UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA

RFC: UIE0908283E7
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	29,988,926.26	5,265,207.93	5,812,320.74	29,441,813.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,231,690.95	5,265,207.93	5,724,198.15	2,772,700.73
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,500.60	2,927,388.93	3,387,331.35	2,757,558.18
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	3,197,500.60	2,927,388.93	3,387,331.35	2,737,558.18
1.1.1.2.1	SANTANDER 65506322649	28,504.21	6.14	0.00	28,510.35
1.1.1.2.2	SANTANDER 65502159362	93,992.03	20,416.64	867.68	113,540.99
1.1.1.2.3	SANTANDER 65507627049	33,284.43	0.00	0.00	33,284.43
1.1.1.2.5	SANTANDER 65502691374	15,770.45	3.40	203.00	15,570.85
1.1.1.2.7	SANTANDER 65508338692	22,040.21	166,630.00	159,387.00	29,283.21
1.1.1.2.8	SANTANDER 65508441988	20,894.47	0.00	2,811.00	18,083.47
1.1.1.2.10	SANTANDER 65509064802	2,835,781.90	1,139,961.84	1,702,038.71	2,273,705.03
1.1.1.2.11	SANTANDER 65509064910	147,232.90	1,600,370.91	1,522,023.96	225,579.85
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,467.93	2,337,819.00	2,336,866.80	5,420.13
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,255,053.60	2,255,053.60	0.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.18	26.18	0.00
1.1.2.2.10	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	2,234,627.42	2,234,627.42	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,467.93	82,765.40	81,813.20	5,420.13
1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	4,467.53	4,468.20	4,468.00	4,467.73
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.40	78,297.20	77,345.20	952.40
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-9,722.42	0.00	0.00	-9,722.42
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,722.42	0.00	0.00	-9,722.42
1.1.6.1.5	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,722.42	0.00	0.00	-9,722.42
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,757,235.31	0.00	88,122.59	26,669,112.72
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	29,243,111.04	0.00	0.00	29,243,111.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,137,526.20	0.00	0.00	6,137,526.20
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	4,158,258.45	0.00	0.00	4,158,258.45
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,158,258.45	0.00	0.00	4,158,258.45
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	1,454,189.25	0.00	0.00	1,454,189.25
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	886,071.80	0.00	0.00	886,071.80
1.2.4.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	886,071.80	0.00	0.00	886,071.80
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	195,402.02	0.00	0.00	195,402.02

0000094

<13 OCT 2022 09:30:41>

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	195,402.02	0.00	0.00	195,402.02
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	12,573,733.47	0.00	0.00	12,573,733.47
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	8,389,863.15	0.00	0.00	8,389,863.15
1.2.4.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,389,863.15	0.00	0.00	8,389,863.15
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53,359.77	0.00	0.00	53,359.77
1.2.4.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53,359.77	0.00	0.00	53,359.77
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	551,792.78	0.00	0.00	551,792.78
1.2.4.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	551,792.78	0.00	0.00	551,792.78
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	27,280,881.58	0.00	88,122.59	27,369,004.17
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	25,580,649.75	0.00	88,051.87	25,668,701.62
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,776,576.98	0.00	45,137.52	4,821,714.50
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,108,298.92	0.00	9,756.69	1,118,055.61

