

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

09/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,245,337.43	723,150.92	522,186.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	379,487,052.91		23,452,097,639.98	21,662,159,346.65	2,169,425,346.24	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,405,601,003.09		7,278,964,972.33	6,962,473,523.56	1,722,092,451.86	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,671,784.83				9,671,784.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,311,710.65	1,648,252.65	663,458.00	
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	609,821,021.80		57,372,160.07		667,193,181.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,091,437.20			54,915.00	171,036,522.20	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,930,063.56				11,930,063.56	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,325,852,090.66				2,325,852,090.66	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,189,296.86				301,189,296.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41				58,016,869.41	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1279	Otros Activos Diferidos	8,681,760,049.38		2,375,398,404.95	660,590,062.92	10,396,568,391.41	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68		54,915.00		1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		707,727,753.05	2,827,052,359.52	3,083,100,177.08		963,775,570.61
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		987,319,320.78	1,115,183,880.00	332,694,387.15		204,829,827.93
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		76,579,419.08	128,304,085.10	57,372,160.07		5,647,494.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		90,227,994.33	238,975.30	398,593.12		90,387,612.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		488,103,612.04	733,691,873.08	771,461,703.83		525,873,442.79
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		412,419,315.66	1,306,499,380.45	1,801,214,737.68		907,134,672.89
2199	Otros Pasivos Circulantes		31,159,831.56	3,833,564,340.78	4,238,380,996.63		435,976,487.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,808,777,728.47	4,143,220.61	730,875,618.24		2,535,510,126.10
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		96,484,361.41		70,931,925.03		167,416,286.44
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,530,263.97	56,945,541.61	55,355,578.83		12,940,301.19
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,013,933,489.21	1,013,933,489.21			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,996,947,392.81	1,893,246,830.68	2,399,884,664.95		9,503,585,227.08
3262	Operaciones Internas de Egresos			227,448,436.28	5,922,400,970.73		5,694,952,534.45

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 09/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.64		0.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			586,566,255.01	16,128,018.31	570,438,236.70	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			18,281,055.65		18,281,055.65	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			717,275,007.97	62,078,844.95	655,196,163.02	
5114	Seguridad Social			78,325,851.43	90,807.76	78,235,043.67	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			57,785,206.05	3,503,300.49	54,281,905.56	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,713,601.90	3,133,433.17	97,580,168.73	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			6,220,485.81		6,220,485.81	
5122	Alimentos y Utensilios			833,862.43		833,862.43	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			616,381.88		616,381.88	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			46,767.28		46,767.28	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			56,194,986.62		56,194,986.62	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			14,852,669.62		14,852,669.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			475,948.05		475,948.05	
5131	Servicios Básicos			46,177,914.80		46,177,914.80	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,689,284.42		1,689,284.42	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,987,186.72	10,440.00	1,976,746.72	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			150,000.00		150,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			32,514,295.51		32,514,295.51	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,901.57		6,901.57	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,335,427.65		1,335,427.65	
5138	Servicios Oficiales			1,397,130.29	53,534.00	1,343,596.29	
5139	Otros Servicios Generales			805,588,973.12	53,883.00	805,535,090.12	
5599	Otros Gastos Varios			42,787.96	2,507.41	40,280.55	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,611,752,735.90		4,611,752,735.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,331,107,671.20	3,569,970,950.23	4,761,136,720.97	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			964,276,734.98	3,615,015,812.22		2,650,739,077.24

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 09/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,690,746,476.93	2,690,746,476.93		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,586,939,041.10	2,586,939,041.10		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,502,418,466.67	2,502,418,466.67		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,501,886,779.42	531,687.25	2,501,355,092.17	
SUMAS :		14,724,966,780.92	14,724,966,780.92	68,414,150,705.07	68,414,150,705.07	28,311,277,695.42	28,311,277,695.42

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros