

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	913,477,706.70	22,898,912,041.65	22,717,279,721.80	1,095,110,026.55
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	44,751,341.64	22,812,522,681.16	22,640,729,649.40	216,544,373.40
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,971,973.37	1,641,263,105.85	1,636,692,973.26	32,542,105.96
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
1.1.1.1.10.0000	Caja	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
1.1.1.1.10.0001	Martinez Guerrero Faustino	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	27,731,973.37	1,509,764,331.85	1,511,433,795.26	26,062,509.96
1.1.1.2.10.0000	Bancos Moneda Nacional	27,731,973.37	1,509,764,331.85	1,511,433,795.26	26,062,509.96
1.1.1.2.11.1000	Bancomer	16,979,410.54	1,170,171,257.81	1,167,412,412.01	19,738,256.34
1.1.1.2.11.1001	0445776651 BBVA Bancomer Pago Cheques de Nomina	2,348,030.49	48,041,950.72	47,694,944.10	2,695,037.11
1.1.1.2.11.1005	0157747373 BBVA Bancomer Subsidio Estatal	22,657.35	0.00	0.00	22,657.35
1.1.1.2.11.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	2,688,957.67	1,311,116.57	3,014,640.47	985,433.77
1.1.1.2.11.1016	198433216 BBVA Bancomer Mov temp Reintegros Nomina	307,457.32	213,718.65	190,035.58	331,140.39
1.1.1.2.11.1040	0107242182 BBVA Bancomer Impuesto Sobre Nomina	0.00	128,800,303.00	128,800,303.00	0.00
1.1.1.2.11.1041	0107789238 BBVA Bancomer Depositos Pension Alimenticia FONE	0.00	17,158,346.05	17,158,346.05	0.00
1.1.1.2.11.1073	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	6,335.36	0.63	6,335.99	0.00
1.1.1.2.11.1082	0114332261 Particip. Federales 2020 FF20 Estatal	3,562,973.41	10.90	3,562,984.31	0.00
1.1.1.2.11.1089	0116087604 FF 07T Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed.	0.00	6.25	0.00	6.25
1.1.1.2.11.1092	0116243045 FF I20 Incentivos de Colaboracion Fiscal 2020	787,974.15	200,176.22	988,150.37	0.00
1.1.1.2.11.1093	0116258158 74T Prog. Nacional de Ingles 2021	2,253,705.29	197.66	2,253,902.95	0.00
1.1.1.2.11.1094	0116723411 Rec. Estatal Incentivos de Colaboracion 2021	59,776.30	30,006.55	89,782.85	0.00
1.1.1.2.11.1095	0117090439 F21 Recurso Estatal Part. Federales	4,941,543.20	61,653,430.85	66,594,929.11	44.94
1.1.1.2.11.1099	0118120765 F22 Rec. Est. Part. Federales 2022	0.00	709,296,686.12	699,049,650.56	10,247,035.56
1.1.1.2.11.1100	0118284474 FF V33 Ramo 11 Prog. Nacional de Ingles 2022	0.00	5,837,905.63	381,859.20	5,456,046.43
1.1.1.2.11.1101	0118835136 FF V11 ISN 2022	0.00	197,627,402.01	197,626,547.47	854.54
1.1.1.2.12.2000	Banorte	40,335.91	37,069,757.84	37,010,392.67	99,701.08
1.1.1.2.12.2001	0019678032 Banorte Pago Nomina Estatal	40,335.91	37,069,757.84	37,010,392.67	99,701.08
1.1.1.2.13.3000	Santander	73,581.36	296,557,462.30	296,372,290.68	258,752.98
1.1.1.2.13.3001	65504718100 Santander Pago Nomina Estatal	73,581.36	14,367,380.34	14,343,077.68	97,884.02
1.1.1.2.13.3023	65509057205 FF V20 FONE Gasto de Operacion 2022	0.00	253,329,007.71	253,251,903.75	77,103.96
1.1.1.2.13.3024	65509057236 V21 FONE Gasto Corriente 2022	0.00	28,861,074.25	28,777,309.25	83,765.00
1.1.1.2.15.5000	Banbajio	48,533.83	5,965,803.68	48,537.95	5,965,799.56
1.1.1.2.15.5005	276109220105 82T Prog. Fort. Serv. Educ. Especial 2021	42,737.69	0.40	42,738.09	0.00
1.1.1.2.15.5006	276109220106 FF 07U Prog. Desarrollo Prof. Docente Basica 2021	5,796.14	0.24	5,796.38	0.00
1.1.1.2.15.5007	276109220107 Prog.Desarrollo Prof. Docente Educ Basica 2022	0.00	1,830,881.45	0.00	1,830,881.45
1.1.1.2.15.5008	276109220108 FF 01E Economias Serv. Pers. Años Anteriores	0.00	12,410.59	3.48	12,407.11
1.1.1.2.15.5009	276109220109 FF V37 Ramo 11 Educacion Especial	0.00	4,122,511.00	0.00	4,122,511.00
1.1.1.2.16.6000	Banregio	10,590,111.73	50.22	10,590,161.95	0.00
1.1.1.2.16.6003	165936090035 57T FONE Gasto Corriente	6,555,200.51	0.85	6,555,201.36	0.00
1.1.1.2.16.6004	165936090043 98R FONE Gasto de Operacion	4,022,549.37	0.63	4,022,550.00	0.00
1.1.1.2.16.6005	165936090108 01E Economias Serv. Personales Años Anteriores	12,361.85	48.74	12,410.59	0.00
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	114,300,000.00	108,300,000.00	6,000,000.00
1.1.1.4.10.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	0.00	114,300,000.00	108,300,000.00	6,000,000.00
1.1.1.4.10.2000	Santander	0.00	114,300,000.00	108,300,000.00	6,000,000.00
1.1.1.4.10.2016	65509057205 FF V20 FONE GASTO DE OPERACION 2022	0.00	114,300,000.00	108,300,000.00	6,000,000.00
1.1.1.5.00.0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	240,000.00	565,040.00	345,040.00	460,000.00
1.1.1.5.10.0000	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes	240,000.00	305,040.00	235,040.00	310,000.00
1.1.1.5.10.0002	Ortiz Pichardo Maria de los Angeles	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1.1.1.5.10.0017	Rojas Resendiz Sandra Guadalupe	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
1.1.1.5.10.0021	Andreu Contreras Oscar Arturo (Recursos Materiales)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1.1.1.5.10.0022	Elias Solis Juanita (Comunicacion Social)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.5.10.0023	Osorio Pimentel Paola (Coordinacion General)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.5.10.0024	Iturralde Olvera Raul (Coordinacion General)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.1.1.5.20.0000	Fondos Fijos Oficinas Regionales	0.00	260,000.00	110,000.00	150,000.00
1.1.1.5.20.0004	Cabrera Monroy Alvaro Rafael (San Juan del Rio)	0.00	110,000.00	60,000.00	50,000.00
1.1.1.5.20.0005	Marquez Tovar Fernando (Jalpan)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.1.5.20.0006	Montes Montes Jorge (Cadereyta)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.5.20.0007	Otero Hernandez Gricelda (Regional I Jalpan)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.9.00.0000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	133,734.00	114,138.00	19,596.00
1.1.1.9.10.0000	Otros Efectivos y Equivlentes (En Conciliación Bancaria - Pagos por Internet)	0.00	133,734.00	114,138.00	19,596.00
1.1.1.9.10.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios (En Conciliación)	0.00	133,734.00	114,138.00	19,596.00
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	258,498.77	20,919,978,869.81	20,753,604,459.84	166,632,908.74
1.1.2.1.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	769,758.75	769,758.75	0.00
1.1.2.1.10.0000	Inversiones a Corto Plazo	0.00	769,758.75	769,758.75	0.00
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.00	6,948,643,339.91	6,948,643,339.91	-0.00
1.1.2.2.10.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-0.00	2,973,636,088.40	2,973,636,088.40	-0.00
1.1.2.2.20.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles Muebles e Intangibles	0.00	3,975,007,251.51	3,975,007,251.51	0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,617.50	13,969,347,771.15	13,804,191,361.18	165,204,027.47

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.3.10.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,617.50	13,969,347,771.15	13,804,191,361.18	165,204,027.47
1.1.2.3.10.0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,617.50	4,494,026.67	4,167,542.25	374,101.92
1.1.2.3.10.0002	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo FONE	-0.00	6,050,401,990.80	5,885,572,065.25	164,829,925.55
1.1.2.3.10.0003	FONE Devengado Pendiente de Pago	0.00	7,152,440,620.16	7,152,440,620.16	0.00
1.1.2.3.10.0004	Deudores Diversos pendiente de Cobro a Corto Plazo	0.00	762,011,133.52	762,011,133.52	0.00
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	210,881.27	1,218,000.00	0.00	1,428,881.27
1.1.2.9.10.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	210,881.27	1,218,000.00	0.00	1,428,881.27
1.1.2.9.10.0004	Subsidio al Empleo	210,881.27	0.00	0.00	210,881.27
1.1.2.9.10.0011	Pagos Diferidos	0.00	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00
1.1.4.0.00.0000	INVENTARIOS	0.00	19.44	19.44	0.00
1.1.4.1.00.0000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	19.44	19.44	0.00
1.1.4.1.10.0000	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	19.44	19.44	0.00
1.1.5.0.00.0000	ALMACENES	16,520,869.51	251,280,686.06	250,432,196.86	17,369,358.71
1.1.5.1.00.0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,520,869.51	251,280,686.06	250,432,196.86	17,369,358.71
1.1.5.1.90.0001	Almacén General	16,520,869.51	251,280,686.06	250,432,196.86	17,369,358.71
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	868,726,365.06	86,389,360.49	76,550,072.40	878,565,653.15
1.2.1.0.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,177,974.75	542,702.83	0.00	12,720,677.58
1.2.1.3.00.0000	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,177,974.75	542,702.83	0.00	12,720,677.58
1.2.1.3.40.0000	Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos públicos no empresariales y no f	12,177,974.75	542,702.83	0.00	12,720,677.58
1.2.1.3.40.0001	Fideicomiso Tecnologías de la Información	12,177,974.75	542,702.83	0.00	12,720,677.58
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	591,639,220.11	57,884,418.00	9,975,773.86	639,547,864.25
