

**SISTEMA CONTABLE 2023
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO: MARZO Página 1 de 2
Fecha: 23/05/2023

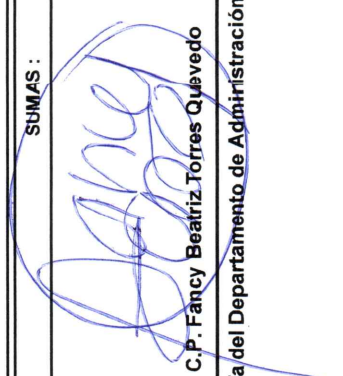
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	14,553.96		35,205.50	29,759.46	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	119,455,971.37		64,803,639.58	88,362,993.77	95,896,617.18	
1115	Fondos con Afectación Específica	30,399,183.18		52,333,800.20	44,491,572.97	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	342,349.00		259,652.00	600,840.00	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	7,237,768.19				7,237,768.19	
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		9,508.70	26,757,252.28	26,747,743.58		180,403.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		180,403.20	3,697,799.09	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		7,656.11	20,308,218.81	21,508,295.53		1,207,732.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		124.75	57.28	837.11		904.58
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,875,796.03	36,102,191.01	30,155,775.93		929,390.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,515.79	40.18	99.71		40,346,575.32
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,907,224.71	186,613.31	3,276.00		94,723,887.40
3262	Operaciones Internas de Egresos		49,569,566.10				81,538,721.90
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,935,995.50		11,298,018.98	1,709,977.44	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	596,365.72		7,480,155.15	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	454,419.50		2,714,953.97	410,832.67	2,758,540.80	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,222,457.33		8,164,743.16	1,207,967.97	8,179,232.52	

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			749,927.73		749,927.73	
5126	Combustibles, Lubrificantes 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	883.00	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	1,212,000.00
7641	Contrato de Comodato por Bienes						332,385,885.77
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	328,176,647.72		2,244,899.20	43,007,151.27	287,414,395.65	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				2,175,574.84		2,175,574.84
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			46,868,957.15	46,868,957.15		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			46,805,678.15	46,802,845.69	2,832.46	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			42,947,085.17	42,946,852.99	232.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	4,209,238.05		42,940,807.63	6,045.36	47,144,000.32	
SUMAS :		552,988,828.54	552,988,828.54	440,255,568.13	440,255,568.13	582,195,214.17	582,195,214.17


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


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