

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 1 de 3
30/10/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			522,566.52	472,566.52	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	81,149,118.07		2,522,871,496.59	1,951,697,449.55	652,323,165.11				652,323,165.11				652,323,165.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,333,003.80		1,107,635,202.70	1,108,399,897.31	10,568,308.99				10,568,308.99				10,568,308.99	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120.22			120.22										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,676,616.32	11,676,616.32										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24				406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,419,801.98			1,314,954.07	5,104,847.91				5,104,847.91				5,104,847.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,354,722.96			5,839.72	2,348,883.24				2,348,883.24				2,348,883.24	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59				69,402.59				69,402.59	
1251	Software	336,419.08				336,419.08				336,419.08				336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,160,391.15	105,209,986.94	103,053,667.79		4,092.00				4,092.00				4,092.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		319,872.74	106,814,993.66	106,495,862.92		742.00				742.00				742.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,000.00	310,566,600.00	310,560,600.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,371,744.39	43,425,369.89	42,781,288.97		2,727,643.47				2,727,643.47				2,727,643.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,904.59	33,738.17	475,440.07		452,606.49				452,606.49				452,606.49
2199	Otros Pasivos Circulantes			340,020,894.05	350,817,625.05		10,796,931.00				10,796,931.00				10,796,931.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.03	1,012,207.80	1,012,209.05		37,041,313.28				37,041,313.28				37,041,313.28
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,688,021.32	3,688,021.32											566,034,643.69
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,082,397,882.33		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											516,363,236.64			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,807,129.30	5,313,833.90	3,992,546.61		64,485,842.01				64,485,842.01				64,485,842.01
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,284,407.32	1,090,682,289.65		1,082,397,882.33				1,082,397,882.33	1,082,397,882.33			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	0.34										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			44,064,314.64	4,246,988.26	39,817,326.38				39,817,326.38			39,817,326.38		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			5,091,838.84	268,215.94	4,823,622.90				4,823,622.90			4,823,622.90		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			17,632,068.53	2,086,161.68	15,545,906.85				15,545,906.85			15,545,906.85		
5114	Seguridad Social			13,077,739.86	773,531.26	12,304,208.60				12,304,208.60					
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			11,031,930.02	1,130,701.13	9,901,228.89				9,901,228.89			9,901,228.89		

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

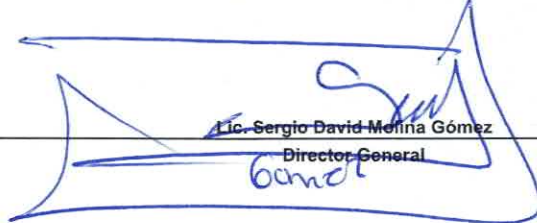
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			39,812,767.06	3,529,733.56	36,283,033.50				36,283,033.50				36,283,033.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			44,399,170.81	102,446.53	44,296,724.28				44,296,724.28				44,296,724.28	
5122	Alimentos y Utensilios			641,979.00	169,905.89	472,073.11				472,073.11				472,073.11	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,104,783.36	891,503.82	4,213,279.54				4,213,279.54				4,213,279.54	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			508,557.92		508,557.92				508,557.92				508,557.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			840,398.65	19,707.24	820,691.41				820,691.41				820,691.41	
5131	Servicios Básicos			1,559,183.28	154,322.47	1,404,860.81				1,404,860.81				1,404,860.81	
5132	Servicios de Arrendamiento			12,969,123.00	1,006,785.52	11,962,337.48				11,962,337.48				11,962,337.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33,991,571.42	127,752.90	33,863,818.52				33,863,818.52				33,863,818.52	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			491,108.17	76,565.38	414,542.79				414,542.79				414,542.79	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			994,372.35		994,372.35				994,372.35				994,372.35	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,296,194.40	56,305.70	1,239,888.70				1,239,888.70				1,239,888.70	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			7,575,973.02	835,364.00	6,740,609.02				6,740,609.02				6,740,609.02	
5138	Servicios Oficiales			900,861.41	90,852.36	810,009.05				810,009.05				810,009.05	
5139	Otros Servicios Generales			2,077,029.00	37,763.00	2,039,266.00				2,039,266.00				2,039,266.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			111,870,000.00	1,000.00	111,869,000.00				111,869,000.00				111,869,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			187,211,540.00	11,173,660.00	176,037,880.00				176,037,880.00				176,037,880.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.71	0.17	0.54				0.54				0.54	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													516,363,238.64	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											39,817,326.38			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,623,622.90			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											15,545,906.65			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											12,304,208.60			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											9,901,228.89			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											36,283,033.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											44,296,724.28			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											472,073.11			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											4,213,279.54			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											508,557.92			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											820,691.41			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,404,860.81			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											11,962,337.48			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											33,863,818.52			

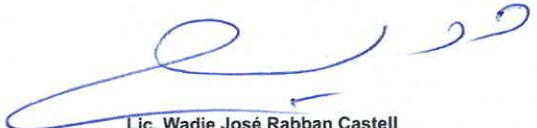
SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											414,542.79			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											994,372.35			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,239,888.70			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											6,740,609.02			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											810,009.05			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											2,039,266.00			
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas											111,869,000.00			
	Ajuste 5243 - Ayudas Sociales a Instituciones											176,037,880.00			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											0.54			
6311	Desahorro de la Gestión												516,363,238.64		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											516,363,238.64			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,352,000.00		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00		1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				406,183,165.99		406,183,165.99								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(110,180,072.11)							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							2,640,271.92							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							513,722,966.18							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,514,346,935.31	855,804,065.78	658,542,839.53			(110,180,072.11)						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								768,722,911.64						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			302,717,649.20	1,071,440,560.84		768,722,911.64	768,722,911.64							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			579,629,713.22	579,629,713.22										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			570,983,834.00	568,343,562.08	2,640,271.92			2,640,271.92						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			568,311,208.17	568,311,208.17										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			540,433,678.91	26,710,912.73	513,722,966.18			513,722,966.18						
SUMAS IGUALES:		141,251,522.90	141,251,522.90	9,189,545,459.78	9,189,545,459.78	2,401,659,277.59	2,401,659,277.59	1,174,906,077.63	1,174,906,077.63	1,226,753,199.96	1,226,753,199.96	2,631,487,598.25	2,631,487,598.25	710,389,961.32	710,389,961.32


Lic. Sergio David Molina Gómez
Director General


Lic. Wadie José Rabban Castell
Jefe del Departamento de Administración