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	369,864,649.64	57,884,418.00	9,892,782.59	417,856,285.05
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	369,864,649.64	57,884,418.00	9,892,782.59	417,856,285.05
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	82,991.27	0.00	82,991.27	0.00
1.2.3.9.10.0000	Otros Bienes Inmuebles	82,991.27	0.00	82,991.27	0.00
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	591,340,671.79	9,031,088.84	29,363,719.57	571,008,041.05
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	331,851,896.72	5,923,016.97	18,191,479.14	319,583,434.54
1.2.4.1.10.0000	Muebles de Oficina y Estantería	50,394,923.35	1,137,740.62	861,045.96	50,671,618.01
1.2.4.1.20.0000	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	5,722,614.76	540,399.47	146,328.44	6,116,685.79
1.2.4.1.30.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	249,989,038.46	3,761,399.61	15,854,257.35	237,896,180.72
1.2.4.1.90.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	25,745,320.15	483,477.27	1,329,847.39	24,898,950.03
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,611,192.80	2,122,137.80	5,432,785.68	147,300,544.92
1.2.4.2.10.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	89,490,090.28	1,480,183.16	3,938,372.65	87,031,900.79
1.2.4.2.20.0000	Aparatos deportivos	3,411,070.43	16,000.00	116,580.00	3,310,490.43
1.2.4.2.30.0000	Camaras Fotograficas y de Video	7,421,530.86	68,126.80	305,322.18	7,184,335.48
1.2.4.2.90.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,288,501.24	557,827.84	1,072,510.85	49,773,818.23
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,251,041.61	7,659.11	277,507.41	13,981,193.31
1.2.4.3.10.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	4,309,457.68	0.00	138,078.13	4,171,379.55
1.2.4.3.20.0000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	9,941,583.93	7,659.11	139,429.28	9,809,813.76
1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,008,173.54	0.00	117,325.00	25,890,848.54
1.2.4.4.10.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	26,008,173.54	0.00	117,325.00	25,890,848.54
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,582,367.11	978,274.96	5,342,122.34	64,218,519.73
1.2.4.6.10.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	708,139.38	282,487.00	7,028.76	983,597.62
1.2.4.6.40.0000	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Co	107,196.92	0.00	0.00	107,196.92
1.2.4.6.50.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	30,424,608.74	9,686.00	4,345,379.43	26,088,915.31
1.2.4.6.60.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	16,242,372.33	0.00	383,786.79	15,858,585.54
1.2.4.6.70.0000	Herramientas y Maquinas-Herramienta	7,484,789.14	454,319.45	352,360.94	7,586,747.65
1.2.4.6.90.0000	Otros Equipos	13,615,260.61	231,782.51	253,566.42	13,593,476.70
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	23,000.00	0.00	2,500.00	20,500.00
1.2.4.8.10.0000	Bovinos	6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00
1.2.4.8.20.0000	Porcinos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,373,362.25	7,656,000.00	7,664,937.22	5,364,425.03
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	32,642.40	0.00	0.00	32,642.40
1.2.5.1.10.0000	Software	32,642.40	0.00	0.00	32,642.40
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	5,340,719.85	7,656,000.00	7,664,937.22	5,331,782.63
1.2.5.4.10.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,340,719.85	7,656,000.00	7,664,937.22	5,331,782.63
1.2.6.0.00.0000	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-331,804,863.84	11,275,150.82	29,545,641.74	-350,075,354.76
1.2.6.1.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-48,096,364.43	1,170,482.41	10,749,060.56	-57,674,942.58
1.2.6.1.10.0001	Depreciación Acumulada de Viviendas	-48,096,364.43	1,170,482.41	10,749,060.56	-57,674,942.58
1.2.6.3.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-278,367,277.19	10,102,164.58	18,791,694.51	-287,056,807.11
1.2.6.3.10.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-161,012,856.67	5,188,625.68	7,400,905.17	-163,225,136.16
1.2.6.3.10.0001	Muebles de oficina y estantería	-11,696,128.51	106,185.34	1,678,002.15	-13,267,945.32
1.2.6.3.10.0002	Muebles excepto de oficina y estantería	-972,784.96	0.00	167,605.60	-1,140,390.56
1.2.6.3.10.0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-139,870,467.06	4,792,551.00	4,267,706.86	-139,345,622.92

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.10.0004	Otros mobiliarios y equipos de administración	-8,473,476.15	289,889.35	1,287,590.56	-9,471,177.36