0000095

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	69,474.02	0.00	57.99	69,532.01
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,224,118.42	0.00	34,592.77	3,258,711.19
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	374,685.62	0.00	730.07	375,415.69
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,270,404.69	0.00	7,386.35	1,277,791.04
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	739,725.93	0.00	5,686.52	745,412.45
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	158,305.33	0.00	1,699.83	160,005.16
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	3,176,400.32	0.00	4,646.58	3,181,046.90
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,176,400.32	0.00	4,646.58	3,181,046.90
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,432,417.45	0.00	6,855.13	5,439,272.58
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,402,664.40	0.00	6,333.15	5,408,997.55
1.2.6.3.4.2	CARROCERÍA Y REMOLQUES	29,753.05	0.00	521.98	30,275.03
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	10,924,850.31	0.00	24,026.29	10,948,876.60
1.2.6.3.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,211,921.19	0.00	15,608.03	2,227,529.22
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,883,640.18	0.00	4,707.79	7,888,347.97
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	28,418.24	0.00	182.56	28,600.80
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	296,349.33	0.00	1,401.25	297,750.58
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	313,595.05	0.00	2,126.66	315,721.71
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	245,123.30	0.00	70.72	245,194.02
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	245,123.30	0.00	70.72	245,194.02
2	PASIVO	497,594.82	3,085,929.96	3,337,494.07	749,158.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	497,594.82	3,085,929.96	3,337,494.07	749,158.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	497,594.82	3,085,929.96	3,337,494.07	749,158.93
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,544.86	1,609,272.54	1,783,446.96	348,719.28
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,544.86	220,301.78	394,476.20	348,719.28
2.1.1.1.1132	SUELDOS	0.00	1,388,970.76	1,388,970.76	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,051,998.52	1,051,998.52	0.00
2.1.1.2.2	SANTANDER SEFIN (MÉXICO)	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2.1.1.2.3	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,356.00	17,356.00	0.00
2.1.1.2.4	ENERGETICOS DUAL S.A DE C.V	0.00	5,108.93	5,108.93	0.00
2.1.1.2.6	MARICRUZ TENTLE COLULA	0.00	3,000.00	3,000.00	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
2.1.1.2.12	COMERCIALIZADORA DE GAS Y SERVICIOS BYM S. A DE C.V	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
2.1.1.2.17	SERVICIO GAS 5 SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.18	ALDO GILBERTO MEJIA	0.00	66,891.03	66,891.03	0.00
2.1.1.2.19	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00
2.1.1.2.31	INTEGRALWARE COMPANY SA DE CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2.1.1.2.32	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV.	0.00	16,051.50	16,051.50	0.00
2.1.1.2.43	NATALY MORALES HERNANDEZ	0.00	88,310.80	88,310.80	0.00
2.1.1.2.53	MARCAS DE PUEBLA S.A DE C.V	0.00	36,502.00	36,502.00	0.00
2.1.1.2.56	ISMAEL LOPEZ MORENO	0.00	119,391.41	119,391.41	0.00
2.1.1.2.61	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L DE C. V	0.00	180.00	180.00	0.00
2.1.1.2.70	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	898.00	898.00	0.00
2.1.1.2.75	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00

