

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25101;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		352,133.78		1,134,485.52	1,104,090.88	382,528.42	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		330,366.94		1,134,485.52	1,104,090.88	360,761.58	
1110 Efectivo y Equivalentes		216,842.11		554,108.91	520,343.59	250,607.43	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		214,842.11		554,108.91	520,343.59	248,607.43	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		113,524.83		580,376.61	583,747.29	110,154.15	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		498,244.00	500,221.24	23,022.76	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		49,086.19		82,038.75	73,432.19	57,692.75	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		93.86	93.86	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		39,438.64		0.00	10,000.00	29,438.64	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		21,766.84		0.00		21,766.84	
1240 Bienes Muebles		26,100.00		0.00		26,100.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		14,500.00		0.00		14,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,600.00		0.00		11,600.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			4,333.16		0.00		4,333.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,333.16		0.00		4,333.16
2000 PASIVO			161,248.36	113,405.34	124,329.92		172,172.94
2100 PASIVO CIRCULANTE			161,248.36	113,405.34	124,329.92		172,172.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			161,248.36	113,405.34	124,329.92		172,172.94
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,079.09	1,013.52	1,013.52		7,079.09
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,927.16	87,794.82	87,376.69		5,509.03
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			109,683.20	24,597.00	35,939.71		121,025.91
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			60,338.62		0.00		60,338.62
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			60,338.62		0.00		60,338.62
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			60,338.62		0.00		60,338.62
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,164,541.85		498,337.86		1,662,879.71
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			53,142.85		2,793.86		55,936.71
4150 Productos			164.85		93.86		258.71
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			164.85		93.86		258.71
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			52,978.00		2,700.00		55,678.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			52,978.00		2,700.00		55,678.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,111,399.00		495,544.00		1,606,943.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,111,399.00		495,544.00		1,606,943.00
4221 del Sector Público			1,111,399.00		495,544.00		1,606,943.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,033,995.05		478,867.80		1,512,862.85	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		982,796.05		470,367.80		1,453,163.85	
5110 Servicios Personales		681,069.80		369,276.29		1,050,346.09	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		607,754.16		168,820.67		776,574.83	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		64,674.71		166,691.43		231,366.14	
5114 Seguridad Social		8,640.93		0.00		8,640.93	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		33,764.19		33,764.19	
5120 Materiales y Suministros		214,372.04		79,973.21		294,345.25	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		28,506.09		15,073.37		43,579.46	
5122 Alimentos y Utensilios		142,903.95		56,899.84		199,803.79	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		39,700.00		8,000.00		47,700.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,262.00		0.00		3,262.00	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25101

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	87,354.21		21,118.30		108,472.51	
5131	Servicios Básicos	2,995.74		2,575.66		5,571.40	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,812.00		0.00		29,812.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,423.79		1,562.42		5,986.21	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,226.03		11,499.43		28,725.46	
5138	Servicios Oficiales	3,970.28		0.00		3,970.28	
5139	Otros Servicios Generales	28,926.37		5,480.79		34,407.16	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,199.00		8,500.00		59,699.00	
5240	Ayudas Sociales	51,199.00		8,500.00		59,699.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	51,199.00		8,500.00		59,699.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,095,427.74	3,095,427.74	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		996,675.72	996,675.72	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,625,192.00		0.00		1,625,192.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		527,401.15	498,337.86	0.00		29,063.29
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	66,751.00		0.00		66,751.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	498,337.86	498,337.86		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,164,541.85		498,337.86		1,662,879.71
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,098,752.02	2,098,752.02		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,625,192.50		0.00		1,625,192.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	647,143.55		91,500.78	569,811.58	168,832.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		66,751.00	91,500.78	91,500.78		66,751.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,804.90		478,310.80	478,867.80	10,247.90	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,416.99		478,867.80	479,285.93	4,998.86	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		479,285.93	479,285.93	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,028,578.06		479,285.93		1,507,863.99	
		4,774,348.49		4,822,186.40		5,283,610.93	
			4,774,348.49		4,822,186.40		5,283,610.93

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

EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA

