

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-250709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,091,545.24</b>		<b>603,100.69</b>	<b>607,286.58</b>	<b>1,087,359.35</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,056,388.56</b>		<b>603,100.69</b>	<b>607,286.58</b>	<b>1,052,202.67</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		929,392.98		299,449.83	307,836.75	921,006.06	
1111 Efectivo		12,000.00		0.00		12,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		917,392.98		299,449.83	307,836.75	909,006.06	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		120,387.69		303,650.86	299,449.83	124,588.72	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		299,388.00	299,388.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		119,866.64		1,570.03		121,436.67	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		61.83	61.83	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		521.05		2,631.00		3,152.05	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,607.89		0.00		6,607.89	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		6,607.89		0.00		6,607.89	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>35,156.68</b>		<b>0.00</b>		<b>35,156.68</b>	
1240 Bienes Muebles		64,077.48		0.00		64,077.48	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		40,331.06		0.00		40,331.06	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		6,996.02		0.00		6,996.02	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		16,750.40		0.00		16,750.40	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			28,920.80		0.00		28,920.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			28,920.80		0.00		28,920.80
<b>2000 PASIVO</b>		<b>495,805.48</b>		<b>281,181.80</b>	<b>256,635.24</b>	<b>471,258.92</b>	
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>495,805.48</b>		<b>281,181.80</b>	<b>256,635.24</b>	<b>471,258.92</b>	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		495,805.48		281,181.80	256,635.24	471,258.92	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00		159,874.50	159,874.50	0.00	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-3,000.00		57,186.37	57,186.37	-3,000.00	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		427,578.60		37,419.82	39,574.37	429,733.15	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,226.88		26,701.11	0.00	44,525.77	
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>570,932.54</b>		<b>0.00</b>		<b>570,932.54</b>	
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>570,932.54</b>		<b>0.00</b>		<b>570,932.54</b>	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		591,504.24		0.00		591,504.24	
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,571.70		0.00		-20,571.70	
3252 Cambios por Errores Contables		-20,571.70		0.00		-20,571.70	
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>648,841.07</b>		<b>299,449.83</b>		<b>948,290.90</b>	
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>65.07</b>		<b>61.83</b>		<b>126.90</b>	
4150 Productos		65.07		61.83		126.90	
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		65.07		61.83		126.90	
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>648,776.00</b>		<b>299,388.00</b>		<b>948,164.00</b>	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		648,776.00		299,388.00		948,164.00	
4221 del Sector Público		648,776.00		299,388.00		948,164.00	
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>624,033.85</b>		<b>279,089.16</b>		<b>903,123.01</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>624,033.85</b>		<b>279,089.16</b>		<b>903,123.01</b>	
5110 Servicios Personales		400,323.94		214,508.78		614,832.72	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		355,952.72		177,188.04		533,140.76	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		28,604.82		12,800.00		41,404.82	
5114 Seguridad Social		0.00		15,060.90		15,060.90	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		15,766.40		9,459.84		25,226.24	
5120 Materiales y Suministros		29,243.33		17,294.00		46,537.33	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		11,130.09		4,753.00		15,883.09	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-250709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		15,719.24		10,000.00		25,719.24	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,394.00		1,194.00		3,588.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		1,347.00		1,347.00	
5130 Servicios Generales		194,466.58		47,286.38		241,752.96	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		27,260.00		0.00		27,260.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,682.50		1,398.96		4,081.46	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		24,205.80		1,910.00		26,115.80	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		9,394.00		3,941.55		13,335.55	
5138 Servicios Oficiales		114,196.48		40,035.87		154,232.35	
5139 Otros Servicios Generales		16,727.80		0.00		16,727.80	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,763,710.96</b>		<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>598,961.49</b>		<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,311,590.00		0.00		1,311,590.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			712,814.00	299,449.83	61.83		413,426.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		50,065.07		61.83		50,126.90	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	299,449.83	299,449.83		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			648,841.07		299,449.83		948,290.90
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,164,749.47</b>		<b>0.00</b>	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,311,590.00		0.00		1,311,590.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		737,050.76		23,661.83	303,820.16	456,892.43	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			50,065.07	23,600.00	23,661.83		50,126.90
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		570.46		280,220.16	279,089.16	1,701.46	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		279,089.16	279,089.16	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		279,089.16	279,089.16	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		624,033.85		279,089.16		903,123.01	
		<b>4,467,810.03</b>		<b>2,927,082.61</b>		<b>4,742,836.96</b>	
		<b>4,467,810.03</b>		<b>2,927,082.61</b>		<b>4,742,836.96</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFRA. ROSA ELVA PONCE ACOSTA

—————  
DIRECTORA