

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3
31/07/2019

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,404,920,561.13		23,747,346,103.37	22,150,343,172.85	3,001,923,491.65	
1115	Fondos con Afectación Específica	164,801,027.43		6,606,526,565.30	6,066,179,602.32	705,147,990.41	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,102,258.31		25,499,424.04	52,809,087.52	7,792,594.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			38,808,119.01	38,808,119.01		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	886,875,090.74				886,875,090.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	163,558,770.06				163,558,770.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,682,842.58				11,682,842.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,136,060,192.35		1,774,872.00	1,179,482.37	3,136,655,581.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,170,186.86				306,170,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,829.62				56,615,829.62	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	9,615,614,163.75		1,689,516,016.97	2,334,495,406.37	8,970,634,774.35	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,080,867,272.91	4,990,029,650.74	5,339,533,794.97		1,430,371,417.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,750,617.11	430,422,926.86	407,610,988.85		938,679.10
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		43,501,242.80	43,501,242.80			
2115	Transferencias Ologradas por Pagar a Corto Plazo			8,518,000.00	8,518,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		950,269,186.48	1,326,076,818.58	921,097,495.08		545,289,862.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		653,205,115.61	590,924,333.26	374,176,386.36		436,457,168.71
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		317,581,847.16	567,291,912.21	1,205,135,307.02		955,425,241.97
2199	Otros Pasivos Circulantes			3,132,929,733.53	3,153,837,095.09		20,907,361.56
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,728,345,218.01	359,914.07	22,811,938.01		2,750,797,241.95
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,108,208.91	158,337.57	43,501,242.80		210,461,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,463,617,218.89	4,937.02	26,623.49		1,463,638,905.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		219,570,808.42	56,224,505.17	29,951,266.86		193,277,570.11
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00

SISTEMA CONTABLE 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,247,576,827.79	1,247,576,827.79			8,076,876,303.11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,655,644,592.91	2,646,214,430.41	3,067,446,140.61		4,760,665,570.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			759,342,757.25	5,520,008,327.67		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			489,204,224.67	208,661.81	488,995,562.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,034,228,933.11	25,261,067.16	1,008,967,865.95	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			651,719,150.80	38,077.86	651,681,072.94	
5114	Seguridad Social			71,429,676.10		71,429,676.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			44,226,942.00		44,226,942.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			124,643,504.88	48,918.00	124,594,586.88	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			40,398,337.78	97,395.71	40,300,942.07	
5122	Alimentos y Utensilios			80,674,054.40		80,674,054.40	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			2,500.00		2,500.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,576,551.69		1,576,551.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			34,851,596.39		34,851,596.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			17,039,476.98	1,792,349.75	15,247,127.23	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,929,542.46		1,929,542.46	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,947,450.58		4,947,450.58	
5131	Servicios Básicos			42,303,123.61	2,299,457.00	40,003,666.61	
5132	Servicios de Arrendamiento			23,163,550.90		23,163,550.90	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			98,794,240.70		98,794,240.70	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			9,848.00		9,848.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			14,235,076.67	159,100.00	14,075,976.67	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,161,166.88		8,161,166.88	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			39,447,486.66		39,447,486.66	
5138	Servicios Oficiales			29,788,710.64	60,000.00	29,728,710.64	
5139	Otros Servicios Generales			3,961,046.21		3,961,046.21	
5241	Ayudas Sociales a Personas			8,518,000.00		8,518,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			1,179,484.48		1,179,484.48	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55			350,600.00	405,698.55	

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55	350,600.00			405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			9,385,937,283.40	4,725,606,324.61		4,725,606,324.61
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,747,405,110.74	4,683,533,717.06	4,702,403,566.34	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,974,160,233.61	4,553,199,789.29		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,875,444,027.54	2,974,160,233.61		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,818,380,737.35	2,848,307,686.78	27,136,340.76	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,809,965,773.92	2,818,380,737.35		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				8,104,677.86	2,801,861,096.06	
SUMAS :		16,553,369,455.55	16,553,369,455.55	73,387,124,871.10	73,387,124,871.10	28,378,478,138.26	28,378,478,138.26

Lic. Samuel Silvan Olán

Director de Administración y Finanzas

C. P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros