

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha:

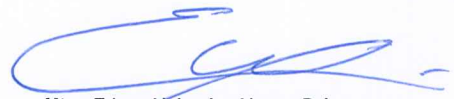
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			3,000.00		3,000.00				3,000.00				3,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			7,456.00	7,456.00										
1115	Fondos con Afectación Específica	373,579.23		3,259,752.88	2,393,924.92	1,239,407.19				1,239,407.19				1,239,407.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			394,012.03	4,456.00	389,556.03				389,556.03				389,556.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,398,917.82				1,398,917.82				1,398,917.82				1,398,917.82	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	221,032.06				221,032.06				221,032.06				221,032.06	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,350.00				6,350.00				6,350.00				6,350.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	467,926.96				467,926.96				467,926.96				467,926.96	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,632.20				49,632.20				49,632.20				49,632.20	
1251	Software	5,520.00				5,520.00				5,520.00				5,520.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		140,021.45	2,002,051.27	1,960,860.03		98,830.21				98,830.21				98,830.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,535.41	6,352.53	5,522.92		2,705.80				2,705.80				2,705.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				12,149.12		12,149.12				12,149.12				12,149.12
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		921,999.71				921,999.71				921,999.71				921,999.71
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		230,022.37	460,044.74	230,022.37										1,288,255.72
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,242,112.85		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											1,953,857.13			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,227,379.33	230,022.37	460,044.74		1,457,401.70				1,457,401.70				1,457,401.70
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,242,112.85		3,242,112.85				3,242,112.85		3,242,112.85		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			950,955.96	4,420.91	946,535.05				946,535.05				946,535.05	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			486,346.60	325.00	486,021.60				486,021.60				486,021.60	
5114	Seguridad Social			158,766.77		158,766.77				158,766.77				158,766.77	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			208,541.67	1,137.50	207,404.17				207,404.17				207,404.17	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			105,675.71	2,607.50	103,068.21				103,068.21				103,068.21	
5131	Servicios Básicos			2,997.98		2,997.98				2,997.98				2,997.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,456.00		4,456.00				4,456.00				4,456.00	
5139	Otros Servicios Generales			44,607.35		44,607.35				44,607.35				44,607.35	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												1,953,857.13		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											946,535.05			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											486,021.60			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											158,766.77			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											207,404.17			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											103,068.21			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,997.98			

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												4,456.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												44,607.35		
6311	Desahorro de la Gestión													1,853,857.13	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,853,857.13		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,168,733.61		15,168,733.61								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							13,214,876.48							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							56,446.49							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,897,410.64							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,262,935.72	3,206,568.03	12,056,367.69				13,214,876.48					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,158,508.79							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,215,058.94	2,056,550.15	1,158,508.79				1,158,508.79					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,970,838.95	1,970,838.95										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,970,838.95	1,914,382.46	56,446.49				56,446.49					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,905,901.55	8,490.91	1,897,410.64				1,897,410.64					
SUMAS IGUALES:		2,522,958.27	2,522,958.27	32,650,613.97	32,650,613.97	20,903,933.00	20,903,933.00	16,327,242.40	16,327,242.40	5,735,199.39	5,735,199.39	9,103,684.24	9,103,684.24	3,781,342.26	3,781,342.26


Mtro. Edgar Alejandro Abarca Palma
 Director General


Dr. José Ramón Pérez Villatoro
 Delegado Administrativo