0000096

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.2.84	ALEJANDRA REYES MONTIEL	0.00	99,859.00	99,859.00	0.00
2.1.1.2.87	GRUPO AUTOPISATAS NACIONALES DA DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2.1.1.2.89	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A DE C.V	0.00	806.00	806.00	0.00
2.1.1.2.91	PROMOTORA PP, S.A DE C.V	0.00	141.00	141.00	0.00
2.1.1.2.92	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V	0.00	538.00	538.00	0.00
2.1.1.2.96	GRUPO GONZALEZ BERRA S.A DE C.V	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.106	DHL EXPRESS MÉXICO S.A DE C.V	0.00	351.61	351.61	0.00
2.1.1.2.107	RESTAURANTE TOKS SA DE CV	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00
2.1.1.2.113	VINCE EVENTOS S.A DE C.V	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2.1.1.2.122	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN S.A DE C.V	0.00	577.00	577.00	0.00
2.1.1.2.132	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	0.00	100.00	100.00	0.00
2.1.1.2.137	RECIBO DE GASTOS MENORES	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00
2.1.1.2.155	GRUPO INOVASIÓN S.A DE C.V	0.00	500.07	500.07	0.00
2.1.1.2.160	MARCOS FERNANDO ROMERO ESPINOSA	0.00	214.00	214.00	0.00
2.1.1.2.162	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	0.00	557.99	557.99	0.00
2.1.1.2.164	JUSTO JUAN HERNANDEZ ORTIZ	0.00	2,343.20	2,343.20	0.00
2.1.1.2.187	CAFE SIRENA, S DE R.L DE C.V	0.00	429.00	429.00	0.00
2.1.1.2.194	AGROECOLOGIA Y ECOTURISMO LAS CAÑADAS SC DE RL DE CV	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
2.1.1.2.216	BORDADOS RETARTE	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
2.1.1.2.221	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
2.1.1.2.223	GASOLINERA EL MAYORAZGO SA DE CV	0.00	3,463.59	3,463.59	0.00
2.1.1.2.225	VIOLETA CRISOSTOMO FLORES	0.00	144.05	144.05	0.00
2.1.1.2.277	DEMETRIO ZAMORA SERRANO	0.00	133,690.00	133,690.00	0.00
2.1.1.2.294	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD SC	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.1.1.2.305	ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA SA DE CV	0.00	546.00	546.00	0.00
2.1.1.2.309	MARIA ISABEL DEL SAGRADO CORAZON VELAZQUEZ PEREZ	0.00	575.00	575.00	0.00
2.1.1.2.310	JAVIER ALACAIDE SAVEDRA	0.00	379.00	379.00	0.00
2.1.1.2.317	OPERADORA LPQ S.A DE C.V	0.00	488.20	488.20	0.00
2.1.1.2.320	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCIÓN SA DE CV	0.00	119,712.00	119,712.00	0.00
2.1.1.2.327	EZEQUIEL CUATEPITZI FABIAN	0.00	2,690.80	2,690.80	0.00
2.1.1.2.342	PUEBLA AVANZA S DE RL DE C.V	0.00	1,800.28	1,800.28	0.00
2.1.1.2.343	KARINA LOPEZ VIEYRA	0.00	296.01	296.01	0.00
2.1.1.2.346	VAZQUEZ MARTINEZ MERARDO	0.00	226.00	226.00	0.00
2.1.1.2.347	JOSE RAUL CERVANTES LOPEZ	0.00	10,465.48	10,465.48	0.00
2.1.1.2.353	ESTACIÓN OSIRIS, SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.2.362	ANA DELIA CARPINTEYRO ANGUIANO	0.00	322.00	322.00	0.00
2.1.1.2.368	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	0.00	1,119.60	1,119.60	0.00
2.1.1.2.370	SERVICIO PERIFERICO ECOLÓGICO GASCO S DE RL DE CV	0.00	428.00	428.00	0.00
2.1.1.2.374	LUMICOLOR MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	0.00	232.67	232.67	0.00
2.1.1.2.389	CORPORATIVO PH DE PUEBLA S.A DE C.V	0.00	555.00	555.00	0.00
2.1.1.2.405	HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2.1.1.2.433	GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS SA DE CV	0.00	1,200.18	1,200.18	0.00
2.1.1.2.442	GRUPO EMPRESARIAL RIGUEROS S.A DE C.V	0.00	321.00	321.00	0.00
2.1.1.2.455	AUTOS PULLMANS.A DE C.V	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00
2.1.1.2.459	GRUPO Q-TLAX S.A DE C.V	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.2.467	GREPO S.A DE C.V	0.00	91,651.60	91,651.60	0.00
2.1.1.2.468	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL S.A DE C.V	0.00	5,171.05	5,171.05	0.00
2.1.1.2.484	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL D CV	0.00	1,715.01	1,715.01	0.00
2.1.1.2.489	CAFE TRES GALLOS	0.00	127.00	127.00	0.00
2.1.1.2.490	RIOSVEL S.A DE C.V	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.2.491	LORENZO ALBERTO CASTILLO ISALAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.2.492	LILIANA PULIDO HUERTA	0.00	710.00	710.00	0.00
2.1.1.2.493	DANIEL GUZMAN GOMEZ	0.00	804.00	804.00	0.00
2.1.1.2.494	SERVICIO GASA DE PUEBLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