1.2.6.3.20.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-77,511,529.40	1,975,769.95	5,908,786.86	-81,444,546.31
1.2.6.3.20.0001	Equipos y aparatos audiovisuales	-47,879,746.05	1,403,475.02	1,678,339.68	-48,154,610.71
1.2.6.3.20.0002	Aparatos deportivos	-2,082,817.24	34,007.62	460,523.30	-2,509,332.92
1.2.6.3.20.0003	Cámaras fotográficas y de video	-2,217,132.25	88,282.18	18,355.05	-2,147,205.12
1.2.6.3.20.0004	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-25,331,833.86	450,005.14	3,751,568.83	-28,633,397.55
1.2.6.3.30.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-2,295,397.30	5,740.55	113,946.30	-2,403,603.06
1.2.6.3.30.0001	Equipo médico y de laboratorio	-960,137.19	5,740.55	106,390.53	-1,060,787.17
1.2.6.3.30.0002	Instrumental médico y de laboratorio	-1,335,260.11	0.00	7,555.78	-1,342,815.89
1.2.6.3.40.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-9,797,425.88	0.00	1,760,946.29	-11,558,372.17
1.2.6.3.40.0001	Automóviles y equipo terrestre	-9,797,425.88	0.00	1,760,946.29	-11,558,372.17
1.2.6.3.60.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria Otro Equipo y Herramientas	-27,750,067.93	2,932,028.39	3,607,109.88	-28,425,149.42
1.2.6.3.60.0001	Maquinaria y equipo agropecuario	-136,760.97	0.00	52,448.45	-189,209.42
1.2.6.3.60.0004	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y come	-21,698.64	24,890.41	10,294.23	-7,102.45
1.2.6.3.60.0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	-15,897,299.93	2,787,806.13	1,878,043.79	-14,987,537.59
1.2.6.3.60.0006	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	-6,055,090.55	49,363.79	664,703.65	-6,670,430.40
1.2.6.3.60.0007	Herramientas y máquinas-herramientas	-1,358,652.08	44,809.82	225,095.16	-1,538,937.42
1.2.6.3.60.0009	Otros equipos	-4,280,565.76	25,158.23	776,524.60	-5,031,932.13
1.2.6.4.00.0000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	-23,000.01	2,500.00	0.00	-20,500.01
1.2.6.4.10.0000	Deterioro Acumulado de Bovinos	-6,000.00	2,500.00	0.00	-3,500.00
1.2.6.4.10.0001	Deterioro Acumulado de Bovinos	-6,000.00	2,500.00	0.00	-3,500.00
1.2.6.4.20.0000	Deterioro Acumulado de Porcinos	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
1.2.6.4.20.0001	Deterioro Acumulado de Porcinos	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
1.2.6.5.00.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5,318,222.22	3.83	4,886.67	-5,323,105.07
1.2.6.5.10.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	-3,022.78	0.00	4,882.85	-7,905.63
1.2.6.5.10.0001	Amortización Acumuladas de Software	-3,022.78	0.00	4,882.85	-7,905.63
1.2.6.5.40.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	-5,315,199.43	3.83	3.83	-5,315,199.43
1.2.6.5.40.0001	Amortización Acumuladas de Licencias	-5,315,199.43	3.83	3.83	-5,315,199.43
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	3,420,808.76	6,342,814,165.89	6,521,446,915.24	182,053,558.11
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	3,420,808.76	6,342,814,165.89	6,521,446,915.24	182,053,558.11
2.1.1.0.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,420,808.76	4,893,726,909.42	5,072,359,658.77	182,053,558.11
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,966,702,372.10	4,131,532,297.65	164,829,925.55
2.1.1.1.10.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a Corto Plazo	0.00	3,966,702,372.10	4,131,532,297.65	164,829,925.55
2.1.1.1.10.0002	Nomina Estatal	0.00	306,569,394.01	306,569,394.01	0.00
2.1.1.1.10.0003	Nomina de Honorarios Asimilados a Salarios	0.00	11,074,271.67	11,074,271.67	0.00
2.1.1.1.10.0005	Nomina FONE	0.00	3,649,058,706.42	3,813,888,631.97	164,829,925.55
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,813,383.52	361,841,868.88	4,028,485.36
2.1.1.2.10.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto	0.00	357,813,383.52	361,841,868.88	4,028,485.36
2.1.1.5.00.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,146.85	21,511,404.28	21,510,288.69	22,031.26
2.1.1.5.10.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,146.85	21,511,404.28	21,510,288.69	22,031.26
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,214,015.28	110,082,396.89	118,498,951.11	9,630,569.50
2.1.1.7.10.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,214,015.28	110,082,396.89	118,498,951.11	9,630,569.50
2.1.1.7.10.0002	Metlife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro y Retiro Estatal	0.00	1,398,464.20	1,488,427.30	89,963.10
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	520,376.18	7,323,234.85	6,911,221.46	108,362.79
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	0.00	5,985,789.50	7,451,721.35	1,465,931.85
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	171,053.00	452,055.71	476,424.14	195,421.43
2.1.1.7.10.0011	SNTE Prestamo Personal Nomina Estatal	0.00	741,905.00	765,742.00	23,837.00
2.1.1.7.10.0012	SNTE Cuota Sindical	0.00	776,406.95	826,684.09	50,277.14
2.1.1.7.10.0015	SNTE Sección XXIV Fondo Ahorro 3%	0.00	261,976.47	276,333.14	14,356.67
2.1.1.7.10.0016	Comisión Ejecutivo Fondo Vivienda ISSSTE Crédito Hipotecario Daños	0.00	4,321,787.79	4,604,743.69	282,955.90
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educación	174,464.69	0.00	672.42	175,137.11
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIMQRO	49,553.74	0.00	0.00	49,553.74
2.1.1.7.10.0022	Plan Previsor Hernández de Querétaro Funerarios Hernández	0.00	45,560.13	48,508.80	2,948.67
2.1.1.7.10.0024	Libertad Servicios Financieros SA Caja Libertad	0.00	410,580.63	432,918.13	22,337.50
2.1.1.7.10.0025	Línea Magisterial SA	0.00	18,973.01	20,753.73	1,780.72
2.1.1.7.10.0026	Grupo Financiero Actinver FMQ Fondo de Ahorro	0.00	644,091.01	689,092.89	45,001.88
2.1.1.7.10.0027	Grupo Financiero Actinver MQ Seguro de Vida	0.00	915,792.82	980,462.96	64,670.14
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Crédito	35,725.68	6,026,859.99	6,409,553.66	418,419.35
2.1.1.7.10.0030	Edilar SA Larousse	0.00	87,318.24	91,917.19	4,598.95
2.1.1.7.10.0031	Magisterial Agente de Seguros SA Magisterial	0.00	68,226.72	68,226.72	0.00
2.1.1.7.10.0032	Ediciones Tratados y Equipos SA ETESA	0.00	15,160.26	15,933.26	773.00
2.1.1.7.10.0033	Impulsora Promobien SA FAMSA	0.00	348,883.69	366,310.62	17,426.93
2.1.1.7.10.0037	Directo México Sapi Kondinero	0.00	383,895.93	406,370.06	22,474.13
2.1.1.7.10.0042	Cibanco SA IBM Fideicomiso Dinerito Audaz	0.00	327,035.61	347,489.21	20,453.60
2.1.1.7.10.0043	Fisofo SA Mas Nomina	0.00	45,151.54	47,854.94	2,703.40
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	262,839.71	72,015,676.66	77,845,862.88	6,093,025.93
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	0.46	1,682,886.00	1,871,465.54	188,580.00
2.1.1.7.10.0050	10% Retención ISR Sobre Arrendamiento	1.20	489,227.00	542,955.06	53,729.26

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	0.62	255,216.67	297,095.18	41,879.13
2.1.1.7.10.0052	1.25 % Retencion ISR S/Arrendamiento	0.00	7,240.00	8,164.28	924.28
2.1.1.7.10.0053	Pension Alimenticia	0.00	2,289,718.54	2,289,718.54	0.00
2.1.1.7.10.0059	Seguro Inbursa SA	0.00	239,750.53	254,996.46	15,245.93
2.1.1.7.10.0061	Inasistencias	0.00	172,629.72	172,629.72	0.00
2.1.1.7.10.0068	Recuperacion Cobros Indevidos	0.00	71,442.15	71,442.15	0.00
2.1.1.7.10.0072	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educaciones de Mexico	0.00	55,726.31	59,496.94	3,770.63
2.1.1.7.10.0073	Seguros el Potosi	0.00	298,656.44	316,879.23	18,222.79
2.1.1.7.10.0077	PBF Deutsche Bank Mexico SA F1137 Publiseg	0.00	235,228.69	250,794.38	15,565.69
2.1.1.7.10.0078	093 Deutsche Bank Mexico SA OFEM Queretaro F129	0.00	41,145.19	42,545.63	1,400.44
2.1.1.7.10.0080	SAP 300845 Fideicomiso HBMX	0.00	11,393.99	12,843.73	1,449.74
2.1.1.7.10.0082	CSRa Caja Solidaria Regional de Serrana S.C.	0.00	17,799.00	18,846.00	1,047.00
2.1.1.7.10.0083	CPHAa Caja Popular las Huastecas S.C.	0.00	1,589,088.95	1,699,786.97	110,698.02
2.1.1.7.10.0090	Aseguradora Argos S.A. de C.V. ARG	0.00	0.00	3,892.32	3,892.32
2.1.1.7.10.0091	1.25% Retencion ISR Honorarios	0.00	8,234.00	9,351.17	1,117.17
2.1.1.7.10.0092	1.25% Retencion ISR Actividad Empresarial	0.00	2,187.00	2,823.17	636.17
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,183,646.63	437,617,352.63	438,976,252.44	3,542,546.44
2.1.1.9.10.0000	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,183,646.63	437,617,352.63	438,976,252.44	3,542,546.44
2.1.1.9.90.0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,183,646.63	144,060,015.21	142,823,453.95	947,085.37
2.1.1.9.90.0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	293,557,337.42	296,152,798.49	2,595,461.07
2.1.2.0.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,449,087,256.47	1,449,087,256.47	0.00
2.1.2.9.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,449,087,256.47	1,449,087,256.47	0.00
2.1.2.9.10.0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,449,087,256.47	1,449,087,256.47	0.00
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	910,056,897.94	52,581,458.18	84,743,095.29	942,218,535.05
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	239,491,674.10	13,663,933.55	74,642,132.14	300,469,872.69
3.1.2.0.00.0000	DONACIONES DE CAPITAL	239,491,674.10	9,073,435.00	70,051,633.59	300,469,872.69
3.1.2.2.00.0000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	162,117,503.10	4,590,498.55	57,884,418.00	215,411,422.55
3.1.2.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	162,117,503.10	4,590,498.55	57,884,418.00	215,411,422.55
3.1.2.3.00.0000	BIENES MUEBLES	77,374,171.00	4,482,936.45	12,167,215.59	85,058,450.14
3.1.2.3.10.0000	Bienes Muebles	77,374,171.00	4,482,936.45	12,167,215.59	85,058,450.14
3.1.3.0.00.0000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,590,498.55	4,590,498.55	0.00
3.1.3.2.00.0000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	0.00	4,590,498.55	4,590,498.55	0.00
3.1.3.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00	4,590,498.55	4,590,498.55	0.00
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	670,565,223.84	38,917,524.63	10,100,963.16	641,748,662.36
3.2.2.0.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,565,223.84	38,917,524.63	10,100,963.16	641,748,662.36
3.2.2.1.10.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	670,565,223.84	38,917,524.63	10,100,963.16	641,748,662.36
3.2.2.1.10.0001	Resultado del Ejercicios Anteriores	944,186,339.89	11,696,023.16	6,815,833.98	939,306,150.71
3.2.2.1.10.0002	Resultado del Ejercicio 2016	-29,140,534.08	298,450.44	806,419.70	-28,632,564.82
3.2.2.1.10.0003	Resultado del Ejercicio 2017	-85,527,369.73	3,596.43	0.00	-85,530,966.16
3.2.2.1.10.0004	Resultado del Ejercicio 2018	-59,763,511.91	435,247.59	0.00	-60,198,759.50
3.2.2.1.10.0005	Resultado del Ejercicio 2019	-25,762,830.08	628,632.82	92,938.83	-26,298,524.06
3.2.2.1.10.0006	Resultado del Ejercicio 2020	-51,140,815.35	831,970.51	893,333.35	-51,079,452.51
3.2.2.1.10.0007	Fideicomiso Tecnologias de la Informacion	12,177,974.75	191,699.14	734,401.98	12,720,677.59
3.2.2.1.10.0008	Resultado del Ejercicio 2021	-34,464,029.65	24,831,904.54	758,035.31	-58,537,898.88
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,806,315,108.98	8,633,467,162.20	5,827,152,053.22
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	55,071.00	654,944.07	599,873.07
4.1.5.0.00.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,058.07	5,058.07
4.1.5.9.00.0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGA	0.00	0.00	5,058.07	5,058.07
4.1.7.0.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	55,071.00	649,886.00	594,815.00
4.1.7.3.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	0.00	55,071.00	649,886.00	594,815.00
4.1.7.3.10.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	55,071.00	649,886.00	594,815.00
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVAC	0.00	2,806,194,321.23	8,632,471,801.09	5,826,277,479.86
4.2.1.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVAC	0.00	2,776,282,619.50	7,763,170,258.09	4,986,887,638.59
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	0.00	2,776,282,619.50	7,751,378,960.01	4,975,096,340.51
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	0.00	0.00	11,791,298.08	11,791,298.08
4.2.2.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PEI	0.00	29,911,701.73	869,301,543.00	839,389,841.27
4.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	29,911,701.73	869,301,543.00	839,389,841.27
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	65,716.75	340,417.04	274,700.29
4.3.9.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	65,716.75	340,417.04	274,700.29
4.3.9.9.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	65,716.75	340,417.04	274,700.29
4.3.9.10.0000	Otros Ingresos	0.00	65,716.75	340,417.04	274,700.29
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,158,681,238.72	302,367,118.89	5,856,314,119.83
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6,017,560,934.93	285,421,718.54	5,732,139,216.39
5.1.1.0.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,197,307,388.60	11,989,610.56	5,185,317,778.04
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,398,391,710.60	5,092,692.60	2,393,299,018.00
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	20,791,037.88	8,652.99	20,782,384.89
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	584,641,373.49	39,319.67	584,602,053.82
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	453,247,440.83	193,103.24	453,054,337.59

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	441,866,368.65	4,738,122.47	437,128,246.18
5.1.1.6.00.0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,298,369,457.15	1,917,719.59	1,296,451,737.56
5.1.2.0.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	487,728,814.11	236,854,838.01	250,873,976.10
