

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO: ABRIL Página 1 de 2  
Fecha: 01/06/2023

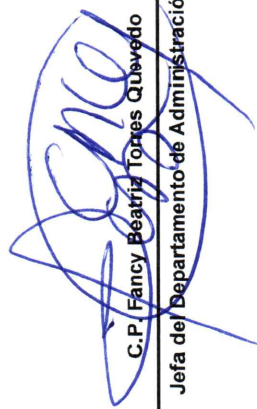
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		35,901.56	35,901.56	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	95,896,617.18		62,475,809.27	54,788,434.64	103,383,991.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	38,241,410.41		29,267,505.81	32,436,492.51	35,972,423.71	
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	1,161.00		217,433.50	217,433.50	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	7,237,768.19				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	38,066,115.76				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,551,172.09	8,551,172.09		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		180,403.20	3,512,182.60	3,331,779.40		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,606,189.00	7,606,189.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,207,732.83	5,520,757.69	6,370,554.80		2,057,529.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		904.58	169.47	1,083.23		1,818.34
2199	Otros Pasivos Circulantes		929,380.95	26,802,675.00	26,802,675.00		929,380.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,575.32		42.38		40,346,617.70
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,723,887.40				94,904,290.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		81,538,721.90				107,744,766.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,524,037.04		3,061,461.26	180,403.51	15,382,062.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,505,830.06		3,858,025.57		2,020,118.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,656,801.70		514,288.76		8,946,863.01	
5114	Seguridad Social	3,653,552.66		1,290,061.31		5,834,624.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,758,540.80		2,415,746.10		3,682,082.58	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,179,232.52		2,687,408.12	234,673.88	10,866,640.64	

SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	749,927.73		93,266.54		843,194.27	
5122	Alimentos y Utensilios			3,522.59		3,522.59	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	898,851.08		4,031.00		902,882.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	146,758.56		72,281.06		219,039.62	
5131	Servicios Básicos	199,428.67		181,978.33		381,407.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,287,088.68		688,745.36		1,975,834.04	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	180,426.30		106,276.90		286,703.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,989.36		4,389.74		94,359.10	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	179,022.80		68,637.20		247,660.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	595,913.00		216,272.50	7,539.00	804,646.50	
5138	Servicios Oficiales			16,240.00		16,240.00	
5139	Otros Servicios Generales	523,498.00		2,175,574.00		2,699,072.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	7,018,186.00		7,606,189.00		14,624,375.00	
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		332,385,885.77				332,385,885.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	287,414,385.65		22,673,244.98		277,167,383.67	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,175,574.84				2,175,574.84
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			249,156.26		249,156.26	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,832.46		32,913,313.58		32,913,313.58	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	232.18		22,934,014.86		22,933,273.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	47,144,000.32		22,698,599.30		22,698,831.48	
	<b>SUMAS :</b>	<b>582,195,214.17</b>	<b>582,195,214.17</b>	<b>294,137,354.57</b>	<b>294,137,354.57</b>	<b>621,689,263.28</b>	<b>621,689,263.28</b>

  
C. P. Fanny Beatriz Torres Quevedo  
Jefa del Departamento de Administración

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