

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTE DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			196,638.40	176,638.40	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	
1113	Bienes Dependencias y Otros	80,801,114.71		353,513,584.64	321,833,794.33	112,670,945.02	112,670,945.02			112,670,945.02				112,670,945.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,374,054.28		205,249,777.87	194,832,032.26	34,790,896.89	34,790,896.89			34,790,896.89				34,790,896.89	
1116	Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	32,326.00		1,438,545.50	1,438,545.50	32,326.00	32,326.00			32,326.00				32,326.00	
1123	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15	10,383,920.15			10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudas Diferidas a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24	406,278.24			406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,237,766.19				7,237,766.19	7,237,766.19			7,237,766.19				7,237,766.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,447,826.82				2,447,826.82	2,447,826.82			2,447,826.82				2,447,826.82	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88	6,112,297.88			6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Muebles, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59	69,402.59			69,402.59				69,402.59	
1251	Software	357,118.08				357,118.08	357,118.08			357,118.08				357,118.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	2,242.50			2,242.50				2,242.50	
1278	Otros Activos Diferidos	37,820,262.86				37,820,262.86	37,820,262.86			37,820,262.86				37,820,262.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826,826.74	145,852.80	145,852.80										
2115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,761.44	12,703,396.68	12,200,635.24										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			37,836,485.00	37,836,485.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,856,482.26	44,046,142.74	42,566,980.00										
2119	Otros Pasivos Circulantes		23,320.88	32,540.80	14,003.52										
2199	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			161,707,768.98	162,837,148.93										
2249	Fondos en Administración a Largo Plazo		40,346,452.21	47.74	289.51										
2252	Fondos en Administración a Corto Plazo		27,484,147.38												
3211	Resultados del Ejercicio (Almoro Desahorro)		3,598,360.30	3,598,360.30											
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 8311- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,482.89	3,785,317.45	3,785,316.63										
3262	Operaciones Internas de Egresos		5,653,687.82	24,774,042.21	171,003,543.50										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,280,708.51	248,582.75										
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Temporario			13,269,653.72	471,576.30										
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,321,483.44	236,829.28										
5114	Seguridad Social			5,632,694.26	411,764.67										
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			17,556,100.84	1,213,346.99										
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,229,893.53											
5121	Matrículas de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales y Usualios			87,734.55											
5122	Combustibles, Lubrificantes y Activos			1,796,387.40											

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER		
5127	Muebles, Blancos, Prindas de Protección y Artículos Deportivos			314,609.40		314,609.40				314,609.40		314,609.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			347,797.30		347,797.30				347,797.30		347,797.30	
5131	Servicios Básicos			660,621.51	3,257.14	657,364.37				657,364.37		657,364.37	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,234,910.22	11,154.78	4,223,755.44				4,223,755.44		4,223,755.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			737,986.91	48,854.16	689,132.75				689,132.75		689,132.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			126,745.07	30.44	126,714.63				126,714.63		126,714.63	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			424,307.12		424,307.12				424,307.12		424,307.12	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			103,053.67		103,053.67				103,053.67		103,053.67	
5137	Servicios de Trabajo y Viáticos			1,501,711.00	8,017.00	1,493,694.00				1,493,694.00		1,493,694.00	
5138	Servicios Oficiales			119,952.35		119,952.35				119,952.35		119,952.35	
5139	Otros Servicios Generales			3,103,791.00	1,526.00	3,102,265.00				3,102,265.00		3,102,265.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			37,936,485.00	3,080,775.00	34,855,712.00				34,855,712.00		34,855,712.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente									23,064,084.77		23,064,084.77	
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio									3,042,115.78		3,042,115.78	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales									12,796,077.42		12,796,077.42	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social									8,084,654.16		8,084,654.16	
	Ajuste 5115.- Otros Prestaciones Sociales y Económicas									5,520,638.59		5,520,638.59	
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos									16,342,754.15		16,342,754.15	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales									1,229,983.53		1,229,983.53	
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios									97,734.55		97,734.55	
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos									1,786,387.40		1,786,387.40	
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prindas de Protección y Artículos Deportivos									314,609.40		314,609.40	
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores									347,797.30		347,797.30	
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos									657,364.37		657,364.37	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento									4,223,755.44		4,223,755.44	
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios									689,132.75		689,132.75	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales									126,714.63		126,714.63	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación									424,307.12		424,307.12	
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad									103,053.67		103,053.67	
	Ajuste 5137.- Servicios de Trabajo y Viáticos									1,493,694.00		1,493,694.00	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales									119,952.35		119,952.35	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales									3,102,265.00		3,102,265.00	
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones									34,855,712.00		34,855,712.00	
6311	Desahorro de la Gestión												
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos									118,435,177.36		118,435,177.36	

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
7831	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00					
7941	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				332,385,885.77		332,385,885.77								
	Ajuste 8211 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							213,950,708.41							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							118,435,177.36							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			373,118,648.78			373,118,648.78								
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								213,950,708.41						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,746,904.33			12,746,904.33								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			139,312,981.15			139,312,981.15								
8251	Presupuesto de Egresos Designado			126,146,611.68			126,146,611.68								
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			118,897,042.70			118,897,042.70								
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			118,701,110.03			118,701,110.03								
<b>SUMAS IGUALES:</b>		171,548,818.20		1,900,076,885.10		1,900,076,885.10	1,900,076,885.10	679,038,332.80	346,939,683.32	332,088,689.48	571,156,407.96	521,156,407.96	213,683,492.12	213,683,492.12	

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

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