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍC	0.00	428,572,644.96	211,802,813.49	216,769,831.46
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,139,410.00	254,636.81	2,884,773.19
5.1.2.3.00.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	38,201,271.79	18,787,539.59	19,413,732.20
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,874,852.27	1,300,061.77	1,574,790.50
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,993,974.89	70,285.29	5,923,689.60
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOI	0.00	6,822,005.04	3,323,491.36	3,498,513.68
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,117,767.17	1,316,009.70	801,757.47
5.1.3.0.00.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	332,524,732.22	36,577,269.97	295,947,462.25
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	70,140,502.03	5,039,750.50	65,100,751.53
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	18,448,405.99	516,688.66	17,931,717.33
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERV	0.00	47,190,508.68	14,109,851.58	33,080,657.10
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,062,966.54	454,015.18	7,608,951.36
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEF	0.00	17,533,608.29	106,461.02	17,427,147.27
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,588,975.12	86,451.32	5,502,523.80
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,556,739.34	80,117.93	1,476,621.41
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	22,505,502.65	790,822.78	21,714,679.87
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	141,497,523.58	15,393,111.00	126,104,412.58
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	93,032,928.18	15,764,087.08	77,268,841.10
5.2.4.0.00.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,521,160.95	769,429.00	3,751,731.95
5.2.4.3.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	4,521,160.95	769,429.00	3,751,731.95
5.2.5.0.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	88,511,767.23	14,994,658.08	73,517,109.15
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	0.00	88,511,767.23	14,994,658.08	73,517,109.15
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,087,375.61	1,181,313.27	46,906,062.34
5.5.1.0.00.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIORES OBSOLESCENCIA Y A	0.00	48,087,375.61	1,181,313.27	46,906,062.34
5.5.1.3.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,749,060.56	1,170,482.41	9,578,578.15
5.5.1.3.10.0000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00	10,749,060.56	1,170,482.41	9,578,578.15
5.5.1.3.10.0001	Depreciacion de Bienes Inmuebles Edificios y Locales	0.00	10,749,060.56	1,170,482.41	9,578,578.15
5.5.1.5.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	18,784,395.51	278.04	18,784,117.47
5.5.1.5.10.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,133,198.32	0.00	3,133,198.32
5.5.1.5.10.0001	Depreciacion Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,678,002.15	0.00	1,678,002.15
5.5.1.5.10.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	0.00	167,605.60	0.00	167,605.60
5.5.1.5.10.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	1,287,590.56	0.00	1,287,590.56
5.5.1.5.11.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	0.00	4,267,706.86	0.00	4,267,706.86
5.5.1.5.11.0003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	0.00	4,267,706.86	0.00	4,267,706.86
5.5.1.5.12.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,671,040.68	278.04	1,670,762.64
5.5.1.5.12.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,671,040.68	278.04	1,670,762.64
5.5.1.5.13.0000	Aparatos Deportivos	0.00	460,523.30	0.00	460,523.30
5.5.1.5.13.0006	Aparatos Deportivos	0.00	460,523.30	0.00	460,523.30
5.5.1.5.14.0000	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	18,355.05	0.00	18,355.05
5.5.1.5.14.0007	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	18,355.05	0.00	18,355.05
5.5.1.5.15.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	3,751,568.83	0.00	3,751,568.83
5.5.1.5.15.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	3,751,568.83	0.00	3,751,568.83
5.5.1.5.16.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	113,946.30	0.00	113,946.30
5.5.1.5.16.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	106,390.53	0.00	106,390.53
5.5.1.5.16.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	7,555.78	0.00	7,555.78
5.5.1.5.17.0000	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	1,760,946.29	0.00	1,760,946.29
5.5.1.5.17.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	1,760,946.29	0.00	1,760,946.29
5.5.1.5.18.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	62,742.68	0.00	62,742.68
5.5.1.5.18.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	52,448.45	0.00	52,448.45
5.5.1.5.18.0013	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Rrefrigeracion Industrial y Cc	0.00	10,294.23	0.00	10,294.23
5.5.1.5.19.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	0.00	1,878,043.79	0.00	1,878,043.79
5.5.1.5.19.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	0.00	1,878,043.79	0.00	1,878,043.79
5.5.1.5.20.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	664,703.65	0.00	664,703.65
5.5.1.5.20.0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	664,703.65	0.00	664,703.65
5.5.1.5.21.0000	Herramientas y Maquina Herramienta	0.00	225,095.16	0.00	225,095.16
5.5.1.5.21.0016	Herramientas y Maquina Herramienta	0.00	225,095.16	0.00	225,095.16
5.5.1.5.22.0000	Otros Equipos	0.00	776,524.60	0.00	776,524.60
5.5.1.5.22.0017	Otros Equipos	0.00	776,524.60	0.00	776,524.60
5.5.1.7.00.0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,886.67	3.83	4,882.84
5.5.1.7.10.0000	Amortización de Software	0.00	4,886.67	3.83	4,882.84
5.5.1.8.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	18,549,032.87	10,548.99	18,538,483.88
8.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	76,585,780,546.52	76,585,780,546.52	0.00
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	33,306,977,274.20	33,306,977,274.20	0.00
8.1.1.0.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,397,843,540.00	0.00	8,397,843,540.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 20/10/2022 10:10

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.1.1.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,397,843,540.00	0.00	8,397,843,540.00
8.1.2.0.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,212,071,761.83	12,015,747,859.54	2,803,676,097.71
8.1.2.1.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,212,071,761.83	12,015,747,859.54	2,803,676,097.71
8.1.3.0.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	811,589,210.56	578,604,599.63	232,984,610.93
8.1.3.1.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	811,589,210.56	578,604,599.63	232,984,610.93
8.1.4.0.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,677,054,999.23	11,841,884,924.78	164,829,925.55
8.1.4.1.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,677,054,999.23	11,841,884,924.78	164,829,925.55
8.1.5.0.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,208,417,762.58	8,870,739,890.25	5,662,322,127.67
8.1.5.1.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,208,417,762.58	8,870,739,890.25	5,662,322,127.67
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	43,278,803,272.32	43,278,803,272.32	0.00
8.2.1.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8,397,843,540.00	8,397,843,540.00
8.2.1.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8,397,843,540.00	8,397,843,540.00
8.2.2.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	16,616,046,610.50	13,857,066,001.85	2,758,980,608.65
8.2.2.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	13,842,197,504.43	11,089,768,988.67	2,752,428,515.76
8.2.2.2.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE COMPROMETIDO	0.00	1,947,249,846.43	1,940,697,753.54	6,552,092.89
8.2.2.3.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE MODIFICADO	0.00	826,599,259.64	826,599,259.64	0.00
8.2.3.0.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,114,703,463.17	1,359,363,301.75	244,659,838.58
8.2.3.1.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,114,703,463.17	1,359,363,301.75	244,659,838.58
8.2.4.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,255,220,973.69	7,193,490,754.54	61,730,219.15
8.2.4.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,255,220,973.69	7,193,490,754.54	61,730,219.15
8.2.5.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,906,563,152.37	5,903,271,034.13	3,292,118.24
8.2.5.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,906,563,152.37	5,903,271,034.13	3,292,118.24
8.2.6.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,292,352,464.86	6,124,682,655.06	167,669,809.80
8.2.6.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,292,352,464.86	6,124,682,655.06	167,669,809.80
8.2.7.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,093,916,607.73	443,085,984.99	5,650,830,622.74
8.2.7.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,093,916,607.73	443,085,984.99	5,650,830,622.74
Total:		0.00	114,845,084,559.94	114,845,084,559.94	0.00