

✓ F10 ✕ F12

Período	202506 ...	Junio 2025
Cuenta Inicial	51210000000 ...	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Cuenta Final	5121-8000-000 ...	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 9

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Finales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
3221-0000-023	Resultado Ejercicio 2023	-5,146,982.47		0.00	0.00	-5,146,982.47	
3221-0000-024	Resultado Ejercicio 2024	-8,449,148.12		0.00	0.00	-8,449,148.12	
4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,873,632.70		3,137.00	12,413,571.76	73,284,067.46	
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4173-0000-000	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4173-0000-001	Colegiaturas	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4220-0000-000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4223-0000-000	Subsidios y Subvenciones	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4223-0000-001	Subsidio Federal	26,152,675.51		0.00	4,819,952.00	30,972,627.51	
4223-0000-002	Subsidio Estatal	20,577,440.00		0.00	3,752,394.00	24,329,834.00	
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4310-0000-000	Ingresos Financieros	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	
4319-0000-001	Otros Ingresos y Beneficios	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,304,014.55	10,344,639.99	292,798.16		50,355,856.38	
5100-0000-000	Gastos de Funcionamiento	39,792,308.75	10,241,457.17	292,798.16		49,740,967.76	
5110-0000-000	Servicios Personales	33,983,906.07	8,408,392.42		300.00	42,391,998.49	
5111-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,888,687.05	2,392,365.87		0.00	14,281,052.92	
5111-3000-000	Sueldos Base al Personal Permanente	11,888,687.05	2,392,365.87		0.00	14,281,052.92	
5112-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,912,750.13	3,731,266.87		300.00	13,643,717.00	
5112-1000-000	Honorarios Asimilables a Salarios	9,912,750.13	3,731,266.87		300.00	13,643,717.00	
5113-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,146,680.59	1,641,921.06		0.00	9,788,601.65	
5113-1000-000	Primas por Años de Servicios Prestados	880,270.27	176,389.67		0.00	1,056,659.94	
5113-1001-000	Prima Quinquenal Por años de Servicios Efectivos Prestados	42,712.49	8,550.28		0.00	51,262.77	
5113-1348-000	Asignación por Apoyo a la Docencia	837,557.78	167,839.39		0.00	1,005,397.17	
5113-2000-000	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	43,832.52	8,950.21		0.00	52,782.73	
5113-2001-000	Gratificación Anual	23,158.28	5,939.31		0.00	29,097.59	
5113-2002-000	Prima Vacacional	20,674.24	3,010.90		0.00	23,685.14	
5113-4000-000	Compensaciones	7,222,577.80	1,456,581.18		0.00	8,679,158.98	
5113-4110-000	Compensaciones	1,801,856.39	360,765.33		0.00	2,162,621.72	
5113-4120-000	Compensaciones Adicionales	5,420,721.41	1,095,815.85		0.00	6,516,537.26	
5114-0000-000	Seguridad Social	2,014,664.89	234,945.58		0.00	2,249,610.47	
5114-1000-000	Aportaciones de Seguridad Social	1,054,241.64	234,945.58		0.00	1,289,187.22	
5114-1610-000	Aportaciones al ISSSTE	1,054,241.64	234,945.58		0.00	1,289,187.22	
5114-2000-000	Aportaciones a Fondos de Vivienda	471,655.00	0.00		0.00	471,655.00	
5114-3000-000	Sistema de Ahorro para el Retiro	488,768.25	0.00		0.00	488,768.25	
5115-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,021,123.41	407,893.04		0.00	2,429,016.45	
5115-3000-000	Ayuda por Servicios a la Docencia	208,548.81	41,791.38		0.00	250,340.19	
5115-4000-000	Prestaciones contractuales	460,504.82	94,453.38		0.00	554,958.20	
5115-4110-000	Prestaciones establecidas por condiciones generales de Trabajo	32,775.75	8,740.20		0.00	41,515.95	
5115-4410-000	Despensa	155,463.79	31,153.58		0.00	186,617.37	
5115-4610-000	Prevision Social Múltiple	169,700.78	34,006.57		0.00	203,707.35	
5115-4710-000	Ayuda por Servicios	102,564.50	20,553.03		0.00	123,117.53	
5115-9000-000	Medidas de Bienestar	1,352,069.78	271,648.28		0.00	1,623,718.06	
5120-0000-000	Materiales y Suministros	894,419.22	526,679.25		286,433.16	1,134,665.31	
5121-0000-000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	196,100.79	27,557.66		0.00	223,658.45	
5121-1000-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,524.04	11,158.51		0.00	109,682.55	
5121-2000-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34.54	0.00		0.00	34.54	
5121-4000-000	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,238.15	1,259.60		0.00	7,497.75	
5121-6000-000	Material de Limpieza	62,570.98	14,587.00		0.00	77,157.98	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 10