0000097

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.2.495	GUILLERMO RAMIREZ GUARNEROS	0.00	499.99	499.99	0.00
2.1.1.2.496	LA CIUDAD COLIMA TAPO	0.00	295.99	295.99	0.00
2.1.1.2.497	CHIAPAS´S MAGIC TRIP, S.A DE C.V	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
2.1.1.2.498	AMANDA MORENO VERA	0.00	855.00	855.00	0.00
2.1.1.2.499	LUCIA DE LEÓN ARROLLAVE	0.00	610.00	610.00	0.00
2.1.1.2.500	YOLANDA SANCHEZ MEJÍA	0.00	533.60	533.60	0.00
2.1.1.2.501	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS	0.00	150.00	150.00	0.00
2.1.1.2.502	SANCHEZ MALDONADO MARIA DE LA LUZ EMILIA	0.00	540.00	540.00	0.00
2.1.1.2.503	GASTRONOMICA LA LUPITA	0.00	200.00	200.00	0.00
2.1.1.2.504	FOMENTO EMPRESARIAL DE PUEBLA S.A DE C.V	0.00	654.22	654.22	0.00
2.1.1.2.505	OPERADORA TLAXCO S.A DE C.V	0.00	1,372.91	1,372.91	0.00
2.1.1.2.506	ADOLFO GONZALEZ AGUILERA	0.00	126.00	126.00	0.00
2.1.1.2.507	AYANELI CRUZ SUAREZ	0.00	810.00	810.00	0.00
2.1.1.2.508	LUIS ALBERTO CONTRERAS RUIZ	0.00	642.63	642.63	0.00
2.1.1.2.509	OFIX SA DE CV	0.00	694.01	694.01	0.00
2.1.1.2.510	MIGUEL FLORES CRISTOBAL	0.00	14,824.80	14,824.80	0.00
2.1.1.2.511	JOSE ARMANDO CALPA CASELIN	0.00	17,916.20	17,916.20	0.00
2.1.1.2.512	AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS SA. DE CV	0.00	22,723.01	22,723.01	0.00
2.1.1.2.513	MIL AROMAS BEUN SAZON Y PAN	0.00	560.00	560.00	0.00
2.1.1.2.514	SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.2.515	FRANCISCO JAVIER VERDIN PANDAL	0.00	187.00	187.00	0.00
2.1.1.2.516	DISTRIBUIDORA PREZ S.A DE C.V	0.00	267.14	267.14	0.00
2.1.1.2.517	RUFINA MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	0.00	302.96	302.96	0.00
2.1.1.2.518	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA S.A DE C.V	0.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.2.519	RESTAURANTE LA POLAR S.A DE CV	0.00	608.00	608.00	0.00
2.1.1.2.520	RESTAURANTE EL ANTIGUO CASADOR A.C	0.00	280.00	280.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	90,284.65	90,284.65	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	90,284.65	90,284.65	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,049.36	334,374.25	411,763.94	400,439.05
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,197.05	189,195.00	186,004.38	186,006.43
2.1.1.7.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,377.68	42,379.00	41,535.00	41,533.68
2.1.1.7.11	ISSSTEP PRESTAMOS	5,662.81	16,988.43	11,325.62	0.00
2.1.1.7.12	ISSSTEP TRABAJADOR	85,811.82	85,811.82	172,898.94	172,898.94
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.60	0.00	0.00	0.60
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	27,876,258.96	2,811.00	0.00	27,873,447.96
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,145,737.93	0.00	0.00	1,145,737.93
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	26,730,521.03	2,811.00	0.00	26,727,710.03
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,730,521.03	2,811.00	0.00	26,727,710.03
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,730,521.03	2,811.00	0.00	26,727,710.03
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,508,214.87	0.00	2,255,053.60	26,763,268.47
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	89,126.87	0.00	23,431.60	112,558.47
4.1.5	PRODUCTOS	4,436.37	0.00	3,031.60	7,467.97
4.1.5.1	PRODUCTOS	4,436.37	0.00	3,031.60	7,467.97
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84,690.50	0.00	20,400.00	105,090.50
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	84,690.50	0.00	20,400.00	105,090.50
4.1.7.3.1	PRODUCTOS DE POSTA GANADERA	84,690.50	0.00	20,400.00	105,090.50
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG,				

0000098

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	SUBS Y SUBV Y P Y JUB	24,419,088.00	0.00	2,231,622.00	26,650,710.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,419,088.00	0.00	2,231,622.00	26,650,710.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	12,397,088.00	0.00	1,140,622.00	13,537,710.00
4.2.2.1.1	CORRIENTES	12,397,088.00	0.00	1,140,622.00	13,537,710.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,022,000.00	0.00	1,091,000.00	13,113,000.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12,022,000.00	0.00	1,091,000.00	13,113,000.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	12,022,000.00	0.00	1,091,000.00	13,113,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,893,142.39	3,050,919.52	0.00	25,944,061.91
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,018,191.12	2,872,512.28	0.00	24,890,703.40
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,442,857.79	1,778,978.76	0.00	16,221,836.55
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,665,719.25	1,341,107.24	0.00	12,006,826.49
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,665,719.25	1,341,107.24	0.00	12,006,826.49
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,665,719.25	1,341,107.24	0.00	12,006,826.49
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	621,243.90	6,258.38	0.00	627,502.28
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	570,175.24	0.00	0.00	570,175.24
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	527,815.69	0.00	0.00	527,815.69
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,359.55	0.00	0.00	42,359.55
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	51,068.66	6,258.38	0.00	57,327.04
5.1.1.3.4.3	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	51,068.66	6,258.38	0.00	57,327.04
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,865,908.95	394,476.20	0.00	3,260,385.15
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,722,039.81	345,798.16	0.00	3,067,837.97
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,722,039.81	345,798.16	0.00	3,067,837.97
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	143,869.14	48,678.04	0.00	192,547.18
5.1.1.4.3.1	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	143,869.14	48,678.04	0.00	192,547.18
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	289,985.69	37,136.94	0.00	327,122.63
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	289,985.69	37,136.94	0.00	327,122.63
5.1.1.5.4.3	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	289,985.69	37,136.94	0.00	327,122.63
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,171,547.20	455,886.51	0.00	4,627,433.71
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	948,742.15	1,022.01	0.00	949,764.16
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	234,186.63	1,022.01	0.00	235,208.64
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	234,186.63	1,022.01	0.00	235,208.64
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	286,396.97	0.00	0.00	286,396.97
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	286,396.97	0.00	0.00	286,396.97
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	422,543.77	0.00	0.00	422,543.77
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	422,543.77	0.00	0.00	422,543.77
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,614.78	0.00	0.00	5,614.78
5.1.2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,614.78	0.00	0.00	5,614.78
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	634,961.82	103,143.20	0.00	738,105.02
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,838.10	2,343.20	0.00	23,181.30
5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,838.10	2,343.20	0.00	23,181.30
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	555,370.00	100,800.00	0.00	656,170.00
5.1.2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	555,370.00	100,800.00	0.00	656,170.00

0000099

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58,753.72	0.00	0.00	58,753.72
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58,753.72	0.00	0.00	58,753.72
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	52,083.26	0.00	0.00	52,083.26
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	52,083.26	0.00	0.00	52,083.26
5.1.2.3.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	52,083.26	0.00	0.00	52,083.26
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	653,706.43	101,067.45	0.00	754,773.88
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,340.00	25,352.00	0.00	44,692.00
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,340.00	25,352.00	0.00	44,692.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5.1.2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	122,235.00	0.00	0.00	122,235.00
5.1.2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	122,235.00	0.00	0.00	122,235.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	257,453.12	3,925.02	0.00	261,378.14
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	257,453.12	3,925.02	0.00	261,378.14
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	184,698.84	41,881.36	0.00	226,580.20
5.1.2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	184,698.84	41,881.36	0.00	226,580.20
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,528.23	3,704.49	0.00	5,232.72
5.1.2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,528.23	3,704.49	0.00	5,232.72
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,839.24	11,379.78	0.00	73,219.02
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,839.24	11,379.78	0.00	73,219.02
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,311.34	25,113.28	0.00	360,424.62
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,248.39	0.00	0.00	28,248.39
5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,248.39	0.00	0.00	28,248.39
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,520.92	0.00	0.00	9,520.92
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,520.92	0.00	0.00	9,520.92
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,188.40	1,009.00	0.00	8,197.40
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,188.40	1,009.00	0.00	8,197.40
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,144.16	0.00	0.00	10,144.16
5.1.2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,144.16	0.00	0.00	10,144.16
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	89,983.32	570.10	0.00	90,553.42
5.1.2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	89,983.32	570.10	0.00	90,553.42
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	164,134.72	23,534.18	0.00	187,668.90
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	164,134.72	23,534.18	0.00	187,668.90
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,091.43	0.00	0.00	26,091.43
5.1.2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,091.43	0.00	0.00	26,091.43
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,563.30	40,883.46	0.00	288,446.76
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,563.30	40,883.46	0.00	288,446.76
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS				

0000100

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	ADMINISTRATIVOS	240,563.30	38,192.66	0.00	278,755.96
5.1.2.6.1.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	2,690.80	0.00	9,690.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	372,056.93	22,843.65	0.00	394,900.58
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	338,552.67	7,607.05	0.00	346,159.72
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	338,552.67	7,607.05	0.00	346,159.72
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,504.26	0.00	0.00	33,504.26
5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,504.26	0.00	0.00	33,504.26
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,236.60	0.00	15,236.60
5.1.2.7.3.1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,236.60	0.00	15,236.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	927,121.97	161,813.46	0.00	1,088,935.43
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	118,488.22	34,542.60	0.00	153,030.82
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	118,488.22	34,542.60	0.00	153,030.82
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,223.57	991.67	0.00	11,215.24
5.1.2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,223.57	991.67	0.00	11,215.24
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,174.38	243.60	0.00	269,417.98
5.1.2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,174.38	243.60	0.00	269,417.98
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	345,053.60	1,200.00	0.00	346,253.60
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	345,053.60	1,200.00	0.00	346,253.60
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	91,651.60	0.00	91,651.60
5.1.2.9.5.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	91,651.60	0.00	91,651.60
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,812.51	32,552.00	0.00	170,364.51
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,812.51	32,552.00	0.00	170,364.51
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46,369.69	631.99	0.00	47,001.68
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46,369.69	631.99	0.00	47,001.68
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,403,786.13	637,647.01	0.00	4,041,433.14
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	415,969.69	56,912.61	0.00	472,882.30
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,182.00	17,356.00	0.00	133,538.00
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116,182.00	17,356.00	0.00	133,538.00
5.1.3.1.2	GAS	12,369.40	3,420.00	0.00	15,789.40
5.1.3.1.2.1	GAS	12,369.40	3,420.00	0.00	15,789.40
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,521.00	1,565.00	0.00	14,086.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,521.00	1,565.00	0.00	14,086.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	273,760.00	34,220.00	0.00	307,980.00
5.1.3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	273,760.00	34,220.00	0.00	307,980.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,137.29	351.61	0.00	1,488.90
5.1.3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	1,137.29	351.61	0.00	1,488.90

0000101

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	171,966.50	16,051.50	0.00	188,018.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,686.50	16,051.50	0.00	142,738.00
5.1.3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	35,612.00	0.00	0.00	35,612.00
5.1.3.2.3.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,074.50	16,051.50	0.00	107,126.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,280.00	0.00	0.00	45,280.00
5.1.3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,280.00	0.00	0.00	45,280.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,283,617.14	173,872.05	0.00	1,457,489.19
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5.1.3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72,888.40	8,700.00	0.00	81,588.40
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	72,888.40	8,700.00	0.00	81,588.40
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	67,038.40	8,700.00	0.00	75,738.40
5.1.3.3.3.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	152,178.09	45,316.00	0.00	197,494.09
5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	152,178.09	45,316.00	0.00	197,494.09
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	153,054.65	144.05	0.00	153,198.70
5.1.3.3.6.2	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	558.00	0.00	0.00	558.00
5.1.3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	152,496.65	144.05	0.00	152,640.70
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	837,984.00	119,712.00	0.00	957,696.00
5.1.3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	837,984.00	119,712.00	0.00	957,696.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,837.48	2,204.00	0.00	47,041.48
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,440.56	2,204.00	0.00	34,644.56
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,440.56	2,204.00	0.00	34,644.56
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	12,396.92	0.00	0.00	12,396.92
5.1.3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	12,396.92	0.00	0.00	12,396.92
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	803,492.24	204,931.03	0.00	1,008,423.27
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5.1.3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,575.74	4,350.00	0.00	150,925.74
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,575.74	4,350.00	0.00	150,925.74
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				

