

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	887,237,935.87	15,304,300,815.22	14,813,878,593.35	1,377,660,157.74
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	63,074,866.14	15,222,798,863.67	14,759,754,346.67	526,119,383.14
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,452,296.82	2,245,249,296.58	2,041,739,576.25	230,962,017.15
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	27,252,296.82	1,655,317,898.45	1,455,939,756.78	226,630,438.49
1.1.1.2.10.0000	Bancos Moneda Nacional	27,252,296.82	1,655,317,898.45	1,455,939,756.78	226,630,438.49
1.1.1.2.11.1000	Bancomer	23,494,193.45	1,470,869,496.35	1,292,998,361.88	201,365,327.92
1.1.1.2.11.1001	0445776651 BBVA Bancomer Pago Cheques de Nomina	1,660,523.51	31,591,710.53	31,465,771.25	1,786,462.79
1.1.1.2.11.1005	0157747373 BBVA Bancomer Subsidio Estatal	0.00	22,657.35	0.00	22,657.35
1.1.1.2.11.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	1,623,530.05	3,520,822.98	3,264,198.81	1,880,154.22
1.1.1.2.11.1016	198433216 BBVA Bancomer Movimientos Temporales FONE	263,246.37	45,784.88	8,513.80	300,517.45
1.1.1.2.11.1040	0107242182 BBVA Bancomer Impuesto Sobre Nomina	0.00	92,504,300.00	92,504,300.00	0.00
1.1.1.2.11.1041	0107789238 BBVA Bancomer Depositos Pension Alimenticia FONE	0.00	13,110,083.81	13,110,083.81	0.00
1.1.1.2.11.1053	0110878235 BBVA Bancomer Subejercicio Financiamiento Propio	829,221.21	3,927,319.19	4,737,614.97	18,925.43
1.1.1.2.11.1073	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	104,209.73	6,522.86	0.97	110,731.62
1.1.1.2.11.1082	0114332261 Particip. Federales 2020 FF20 Estatal	175,228.38	7,505.25	398.17	182,335.46
1.1.1.2.11.1083	0114634918 Prog. de Ingles FF 20S Federal Ramo 11	4,254,656.25	207.87	4,254,864.12	0.00
1.1.1.2.11.1084	0114634993 Prog. de Convivencia Escolar FF 21S Federal Ramo 11	50,144.48	3.21	50,147.69	0.00
1.1.1.2.11.1085	0114634802 Prog. Esc. Tiempo Completo FF 23S Federal Ramo 11	13,779,008.91	119.46	13,779,128.37	0.00
1.1.1.2.11.1088	0115888492 BBV Bancomer Prog. de Becas Elisa Acuña 2020	754,424.56	75.55	754,500.11	0.00
1.1.1.2.11.1089	0116087604 FF 07T Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed.	0.00	42,793,431.36	42,793,181.33	250.03
1.1.1.2.11.1092	0116243045 FF I20 Incentivos de Colaboracion Fiscal 2020	0.00	958,667,776.53	922,000,251.39	36,667,525.14
1.1.1.2.11.1093	0116258158 74T Prog. Nacional de Ingles 2021	0.00	7,321,342.32	1,400,816.25	5,920,526.07
1.1.1.2.11.1094	0116723411 Rec. Estatal Incentivos de Colaboracion 2021	0.00	90,717,069.23	90,713,134.56	3,934.67
1.1.1.2.11.1095	0117090439 F21 Recurso Estatal Part. Federales	0.00	186,632,763.97	71,954,334.22	114,678,429.75
1.1.1.2.11.1096	0117189001 FF 96R ISN 2021	0.00	15,000,000.00	207,122.06	14,792,877.94
1.1.1.2.11.1097	0117361467 FF F21 Provision Aguinaldo 2021	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.1.1.2.12.2000	Banorte	245.64	30,093,385.88	30,085,239.40	8,392.12
1.1.1.2.12.2001	0019678032 Banorte Pago Nomina Estatal	245.64	30,081,190.50	30,073,044.02	8,392.12
1.1.1.2.12.2002	00894228977 Banorte Pago Nomina Comisionado SNTE	0.00	12,195.38	12,195.38	0.00
1.1.1.2.13.3000	Santander	49,636.96	8,671,568.32	8,669,207.27	51,998.01
1.1.1.2.13.3001	65504718100 Santander Pago Nomina Estatal	49,636.96	8,671,168.21	8,668,807.16	51,998.01
1.1.1.2.13.3021	65507875396 FONE Gasto Corriente 2020 FF 02S Federal FONE	0.00	175.11	175.11	0.00
1.1.1.2.13.3022	65507875425 FONE Gasto Operativo 2020 FF 94R	0.00	225.00	225.00	0.00
1.1.1.2.14.4000	Banca Mifel	2,511,427.38	390.67	2,511,818.05	0.00
1.1.1.2.14.4001	01600418706 Banca Mifel	2,511,427.38	390.67	2,511,818.05	0.00
1.1.1.2.15.5000	Banbajio	1,157,903.69	3,260,313.57	2,285,642.54	2,132,574.72
1.1.1.2.15.5001	276109220104 Prog. Desarrollo Aprendizajes FF 24S Federal Ramo 11	685,950.14	0.00	685,950.14	0.00
1.1.1.2.15.5002	276109220101 Prog. de Fort. Serv. Educ. Especial	86,419.74	1.69	86,421.43	0.00
1.1.1.2.15.5003	276109220102 Prog. Atencion a la Div. Educ. Indigena	90,192.28	0.44	90,192.72	0.00
1.1.1.2.15.5004	276109220103 Prog. Atencion Educ. de la Pob. Escolar Migrante	295,341.53	0.87	295,342.40	0.00
1.1.1.2.15.5005	276109220105 82T Prog. Fort. Serv. Educ. Especial 2021	0.00	1,016,868.26	6,014.85	1,010,853.41
1.1.1.2.15.5006	276109220106 FF 07U Prog. Desarrollo Prof. Docente Basica 2021	0.00	2,243,442.31	1,121,721.00	1,121,721.31
1.1.1.2.16.6000	Banregio	38,889.70	142,422,743.66	119,389,487.64	23,072,145.72
1.1.1.2.16.6001	165936090019 Prog. Desarrollo Prof. Docente 2020	35,054.29	0.38	35,054.67	0.00
1.1.1.2.16.6002	165936090027 08S FAM Infraestructura Basica	3,835.41	0.00	3,835.41	0.00
1.1.1.2.16.6003	165936090035 57T FONE Gasto Corriente	0.00	33,581,207.45	33,503,948.77	77,258.68
1.1.1.2.16.6004	165936090043 98R FONE Gasto de Operacion	0.00	106,324,971.52	83,342,274.31	22,982,697.21
1.1.1.2.16.6005	165936090108 01E Economias Serv. Personales Años Anteriores	0.00	2,516,564.31	2,504,374.48	12,189.83
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	589,405,779.13	585,504,780.47	3,900,998.66
1.1.1.4.10.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	0.00	589,405,779.13	585,504,780.47	3,900,998.66
1.1.1.4.10.1000	Bancomer	0.00	545,101,783.31	545,101,783.31	0.00
1.1.1.4.10.1092	0116243045 FF I20 Incentivos de Colaboracion Fiscal 2020	0.00	545,101,783.31	545,101,783.31	0.00
1.1.1.4.10.6000	Banregio	0.00	44,303,995.82	40,402,997.16	3,900,998.66
1.1.1.4.10.6001	165936090035 57T FONE Gasto Corriente	0.00	24,303,995.82	20,402,997.16	3,900,998.66
1.1.1.4.10.6004	165936090108 98R FONE Gasto de Operacion	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.1.1.5.00.0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	200,000.00	430,000.00	200,000.00	430,000.00
1.1.1.5.10.0000	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes	200,000.00	280,000.00	200,000.00	280,000.00
1.1.1.5.10.0001	Martinez Guerrero Faustino (Caja General)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1.1.1.5.10.0002	Ortiz Pichardo Maria de los Angeles	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.1.1.5.10.0003	Hernandez Solorio Juan Antonio (Recursos Materiales)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1.1.1.5.10.0009	Ortega Gonzalez Alma Yadira (Coord Gral)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.5.10.0010	Burgos Ochoa Ileana (Comunicacion Social)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.5.20.0000	Fondos Fijos Oficinas Regionales (Cuenta Inactiva)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1.1.1.5.20.0004	Cabrera Monroy Alvaro Rafael (San Juan del Rio)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.5.20.0005	Marquez Tovar Fernando (Jalpan)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.5.20.0006	Montes Montes Jorge (Cadereyta)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.9.00.0000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	95,619.00	95,039.00	580.00
1.1.1.9.10.0000	Otros Efectivos y Equivlentes (En Conciliación Bancaria - Pagos por Internet)	0.00	95,619.00	95,039.00	580.00



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL
ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.9.10.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios (En Conciliación)	0.00	95,619.00	95,039.00	580.00
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,339,275.27	12,936,656,996.31	12,675,480,982.55	266,515,289.03
1.1.2.1.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	1,775,517.05	1,775,517.05	0.00
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,625,255.50	3,786,054,350.33	3,749,585,174.16	38,094,431.67
1.1.2.2.10.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,625,255.50	90,995,902.80	91,488,589.81	1,132,568.49
1.1.2.2.20.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles Muebles e Intangibles	0.00	3,658,096,584.35	3,658,096,584.35	0.00
1.1.2.2.90.0000	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	36,961,863.18	0.00	36,961,863.18
1.1.2.2.90.0001	USEBEQ	0.00	36,961,863.18	0.00	36,961,863.18
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,697.50	9,148,827,128.93	8,924,120,291.34	224,725,535.09
1.1.2.3.10.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,697.50	9,148,827,128.93	8,924,120,291.34	224,725,535.09
1.1.2.3.10.0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,697.50	3,395,438.00	2,925,681.87	488,453.63
1.1.2.3.10.0002	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo FONE	0.00	4,364,355,765.71	4,140,118,684.25	224,237,081.46
1.1.2.3.10.0003	FONE Devengado Pendiente de Pago	0.00	4,007,655,341.86	4,007,655,341.86	0.00
1.1.2.3.10.0004	Deudores Diversos pendiente de Cobro a Corto Plazo	0.00	773,420,583.36	773,420,583.36	0.00
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	3,695,322.27	0.00	0.00	3,695,322.27
1.1.2.9.10.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,695,322.27	0.00	0.00	3,695,322.27
1.1.2.9.10.0004	Subsidio al Empleo	210,881.27	0.00	0.00	210,881.27
1.1.2.9.10.0010	SAT	3,484,441.00	0.00	0.00	3,484,441.00
1.1.5.0.00.0000	ALMACENES	30,283,294.05	40,892,570.78	42,533,787.87	28,642,076.96
1.1.5.1.00.0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	30,283,294.05	40,892,570.78	42,533,787.87	28,642,076.96
1.1.5.1.90.0001	Almacen General	30,283,294.05	40,892,570.78	42,533,787.87	28,642,076.96
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	824,163,069.74	81,501,951.55	54,124,246.68	851,540,774.61
1.2.1.0.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	11,981,014.19	0.00	11,981,014.19
1.2.1.3.00.0000	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	11,981,014.19	0.00	11,981,014.19
1.2.1.3.40.0000	Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos públicos no empresariales y no f	0.00	11,981,014.19	0.00	11,981,014.19
1.2.1.3.40.0001	Fideicomiso Tecnologías de la Información	0.00	11,981,014.19	0.00	11,981,014.19
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	509,358,139.01	48,601,807.10	0.00	557,959,946.11
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	221,691,579.20	0.00	0.00	221,691,579.20
1.2.3.1.10.0000	Terrenos	221,691,579.20	0.00	0.00	221,691,579.20
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	287,583,568.54	48,601,807.10	0.00	336,185,375.64
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	287,583,568.54	48,601,807.10	0.00	336,185,375.64
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	82,991.27	0.00	0.00	82,991.27
1.2.3.9.10.0000	Otros Bienes Inmuebles	82,991.27	0.00	0.00	82,991.27
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	609,054,155.57	13,213,679.71	24,857,258.51	597,410,576.78
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	343,206,168.92	6,320,883.86	13,593,673.61	335,933,379.18
1.2.4.1.10.0000	Muebles de Oficina y Estantería	50,563,152.39	252,038.72	400,851.80	50,414,339.31
1.2.4.1.20.0000	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	5,786,264.24	52,650.85	111,167.33	5,727,747.76
1.2.4.1.30.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informacion	261,455,296.68	4,355,478.11	11,744,190.94	254,066,583.85
1.2.4.1.90.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	25,401,455.62	1,660,716.18	1,337,463.54	25,724,708.26
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	154,709,546.02	1,276,154.62	4,017,940.94	151,967,759.70
1.2.4.2.10.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	93,106,482.04	595,002.35	2,899,980.32	90,801,504.07
1.2.4.2.20.0000	Aparatos deportivos	3,327,955.35	113,467.80	3,440.00	3,437,983.15
1.2.4.2.30.0000	Camaras Fotograficas y de Video	7,676,426.37	24,932.69	264,463.35	7,436,895.71
1.2.4.2.90.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,598,682.27	542,751.78	850,057.27	50,291,376.78
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,629,933.08	37,980.00	354,541.81	14,313,371.27
1.2.4.3.10.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	4,278,339.48	12,200.00	62,903.92	4,227,635.56
1.2.4.3.20.0000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	10,351,593.60	25,780.00	291,637.89	10,085,735.71
1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,935,646.89	0.00	1,323,448.48	25,612,198.41
1.2.4.4.10.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	26,935,646.89	0.00	1,323,448.48	25,612,198.41
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,534,060.65	5,538,661.23	5,527,653.67	69,545,068.21
1.2.4.6.10.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	708,139.38	0.00	3,754.98	704,384.40
1.2.4.6.40.0000	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Co	182,814.84	0.00	0.00	182,814.84
1.2.4.6.50.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	30,237,973.76	5,329,055.56	3,601,449.91	31,965,579.41
1.2.4.6.60.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	17,866,065.12	20,790.00	1,600,958.84	16,285,896.28
1.2.4.6.70.0000	Herramientas y Maquinas-Herramienta	7,640,102.02	78,773.39	229,226.45	7,489,648.96
1.2.4.6.90.0000	Otros Equipos	12,898,965.54	110,042.28	92,263.49	12,916,744.33
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.4.7.10.0000	Bienes Artísticos Culturales y Científicos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	25,800.00	40,000.00	40,000.00	25,800.00
1.2.4.8.10.0000	Bovinos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1.2.4.8.20.0000	Porcinos	17,000.00	40,000.00	40,000.00	17,000.00
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,340,719.07	32,642.40	0.00	5,373,361.47
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	0.00	32,642.40	0.00	32,642.40
1.2.5.1.10.0000	Software	0.00	32,642.40	0.00	32,642.40
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	5,340,719.07	0.00	0.00	5,340,719.07
1.2.5.4.10.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,340,719.07	0.00	0.00	5,340,719.07
