

SISTEMA CONTABLE 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha:

PERÍODO: JUNIO

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,216,940,224.13		5,922,084,786.55	6,137,101,519.03	3,001,923,491.65	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,274,043,816.54		3,544,778,821.63	4,113,674,647.76	705,147,990.41	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,482,944.26		25,494,285.22	23,184,634.65	7,792,594.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,264,727.83	33,264,727.83		
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	3,137,835,064.35			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	9,306,727,850.07		774,752,394.72	1,110,845,470.44	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		1,764,613,295.72	2,508,262,617.49	2,174,020,738.91		1,430,371,417.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		938,679.10	277,196,695.47	277,196,695.47		938,679.10
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,000.00	10,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		583,766,395.07	342,291,277.51	303,814,745.42		545,289,862.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		356,409,635.66	128,934,073.01	208,981,606.06		436,457,168.71
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		697,410,122.78	50,450,259.49	308,465,378.68		955,425,241.97
2199	Otros Pasivos Circulantes		742,601,067.68	2,081,723,660.80	1,340,029,954.68		20,907,361.56
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,750,797,241.95				2,750,797,241.95
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				210,451,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,463,638,864.73				1,463,638,905.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		216,461,676.59	48,139,993.39			193,277,570.11
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,934,440,373.76	1,392,512,019.23	534,947,948.58		8,076,876,303.11

SISTEMA CONTABLE 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha:

PERÍODO: JUNIO

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,581,697,689.70	287,872,703.28	2,466,840,584.00		4,760,665,570.42
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	380,464,551.86		108,739,872.81	208,661.81	488,995,562.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	84,828,195.37		949,400,737.74	25,261,067.16	1,008,967,865.95	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	439,111,665.30		212,569,407.64		651,681,072.94	
5114	Seguridad Social	44,323,495.62		27,106,180.48		71,429,676.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,856,163.67		8,370,778.33		44,226,942.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	41,876,547.50		82,766,957.38		124,594,586.88	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,140,754.76		23,160,187.31	48,918.00	40,300,942.07	
5122	Alimentos y Utensilios	6,949,678.58		73,724,375.82		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	970,010.45		606,541.24		1,576,551.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,982,741.58		9,868,854.81		34,851,596.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,243,331.69		2,003,795.54		15,247,127.23	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,893,667.46		35,875.00		1,929,542.46	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,423,296.97		2,524,153.61		4,947,450.58	
5131	Servicios Básicos	17,750,901.74		24,552,221.87	2,299,457.00	40,003,666.61	
5132	Servicios de Arrendamiento	18,037,910.11		5,125,640.79		23,163,550.90	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,023,700.16		97,770,540.54		98,794,240.70	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			9,848.00		9,848.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,733,194.72		6,342,781.95		14,075,976.67	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,438.88		8,136,728.00	8,066,600.00	94,566.88	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,055,702.29		33,391,784.37		39,447,486.66	
5138	Servicios Oficiales	14,351,800.82		15,376,909.82		29,728,710.64	
5139	Otros Servicios Generales	106,553.97		3,854,492.24		3,961,046.21	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,508,000.00		10,000.00		8,518,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			1,179,484.48		1,179,484.48	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,725,606,324.61				4,725,606,324.61
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado						405,698.55

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

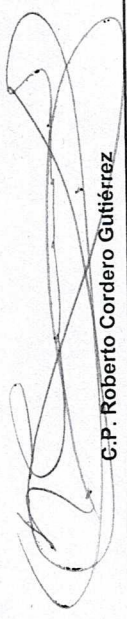
Fecha:

PERÍODO : JUNIO

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,363,216,608.39		2,316,999,904.51	1,977,812,946.56	4,702,403,566.34	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		889,825,831.90	306,738,215.52	2,222,707,062.17		2,805,794,678.55
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	82,784,372.62		1,706,959,435.01	1,789,743,807.63		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,703,517,565.29	1,676,381,224.53	27,136,340.76	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,648,563,120.56	1,648,563,120.56		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,169,431,175.50		1,640,496,520.56	8,066,600.00	2,801,861,096.06	
<b>SUMAS :</b>		<b>25,920,639,011.94</b>	<b>25,920,639,011.94</b>	<b>28,417,673,526.84</b>	<b>28,417,673,526.84</b>	<b>28,378,478,138.26</b>	<b>28,378,478,138.26</b>

  
**Lic. Samuel Silvan Olán**

Director de Administración y Finanzas

  
**G.P. Roberto Cordero Gutiérrez**

Subdirector de Recursos Financieros