

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

09/10/2017

| CUENTA |  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                  | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                  | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                  |
|--------|--|--|------------------|------------------------|------------------|---|------------------|
| NÚMERO | NOMBRE   | DEUDOR   | ACREEDOR         | DEBE                   | HABER            | DEUDOR  | ACREEDOR         |
| 1111   | Efectivo   | 522,186.51                                       |                  |                        |                  | 522,186.51                                    |                  |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 1,696,402,814.99                                 |                  | 2,379,787,421.50       | 1,906,764,890.25 | 2,169,425,346.24                              |                  |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 1,557,759,770.43                                 |                  | 774,340,481.22         | 610,007,799.79   | 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                     | 551,899.00                                       |                  | 111,559.00             |                  | 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                    | 667,193,181.87                                   |                  |                        |                  | 667,193,181.87                                |                  |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 171,036,522.20                                   |                  |                        |                  | 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  | 10,305,743,527.29                                |                  | 92,253,215.22          | 1,428,351.10     | 10,396,568,391.41                             |                  |
| 1293   | Bienes en Comodato   | 1,505,231.68                                     |                  |                        |                  | 1,505,231.68                                  |                  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |  | 981,213,586.15   | 352,582,048.59         | 335,144,033.05   |   | 963,775,570.61   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |  | 207,994,453.83   | 3,164,625.90           |                  |   | 204,829,827.93   |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        |  | 5,647,494.05     |                        |                  |   | 5,647,494.05     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |  | 90,387,612.15    |                        |                  |   | 90,387,612.15    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |  | 535,663,723.36   | 14,930,523.96          | 5,140,243.39     |   | 525,873,442.79   |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                         |  | 846,531,828.22   | 125,468,565.66         | 186,071,410.33   |   | 907,134,672.89   |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |  | 219,182,728.60   | 549,153,907.40         | 765,947,666.21   |   | 435,976,487.41   |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                            |  | 2,535,510,126.10 |                        |                  |   | 2,535,510,126.10 |
| 2212   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo        |  | 167,416,286.44   |                        |                  |   | 167,416,286.44   |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                         |  | 21,480,199.12    | 12,084,914.42          | 3,545,016.49     |   | 12,940,301.19    |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |  | 9,503,541,945.61 |                        | 43,281.47        |   | 9,503,585,227.08 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |  | 5,079,815,106.40 | 7,913,411.17           | 623,050,839.22   |   | 5,694,952,534.45 |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                             |  | 0.64             |                        |                  |   | 0.64             |

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

09/10/2017

| CUENTA |   | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                  | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                  |
|--------|---|--|------------------|------------------------|----------------|---|------------------|
| NÚMERO | NOMBRE  | DEUDOR   | ACREEDOR         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR  | ACREEDOR         |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 506,325,041.81                                   |                  | 79,792,830.55          | 15,679,635.66  | 570,438,236.70                                |                  |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 5,178,256.57                                     |                  | 13,102,799.08          |                | 18,281,055.65                                 |                  |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 612,837,335.68                                   |                  | 104,404,900.60         | 62,046,073.26  | 655,196,163.02                                |                  |
| 5114   | Seguridad Social  | 78,235,043.67                                    |                  |                        |                | 78,235,043.67                                 |                  |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 50,425,499.60                                    |                  | 7,354,943.46           | 3,498,537.50   | 54,281,905.56                                 |                  |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 95,658,049.73                                    |                  | 5,053,447.72           | 3,131,328.72   | 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         | 1,976,746.72                                     |                  |                        |                | 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   | 1,343,596.29                                     |                  |                        |                | 1,343,596.29                                  |                  |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 805,535,090.12                                   |                  |                        |                | 805,535,090.12                                |                  |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 40,769.56  |                  |                        | 489.01         | 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  | 4,574,483,608.45                                 |                  | 451,723,304.69         | 265,070,192.17 | 4,761,136,720.97                              |                  |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |  | 2,338,732,618.45 | 55,361,270.76          | 367,367,729.55 |   | 2,650,739,077.24 |
| 8240   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       |  |                  | 294,064,496.55         | 294,064,496.55 |   |                  |

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

09/10/2017

| CUENTA  |                                  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                   | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                  | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                   |
|---------|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|---|-------------------|
| NÚMERO  | NOMBRE                           | DEUDOR   | ACREEDOR          | DEBE                   | HABER            | DEUDOR  | ACREEDOR          |
| 8250    | Presupuesto de Egresos Devengado |  |                   | 209,708,921.41         | 209,708,921.41   |   |                   |
| 8260    | Presupuesto de Egresos Ejercido  |  |                   | 125,353,346.27         | 125,353,346.27   |   |                   |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado    | 2,376,001,745.90                                 |                   | 125,353,346.27         |                  | 2,501,355,092.17                              |                   |
| SUMAS : |                                  | 27,145,626,743.57                                | 27,145,626,743.57 | 5,783,064,281.40       | 5,783,064,281.40 | 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