1.2.6.0.00.0000	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-299,589,943.92	7,672,808.15	29,266,988.17	-321,184,123.94
1.2.6.1.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-37,295,535.90	0.00	6,917,553.39	-44,213,089.29

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.1.10.0001	Depreciación Acumulada de Viviendas	-37,295,535.90	0.00	6,917,553.39	-44,213,089.29
1.2.6.3.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-257,808,230.36	7,672,808.15	21,649,760.18	-271,785,182.39
1.2.6.3.10.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-152,329,423.07	2,731,101.24	9,359,187.26	-158,957,509.09
1.2.6.3.10.0001	Muebles de oficina y estantería	-9,584,363.08	30,263.34	1,430,188.26	-10,984,288.01
1.2.6.3.10.0002	Muebles excepto de oficina y estantería	-808,925.60	28,165.53	127,543.55	-908,303.61
1.2.6.3.10.0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-134,996,866.61	2,532,418.19	6,674,304.85	-139,138,753.27
1.2.6.3.10.0004	Otros mobiliarios y equipos de administración	-6,939,267.77	140,254.18	1,127,150.60	-7,926,164.20
1.2.6.3.20.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-69,692,643.33	1,542,449.61	7,164,968.97	-75,315,162.69
1.2.6.3.20.0001	Equipos y aparatos audiovisuales	-45,942,613.34	1,356,415.31	3,004,558.00	-47,590,756.02
1.2.6.3.20.0002	Aparatos deportivos	-1,470,694.17	3,419.24	423,619.32	-1,890,894.25
1.2.6.3.20.0003	Cámaras fotográficas y de video	-2,230,054.95	60,833.84	42,551.47	-2,211,772.59
1.2.6.3.20.0004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-20,049,280.86	121,781.21	3,694,240.18	-23,621,739.83
1.2.6.3.30.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-2,290,379.22	144,184.00	100,858.52	-2,247,053.75
1.2.6.3.30.0001	Equipo médico y de laboratorio	-851,654.87	24,184.00	89,681.91	-917,152.78
1.2.6.3.30.0002	Instrumental médico y de laboratorio	-1,438,724.35	120,000.00	11,176.61	-1,329,900.96
1.2.6.3.40.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-7,404,653.21	0.00	1,617,111.24	-9,021,764.45
1.2.6.3.40.0001	Automóviles y equipo terrestre	-7,404,653.21	0.00	1,617,111.24	-9,021,764.45
1.2.6.3.60.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria Otro Equipo y Herramientas	-26,091,131.53	3,255,073.30	3,407,634.18	-26,243,692.41
1.2.6.3.60.0001	Maquinaria y equipo agropecuario	-84,529.02	0.00	34,773.60	-119,302.62
1.2.6.3.60.0004	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y come	-22,130.45	0.00	12,357.39	-34,487.84
1.2.6.3.60.0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	-15,418,977.11	2,235,254.57	1,870,262.05	-15,053,984.59
1.2.6.3.60.0006	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	-6,055,711.23	951,869.26	666,926.20	-5,770,768.17
1.2.6.3.60.0007	Herramientas y máquinas-herramientas	-1,141,479.22	40,526.82	184,852.38	-1,285,804.77
1.2.6.3.60.0009	Otros equipos	-3,368,304.51	27,422.65	638,462.57	-3,979,344.43
1.2.6.4.00.0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-21,625.71	0.00	1,374.30	-23,000.01
1.2.6.4.10.0000	Deterioro Acumulado de Bovinos	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
1.2.6.4.10.0001	Deterioro Acumulado de Bovinos	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
1.2.6.4.20.0000	Deterioro Acumulado de Porcinos	-15,625.71	0.00	1,374.30	-17,000.00
1.2.6.4.20.0001	Deterioro Acumulado de Porcinos	-15,625.71	0.00	1,374.30	-17,000.00
1.2.6.5.00.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,464,551.95	0.00	698,300.31	-5,162,852.26
1.2.6.5.40.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	-4,464,551.95	0.00	698,300.31	-5,162,852.26
1.2.6.5.40.0001	Amortización Acumuladas de Licencias	-4,464,551.95	0.00	698,300.31	-5,162,852.26
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	3,873,246.36	4,544,053,938.45	4,833,228,967.62	293,048,275.53
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	3,873,246.36	4,544,053,938.45	4,833,228,967.62	293,048,275.53
2.1.1.0.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,873,246.36	3,265,866,709.32	3,555,041,738.49	293,048,275.53
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,587,491,187.75	2,811,728,269.21	224,237,081.46
2.1.1.1.10.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a Corto Plazo	0.00	2,587,491,187.75	2,811,728,269.21	224,237,081.46
2.1.1.1.10.0002	Nomina Estatal	0.00	218,619,379.47	218,619,379.47	0.00
2.1.1.1.10.0003	Nomina de Honorarios Asimilados a Salarios	0.00	10,585,246.56	10,585,246.56	0.00
2.1.1.1.10.0005	Nomina FONE	0.00	2,358,286,561.72	2,582,523,643.18	224,237,081.46
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	145,660,678.16	169,217,314.99	23,556,636.83
2.1.1.2.10.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto	0.00	145,660,678.16	169,217,314.99	23,556,636.83
2.1.1.5.00.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,871.05	17,647,057.81	17,638,612.61	24,425.85
2.1.1.5.10.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,871.05	17,647,057.81	17,638,612.61	24,425.85
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,820,324.98	98,244,213.61	101,872,299.06	5,448,410.43
2.1.1.7.10.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,820,324.98	98,244,213.61	101,872,299.06	5,448,410.43
2.1.1.7.10.0002	Metlife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro y Retiro Estatal	53,421.84	1,421,263.26	1,420,333.62	52,492.20
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	942,214.92	5,768,378.44	5,566,511.12	740,347.60
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	0.00	5,057,362.84	5,662,142.86	604,780.02
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	172,720.11	695,880.08	694,114.81	170,954.84
2.1.1.7.10.0011	SNTE Prestamo Personal Nomina Estatal	0.00	794,811.76	794,811.76	0.00
2.1.1.7.10.0012	SNTE Cuota Sindical	318,299.02	584,311.21	602,075.00	336,062.81
2.1.1.7.10.0015	SNTE Sección XXIV Fondo Ahorro 3%	0.00	339,871.96	339,871.96	0.00
2.1.1.7.10.0016	Comisión Ejecutivo Fondo Vivienda ISSSTE Crédito Hipotecario Daños	0.00	3,015,664.07	3,015,664.07	0.00
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educación	172,637.90	94.86	1,083.50	173,626.54
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIOMQRO	49,553.74	0.00	0.00	49,553.74
2.1.1.7.10.0022	Plan Previsor Hernández de Querétaro Funerales Hernández	62.25	46,202.92	46,140.67	0.00
2.1.1.7.10.0024	Libertad Servicios Financieros SA Caja Libertad	1,778.56	551,813.82	550,035.26	0.00
2.1.1.7.10.0025	Línea Magisterial SA	8.19	19,084.98	19,076.79	0.00
2.1.1.7.10.0026	Grupo Financiero Actinver FMQ Fondo de Ahorro	423.43	551,429.98	551,012.72	6.17
2.1.1.7.10.0027	Grupo Financiero Actinver MQ Seguro de Vida	1,079.16	776,677.01	775,610.82	12.97
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Crédito	1,135.86	4,748,333.68	4,747,197.82	0.00
2.1.1.7.10.0030	Edilar SA Larousse	0.00	67,039.23	67,039.23	0.00
2.1.1.7.10.0031	Magistral Agente de Seguros SA Magistral	0.00	75,430.03	75,430.03	0.00
2.1.1.7.10.0033	Impulsora Promobien SA FAMSA	43.59	737,981.50	737,937.91	0.00
2.1.1.7.10.0037	Directo México Sapi Kondinero	69.13	379,763.84	379,694.71	0.00
2.1.1.7.10.0040	FMM Administradora Cualix	0.00	7,573.65	7,573.65	0.00
2.1.1.7.10.0042	Cibanco SA IBM Fideicomiso Dinerito Audaz	0.00	381,326.56	381,326.56	0.00

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.10.0043	Fisofo SA Mas Nomina	0.00	1,426.20	1,426.20	0.00
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	106,877.28	65,803,947.86	68,773,522.08	3,076,451.50
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	0.00	1,361,812.52	1,526,750.72	164,938.20
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	0.00	402,788.80	438,391.41	35,602.61
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	0.00	154,098.14	197,679.37	43,581.23
2.1.1.7.10.0053	Pension Alimenticia	0.00	1,662,766.05	1,662,766.05	0.00
2.1.1.7.10.0059	Seguro Inbursa SA	0.00	239,284.83	239,284.83	0.00
2.1.1.7.10.0061	Inasistencias	0.00	7,727.80	7,727.80	0.00
2.1.1.7.10.0068	Recuperacion Cobros Indebidos	0.00	110,287.05	110,287.05	0.00
2.1.1.7.10.0072	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educaciones de Mexico	0.00	39,794.30	39,794.30	0.00
2.1.1.7.10.0073	Seguros el Potosi	0.00	339,563.45	339,563.45	0.00
2.1.1.7.10.0077	PBF Deutsche Bank Mexico SA F1137 Publiseg	0.00	264,203.74	264,203.74	0.00
2.1.1.7.10.0078	093 Deutsche Bank Mexico SA OFEM Queretaro F129	0.00	62,225.43	62,225.43	0.00
2.1.1.7.10.0080	SAP 300845 Fideicomiso HBMX	0.00	18,288.43	18,288.43	0.00
2.1.1.7.10.0082	CSRa Caja Solidaria Regional de Serrana S.C.	0.00	24,062.17	24,062.17	0.00
2.1.1.7.10.0083	CPHAa Caja Popular las Huastecas S.C.	0.00	1,731,641.16	1,731,641.16	0.00
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,020,050.33	416,823,571.99	454,585,242.62	39,781,720.96
2.1.1.9.10.0000	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,020,050.33	416,823,571.99	454,585,242.62	39,781,720.96
2.1.1.9.90.0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,020,050.33	212,061,844.87	249,027,978.38	38,986,183.84
2.1.1.9.90.0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	204,761,727.12	205,557,264.24	795,537.12
2.1.2.0.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,278,187,229.13	1,278,187,229.13	0.00
2.1.2.9.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,278,187,229.13	1,278,187,229.13	0.00
2.1.2.9.10.0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,278,187,229.13	1,278,187,229.13	0.00
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	883,364,689.51	45,142,854.00	78,912,951.04	917,134,786.55
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	150,169,644.96	431,485.67	54,660,882.67	204,399,041.97
3.1.2.0.00.0000	DONACIONES DE CAPITAL	150,169,644.96	431,485.67	54,660,882.67	204,399,041.97
3.1.2.2.00.0000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	79,836,422.00	0.00	48,601,807.10	128,438,229.10
3.1.2.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	79,836,422.00	0.00	48,601,807.10	128,438,229.10
3.1.2.3.00.0000	BIENES MUEBLES	70,333,222.96	431,485.67	6,059,075.57	75,960,812.87
3.1.2.3.10.0000	Bienes Muebles	70,333,222.96	431,485.67	6,059,075.57	75,960,812.87
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	733,195,044.55	44,711,368.34	24,252,068.36	712,735,744.58
3.2.2.0.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	733,195,044.55	44,711,368.34	24,252,068.36	712,735,744.58
3.2.2.1.10.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	733,195,044.55	44,711,368.34	24,252,068.36	712,735,744.58
3.2.2.1.10.0001	Resultado del Ejercicios Anteriores	948,523,922.56	3,205,014.18	0.00	945,318,908.38
3.2.2.1.10.0002	Resultado del Ejercicio 2016	-29,140,534.08	0.00	0.00	-29,140,534.08
3.2.2.1.10.0003	Resultado del Ejercicio 2017	-85,484,788.01	141,401.44	98,819.72	-85,527,369.73
3.2.2.1.10.0004	Resultado del Ejercicio 2018	-59,327,678.24	374,616.21	29,243.27	-59,673,051.18
3.2.2.1.10.0005	Resultado del Ejercicio 2019	-18,713,497.09	5,220,760.94	403,900.25	-23,530,357.77
3.2.2.1.10.0006	Resultado del Ejercicio 2020	-22,662,380.59	35,769,575.57	11,739,090.93	-46,692,865.23
3.2.2.1.10.0007	Fideicomiso Tecnologias de la Informacion	0.00	0.00	11,981,014.19	11,981,014.19
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	941,034,056.18	5,186,665,616.05	4,245,631,559.87
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	7,619.00	252,849.00	245,230.00
4.1.7.0.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,619.00	252,849.00	245,230.00
4.1.7.3.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESC	0.00	7,619.00	252,849.00	245,230.00
4.1.7.3.10.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	7,619.00	252,849.00	245,230.00
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0.00	940,690,112.20	5,183,490,935.91	4,242,800,823.71
4.2.1.0.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	915,382,153.85	4,490,681,326.72	3,575,299,172.87
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	0.00	912,016,978.59	4,477,859,735.62	3,565,842,757.03
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	0.00	3,365,175.26	12,821,591.10	9,456,415.84
4.2.2.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	25,307,958.35	692,809,609.19	667,501,650.84
4.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	25,307,958.35	692,809,609.19	667,501,650.84
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	336,324.98	2,921,831.14	2,585,506.16
4.3.9.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	336,324.98	2,921,831.14	2,585,506.16
4.3.9.9.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	336,324.98	2,921,831.14	2,585,506.16
4.3.9.10.0000	Otros Ingresos	0.00	336,324.98	2,921,831.14	2,585,506.16
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,565,382,357.91	487,227,893.71	4,078,154,464.20
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,452,894,822.27	486,411,775.35	3,966,483,046.93
5.1.1.0.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,122,757,548.49	410,120,697.39	3,712,636,851.10
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,083,091,483.26	231,701,979.18	1,851,389,504.08
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	17,254,398.72	1,379,960.98	15,874,437.74
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	425,192,031.75	32,038,295.23	393,153,736.52
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	351,502,372.10	32,575,548.94	318,926,823.16
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	267,497,933.39	22,158,283.95	245,339,649.44
5.1.1.6.00.0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	978,219,329.27	90,266,629.11	887,952,700.16
5.1.2.0.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,214,965.41	18,135,220.80	14,079,744.61
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCI	0.00	16,590,744.25	11,650,150.36	4,940,593.89
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	453,666.19	44,961.25	408,704.94
5.1.2.3.00.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI	0.00	1,786.68	0.00	1,786.68

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,351,245.06	654,552.28	696,692.78
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	589,098.19	277,093.00	312,005.19
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,880,643.14	1,667,740.62	7,212,902.52
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOI	0.00	4,106,195.91	3,801,917.63	304,278.28
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	241,585.99	38,805.66	202,780.33
5.1.3.0.00.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	297,922,308.37	58,155,857.16	239,766,451.22
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	50,345,834.92	2,479,761.81	47,866,073.11
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,973,277.97	531,057.28	5,442,220.69
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERV	0.00	61,018,382.25	23,512,385.30	37,505,996.95
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,073,820.80	240,194.27	7,833,626.53
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEF	0.00	61,075,880.76	3,043,934.21	58,031,946.55
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,526,060.36	507,279.60	9,018,780.76
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	832,897.70	158,071.00	674,826.70
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	8,934,696.95	3,358,989.69	5,575,707.26
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	92,141,456.67	24,324,184.00	67,817,272.67
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	68,422,780.28	814,608.05	67,608,172.23
5.2.4.0.00.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,928,749.68	803,369.33	3,125,380.35
5.2.4.3.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,928,749.68	803,369.33	3,125,380.35
5.2.5.0.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	64,494,030.60	11,238.72	64,482,791.88
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	0.00	64,494,030.60	11,238.72	64,482,791.88
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	44,064,755.36	1,510.31	44,063,245.05
5.5.1.0.00.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y A	0.00	44,064,755.36	1,510.31	44,063,245.05
5.5.1.3.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,917,553.39	0.00	6,917,553.39
5.5.1.3.10.0000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00	6,917,553.39	0.00	6,917,553.39
5.5.1.3.10.0001	Depreciacion de Bienes Inmuebles Edificios y Locales	0.00	6,917,553.39	0.00	6,917,553.39
5.5.1.5.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	21,576,239.20	1,510.31	21,574,728.89
5.5.1.5.10.0000	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	2,684,882.41	0.00	2,684,882.41
5.5.1.5.10.0001	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	1,430,188.26	0.00	1,430,188.26
5.5.1.5.10.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	127,543.55	0.00	127,543.55
5.5.1.5.10.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	1,127,150.60	0.00	1,127,150.60
5.5.1.5.11.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	0.00	6,600,989.35	1,304.83	6,599,684.52
5.5.1.5.11.0003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	0.00	6,600,989.35	1,304.83	6,599,684.52
5.5.1.5.12.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	3,004,558.00	0.00	3,004,558.00
5.5.1.5.12.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	3,004,558.00	0.00	3,004,558.00
5.5.1.5.13.0000	Aparatos Deportivos	0.00	423,619.32	0.00	423,619.32
5.5.1.5.13.0006	Aparatos Deportivos	0.00	423,619.32	0.00	423,619.32
5.5.1.5.14.0000	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	42,551.47	0.00	42,551.47
5.5.1.5.14.0007	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	42,551.47	0.00	42,551.47
5.5.1.5.15.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	3,694,034.70	205.48	3,693,829.22
5.5.1.5.15.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	3,694,034.70	205.48	3,693,829.22
5.5.1.5.16.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	100,858.52	0.00	100,858.52
5.5.1.5.16.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	89,681.91	0.00	89,681.91
5.5.1.5.16.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	11,176.61	0.00	11,176.61
5.5.1.5.17.0000	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	1,617,111.24	0.00	1,617,111.24
5.5.1.5.17.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	1,617,111.24	0.00	1,617,111.24
5.5.1.5.18.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	47,130.99	0.00	47,130.99
5.5.1.5.18.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	34,773.60	0.00	34,773.60
5.5.1.5.18.0013	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Rrefrigeracion Industrial y Cc	0.00	12,357.39	0.00	12,357.39
5.5.1.5.19.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	0.00	1,870,262.05	0.00	1,870,262.05
5.5.1.5.19.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	0.00	1,870,262.05	0.00	1,870,262.05
5.5.1.5.20.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	666,926.20	0.00	666,926.20
5.5.1.5.20.0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	666,926.20	0.00	666,926.20
5.5.1.5.21.0000	Herramientas y Maquina Herramienta	0.00	184,852.38	0.00	184,852.38
5.5.1.5.21.0016	Herramientas y Maquina Herramienta	0.00	184,852.38	0.00	184,852.38
5.5.1.5.22.0000	Otros Equipos	0.00	638,462.57	0.00	638,462.57
5.5.1.5.22.0017	Otros Equipos	0.00	638,462.57	0.00	638,462.57
5.5.1.6.00.0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	1,374.30	0.00	1,374.30
5.5.1.6.02.0000	Deterioro de Porcinos	0.00	1,374.30	0.00	1,374.30
5.5.1.6.02.0001	Deterioro de Porcinos	0.00	1,374.30	0.00	1,374.30
5.5.1.7.00.0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	698,300.31	0.00	698,300.31
5.5.1.8.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	14,871,288.17	0.00	14,871,288.17
8.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	75,886,745,091.54	75,886,745,091.54	0.00
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	19,936,143,714.13	19,936,143,714.13	0.00
8.1.1.0.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,932,748,245.00	0.00	7,932,748,245.00
8.1.1.1.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,932,748,245.00	0.00	7,932,748,245.00
8.1.2.0.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,297,406,341.51	9,003,966,927.57	3,706,560,586.06
8.1.2.1.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,297,406,341.51	9,003,966,927.57	3,706,560,586.06
8.1.3.0.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	130,184,626.39	110,740,725.46	19,443,900.93



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL
ESTADO DE QUÉRETARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 12:26

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.3.1.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	130,184,626.39	110,740,725.46	19,443,900.93
8.1.4.0.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,769,116,517.91	5,993,353,599.37	224,237,081.46
8.1.4.1.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,769,116,517.91	5,993,353,599.37	224,237,081.46
8.1.5.0.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	806,687,983.32	4,828,082,461.73	4,021,394,478.41
8.1.5.1.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	806,687,983.32	4,828,082,461.73	4,021,394,478.41
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	55,950,601,377.41	55,950,601,377.41	0.00
8.2.1.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,932,748,245.00	7,932,748,245.00
8.2.1.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,932,748,245.00	7,932,748,245.00
8.2.2.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	24,473,559,349.81	20,644,610,424.68	3,828,948,925.13
8.2.2.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,464,592,235.25	19,641,379,497.31	3,823,212,737.94
8.2.2.2.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE COMPROMETIDO	0.00	578,959,294.43	573,223,107.24	5,736,187.19
8.2.2.3.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE MODIFICADO	0.00	430,007,820.13	430,007,820.13	0.00
8.2.3.0.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	682,853,717.32	713,239,176.93	30,385,459.61
8.2.3.1.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	682,853,717.32	713,239,176.93	30,385,459.61
8.2.4.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,396,965,784.88	18,318,664,364.53	78,301,420.35
8.2.4.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,396,965,784.88	18,318,664,364.53	78,301,420.35
8.2.5.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,528,361,724.19	4,505,350,677.98	23,011,046.21
8.2.5.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,528,361,724.19	4,505,350,677.98	23,011,046.21
8.2.6.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,059,705,708.29	3,834,226,338.53	225,479,369.76
8.2.6.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,059,705,708.29	3,834,226,338.53	225,479,369.76
8.2.7.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,809,155,092.92	1,762,149.76	3,807,392,943.16
8.2.7.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,809,155,092.92	1,762,149.76	3,807,392,943.16
Total:		0.00	101,286,659,113.30	101,286,659,113.30	0.00