00	370,595.84
5.1.3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	324,271.36	46,324.48	0.00	370,595.84
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,727.24	0.00	0.00	30,727.24
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	30,727.24	0.00	0.00	30,727.24
5.1.3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	30,727.24	0.00	0.00	30,727.24
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,041.48	5,375.00	0.00	54,416.48
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,547.48	5,188.00	0.00	51,735.48
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,547.48	5,188.00	0.00	51,735.48
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,270.00	187.00	0.00	1,457.00
5.1.3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,270.00	187.00	0.00	1,457.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	12,083.29	34,401.92	0.00	46,485.21
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	446.00	0.00	446.00
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	446.00	0.00	446.00
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	33,032.92	0.00	33,632.92
5.1.3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	33,032.92	0.00	33,632.92
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,483.29	923.00	0.00	12,406.29
5.1.3.8.5.1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,483.29	923.00	0.00	12,406.29
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	357,486.25	57,560.00	0.00	415,046.25
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,930.00	7,789.00	0.00	55,719.00
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,930.00	7,789.00	0.00	55,719.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	309,556.25	49,771.00	0.00	359,327.25
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	309,556.25	49,771.00	0.00	359,327.25
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5.2.4.3.4.1	APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	751,655.05	87,592.23	0.00	839,247.28
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	751,655.05	87,592.23	0.00	839,247.28
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	747,539.82	87,521.50	0.00	835,061.32
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,115.23	70.73	0.00	4,185.96
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,550,866.51	15,550,866.51	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	4,185,668.38	4,185,668.38	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,952,795.00	0.00	0.00	33,952,795.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,952,795.00	0.00	0.00	33,952,795.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,448,735.96	2,092,804.46	59.46	9,355,990.96
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,448,735.96	2,092,804.46	59.46	9,355,990.96
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,954,350.51	59.46	0.00	1,954,409.97
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,981,329.51	59.46	0.00	1,981,388.97

060101

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,979.00	0.00	0.00	26,979.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,092,804.46	2,092,804.46	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,092,804.46	2,092,804.46	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,458,409.55	0.00	2,092,804.46	26,551,214.01
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,458,409.55	0.00	2,092,804.46	26,551,214.01
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,365,198.13	11,365,198.13	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,952,795.00	0.00	0.00	33,952,795.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	33,952,795.00	0.00	0.00	33,952,795.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,186,178.09	389,759.36	2,923,223.53	13,652,713.92
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,186,178.09	389,759.36	2,923,223.53	13,652,713.92
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,954,350.51	389,699.90	389,759.36	1,954,409.97
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,782,594.97	0.00	389,759.36	9,172,354.33
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,828,244.46	389,699.90	0.00	7,217,944.36
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,740,010.85	2,533,523.63	2,576,967.80	1,696,566.68
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,740,010.85	2,533,523.63	2,576,967.80	1,696,566.68
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	365,912.01	2,576,967.80	2,737,623.72	205,256.09
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	365,912.01	2,576,967.80	2,737,623.72	205,256.09
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,737,623.72	2,737,623.72	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,737,623.72	2,737,623.72	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,615,044.56	2,737,623.72	0.00	20,352,668.28
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,615,044.56	2,737,623.72	0.00	20,352,668.28
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	25,952,933.78	25,952,933.78	0.00

060102