

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
1113	Bancos/Depositos y Otros			86,238.22	71,083.52	15,146.70				15,146.70				15,146.70	
1115	Fondos con Afectación Especifica	4,909,776.50		3,498,511.94	3,193,787.19	5,244,501.35				5,244,501.35				5,244,501.35	
1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo			71,083.52	41,083.52	30,000.00								30,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,165,389.54				1,165,389.54									1,165,389.54
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,798.36				242,798.36									242,798.36
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	467,926.99				467,926.99									467,926.99
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,892.19				61,892.19									61,892.19
1279	Otros Activos Diferidos	208,638.15				532,647.19									532,647.19
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		811,454.38	1,344,597.64	1,350,228.51		827,083.25				827,083.25				827,083.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			48,177.92	48,177.92										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		153,732.11	153,732.11											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		154,689.35	154,689.35											
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		921,999.71				921,999.71				921,999.71				921,999.71
3120	Donaciones de Capital		15,000.00				15,000.00				15,000.00				15,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)		993,873.77	993,873.77											1,720,250.15
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 5300.- Desahorro de la Gestión												2,891,489.02		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,005,639.48	1,024,262.62	1,284,559.32		4,275,936.18				4,275,936.18		1,161,238.87		
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,891,489.02		2,891,489.02				2,891,489.02		2,891,489.02		4,275,936.18
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			513,614.60		513,614.60					513,614.60			513,614.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			258,405.16		258,405.16					258,405.16			258,405.16	
5114	Seguridad Social			114,204.65	6,917.03	107,287.62					107,287.62			107,287.62	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			102,577.00		102,577.00					102,577.00			102,577.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,589.69	8,502.64	92,087.05					92,087.05			92,087.05	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			11,935.95		11,935.95					11,935.95			11,935.95	
5122	Alimentos y Utensilios			6,171.98		6,171.98					6,171.98			6,171.98	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			400.00		400.00					400.00			400.00	
5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			12,000.00		12,000.00					12,000.00			12,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,044.00		1,044.00					1,044.00			1,044.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,624.00		1,624.00					1,624.00			1,624.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			41,089.52		41,089.52					41,089.52			41,089.52	
5138	Servicios Oficiales			15,001.99		15,001.99					15,001.99			15,001.99	
5139	Otros Servicios Generales			40,446.84	40,446.84										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,161,238.87		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												258,405.16		

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5114.- Seguridad Social														
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														107,287.52
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														102,577.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														92,087.05
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														11,935.95
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														6,171.68
	Ajuste 5128.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														400.00
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														12,000.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														1,044.00
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Váticos														1,624.00
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														41,099.52
6300	Desahorro de la Gestión														15,001.89
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														1,161,238.87
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,544,245.27		9,544,245.27								1,161,238.87
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,393,006.40							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							6,917.03							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,154,321.84							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,378,930.58	1,217,105.38	9,161,825.18				8,383,006.40					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									778,818.78					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				778,818.78		778,818.78	778,818.78							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,272,971.89	1,272,971.89										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,217,105.38	1,210,188.35		6,917.03					6,917.03			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,154,321.84	1,154,321.84										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,154,321.84		1,154,321.84					1,154,321.84				
SUMAS IGUALES:		7,056,388.80	7,056,388.80	24,327,480.01	24,327,480.91	19,244,572.21	19,244,572.21	10,323,054.05	10,323,054.05	8,921,508.16	8,921,508.16	6,365,205.63	6,365,205.63	7,760,269.29	7,760,269.29

C.P. Salvador Rodríguez Ramos
Delegado Administrativo

Lic. Getsemani Moreno Martínez
Directora General