0000102

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120,198.86	133,690.00	0.00	253,888.86
5.1.3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,198.86	133,690.00	0.00	253,888.86
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	406,490.64	50,728.83	0.00	457,219.47
5.1.3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	406,490.64	50,728.83	0.00	457,219.47
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	95,311.00	16,162.20	0.00	111,473.20
5.1.3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	95,311.00	16,162.20	0.00	111,473.20
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
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	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	79,937.02	33,291.02	0.00	113,228.04
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1,582.00	13,548.00	0.00	15,130.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,582.00	13,548.00	0.00	15,130.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	77,019.02	19,291.02	0.00	96,310.04
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	77,019.02	19,291.02	0.00	96,310.04
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,336.00	452.00	0.00	1,788.00
5.1.3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,336.00	452.00	0.00	1,788.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	146,642.06	100,177.80	0.00	246,819.86
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	116,925.12	10,353.00	0.00	127,278.12
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,637.07	0.00	0.00	99,637.07
5.1.3.8.2.2	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	17,288.05	10,353.00	0.00	27,641.05
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,740.93	88,310.80	0.00	95,051.73
5.1.3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,740.93	88,310.80	0.00	95,051.73
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,976.01	1,514.00	0.00	24,490.01
5.1.3.8.5.1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,976.01	1,514.00	0.00	24,490.01
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	419,044.00	50,207.00	0.00	469,251.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	71,735.00	8,672.00	0.00	80,407.00
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,735.00	8,672.00	0.00	80,407.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	347,309.00	41,535.00	0.00	388,844.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	347,309.00	41,535.00	0.00	388,844.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,683.74	90,284.65	0.00	216,968.39
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	126,683.74	90,284.65	0.00	216,968.39
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	126,683.74	90,284.65	0.00	216,968.39
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	126,683.74	90,284.65	0.00	216,968.39
5.2.4.3.4.1	APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	126,683.74	90,284.65	0.00	216,968.39
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	748,267.53	88,122.59	0.00	836,390.12
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	748,267.53	88,122.59	0.00	836,390.12
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	747,701.75	88,051.87	0.00	835,753.62
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	565.78	70.72	0.00	636.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,016,959.47	19,016,959.47	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	4,513,112.62	4,513,112.62	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,792,001.80	0.00	0.00	35,792,001.80
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,792,001.80	0.00	0.00	35,792,001.80
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,415,014.06	2,255,053.60	3,005.42	9,162,9[illegible]

0000103

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA

RFC: UIE0908283E7

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,415,014.06	2,255,053.60	3,005.42	9,162,965.88
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	131,227.13	3,005.42	0.00	134,232.55
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	131,227.13	3,005.42	0.00	134,232.55
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,255,053.60	2,255,053.60	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,255,053.60	2,255,053.60	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,508,214.87	0.00	2,255,053.60	26,763,268.47
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,508,214.87	0.00	2,255,053.60	26,763,268.47
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	14,503,846.85	14,503,846.85	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,792,001.80	0.00	0.00	35,792,001.80
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	35,792,001.80	0.00	0.00	35,792,001.80
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,848,429.95	1,600,844.21	4,361,272.69	10,088,001.47
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,848,429.95	1,600,844.21	4,361,272.69	10,088,001.47
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	131,227.13	1,597,838.79	1,600,844.21	134,232.55
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,623,471.58	0.00	1,600,844.21	4,224,315.79
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,492,244.45	1,597,838.79	0.00	4,090,083.24
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	929,924.12	2,763,433.90	2,962,796.93	730,561.09
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	929,924.12	2,763,433.90	2,962,796.93	730,561.09
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	214,002.74	2,962,796.93	2,789,466.51	387,333.16
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	214,002.74	2,962,796.93	2,789,466.51	387,333.16
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,789,466.51	2,789,466.51	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,789,466.51	2,789,466.51	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,930,872.12	2,789,466.51	0.00	24,720,338.63
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,930,872.12	2,789,466.51	0.00	24,720,338.63
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	30,421,827.88	30,421,827.88	0.00

0000104

<13 OCT 2022 09:30:41>