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5121-7000-000	Materiales y útiles de enseñanza	28,733.08		552.55	0.00	29,285.63	
5122-0000-000	Alimentos y Utensilios	80,370.30		32,341.74	0.00	112,712.04	
5122-1000-000	Productos alimenticios para personas	78,793.86		29,279.34	0.00	108,073.20	
5122-3000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	1,576.44		3,062.40	0.00	4,638.84	
5122-3110-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,576.44		3,062.40	0.00	4,638.84	
5124-0000-000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,250.67		4,174.82	0.00	7,425.49	
5124-6000-000	Material Eléctrico y Electronico	2,556.18		1,113.00	0.00	3,669.18	
5124-7000-000	Artículos Metálicos para la Construcción	126.67		0.00	0.00	126.67	
5124-8000-000	Materiales Complementarios	449.13		1,287.75	0.00	1,736.88	
5124-9000-000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	118.69		1,774.07	0.00	1,892.76	
5126-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	492,662.69		429,599.95	286,433.16	635,829.48	
5126-1000-000	Combustibles	492,662.69		429,599.95	286,433.16	635,829.48	
5127-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27.61		0.00	0.00	27.61	
5127-2000-000	Prendas de seguridad y protección personal	27.61		0.00	0.00	27.61	
5129-0000-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122,007.16		33,005.08	0.00	155,012.24	
5129-1000-000	Herramientas Menores	1,106.36		0.00	0.00	1,106.36	
5129-2000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	230.86		1,325.77	0.00	1,556.63	
5129-3000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	115.21		0.00	0.00	115.21	
5129-4000-000	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	2,026.52		419.92	0.00	2,446.44	
5129-4100-000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	2,026.52		419.92	0.00	2,446.44	
5129-6000-000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	117,262.62		23,687.20	0.00	140,949.82	
5129-8000-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	97.01		124.99	0.00	222.00	
5129-9000-000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,168.58		7,447.20	0.00	8,615.78	
5130-0000-000	Servicios Generales	4,913,983.46		1,306,385.50	6,065.00	6,214,303.96	
5131-0000-000	Servicios Básicos	365,539.29		91,032.58	80.00	456,491.87	
5131-1000-000	Energía eléctrica	182,592.00		60,521.00	0.00	243,113.00	
5131-2000-000	Gas	53,454.06		1,800.09	0.00	55,254.15	
5131-3000-000	Agua	37,535.21		11,970.68	0.00	49,505.89	
5131-4000-000	Telefonía tradicional	76,343.96		15,332.80	80.00	91,596.76	
5131-7000-000	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,390.04		0.00	0.00	11,390.04	
5131-8000-000	Servicio Postal	4,224.02		1,408.01	0.00	5,632.03	
5132-0000-000	Servicios de Arrendamiento	2,298,517.23		512,340.15	0.00	2,810,857.38	
5132-2000-000	Arrendamiento de Edificios y locales	1,638,910.82		353,351.13	0.00	1,992,261.95	
5132-3000-000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	393,829.28		98,457.32	0.00	492,286.60	
5132-7000-000	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	265,777.13		60,531.70	0.00	326,308.83	
5133-0000-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	330,302.08		138,951.03	0.00	469,253.11	
5133-1000-000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	50,000.00		20,000.00	0.00	70,000.00	
5133-1040-000	Otras asesorías para la operación de programas.	50,000.00		20,000.00	0.00	70,000.00	
5133-3000-000	Servicios de Consultoría Administrativa	35,895.49		30,913.73	0.00	66,809.22	
5133-3030-000	Servicios relacionados con certificación de procesos.	2,938.03		14,000.00	0.00	16,938.03	
5133-3040-000	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	32,957.46		16,913.73	0.00	49,871.19	
5133-4000-000	Servicios para capacitación a servidores públicos	3,820.00		15,120.00	0.00	18,940.00	
5133-6000-000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	85,751.99		50,557.86	0.00	136,309.85	
5133-6000-002	Otros Servicios Comerciales	54,302.81		49,513.86	0.00	103,816.67	
5133-6000-003	Impresiones de documentos oficiales para la prestación del servicio público, identificación, formato	7,666.86		1,044.00	0.00	8,710.86	
5133-6000-004	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los ent	19,105.20		0.00	0.00	19,105.20	