

**SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			49,759.46	29,759.46	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	80,991,114.71		164,024,917.62	149,119,415.15	95,896,617.18	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,374,054.28		104,337,724.37	90,470,366.24	38,241,410.41	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			624,543.50	623,382.50	1,161.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,237,788.19				7,237,788.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,447,826.62				2,447,826.62	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	37,920,262.96		145,852.80		38,066,115.76	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826,828.74		29,364,755.46		180,403.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,761.44	4,020,157.33	3,697,799.09		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,018,186.00	7,018,186.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,956,482.26	24,849,832.19	23,101,082.76		1,207,732.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,320.98	32,277.55	9,861.15		904.58
2199	Otros Pasivos Circulantes			77,992,070.98	78,921,451.93		929,380.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,452.21	40.18	163.29		40,346,575.32
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,598,360.30	3,598,360.30	3,604,912.30		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,462.89	2,434,358.07	83,973,079.97		
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,234,014.48	1,709,977.44		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					11,524,037.04	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,616,100.29	110,270.23	1,505,830.06	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,076,520.87	419,719.17	7,656,801.70	
5114	Seguridad Social			3,655,708.06	2,155.40	3,653,552.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,169,373.47	410,832.67	2,758,540.80	

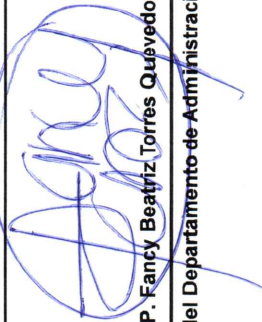


SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

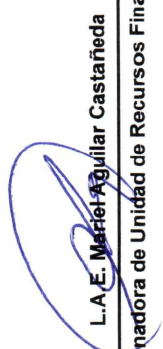
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			9,387,550.49		8,179,232.52	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			749,927.73		749,927.73	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			898,851.08		898,851.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			146,758.56		146,758.56	
5131	Servicios Básicos			200,311.67	863.00	199,428.67	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,287,088.68		1,287,088.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			180,426.30		180,426.30	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			89,969.36		89,969.36	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			179,022.80		179,022.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			595,913.00		595,913.00	
5139	Otros Servicios Generales			523,498.00		523,498.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			7,018,186.00		7,018,186.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				332,385,865.77		332,385,865.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer				59,556,639.10	287,414,395.65	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			346,971,034.75			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,339,899.78			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			51,078,895.20			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			51,015,266.20		2,832.46	
8251	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,156,323.22		232.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			47,150,045.68		47,144,000.32	
<b>SUMAS :</b>		171,546,816.20	171,546,816.20	1,029,507,838.01	1,029,507,838.01	582,195,214.17	582,195,214.17



C.P. Fancy Beatriz Torres Quévedo  
Jefa del Departamento de Administración



L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda  
Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros