

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,692,403,619.67		12,470,603,127.88	9,175,591,969.59	4,987,414,777.96	
1115	Fondos con Afectación Específica	307,832,489.94		1,946,948,610.21	2,104,267,462.06	150,513,638.09	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,203,930,213.15		1,889,219,379.28	3,093,149,592.43		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,402,863,480.93				1,402,863,480.93	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	765,667,630.87				765,667,630.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	109,546,832.90				109,546,832.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,710,754.30				12,710,754.30	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,166,837,090.73				2,166,837,090.73	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	404,434,087.20				404,434,087.20	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,519,741.82				62,519,741.82	
1251	Software	2,674,444.88				2,674,444.88	
1254	Licencias	13,335,125.39				13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,991,873.10				17,991,873.10
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	10,416,490,369.25			35,622,784.65	10,380,867,584.60	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		427,598,292.42	511,916,580.96	459,190,000.36		374,871,711.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		540,152,857.24	377,211,665.33	142,357,914.37		305,299,106.28
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		152,455,693.94	130,463,640.81			21,992,053.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,901,331,774.99	285,407,710.81	141,114,746.50		1,757,038,810.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		52,178,182.20	14,457,571.74	4,138,258.69		41,858,869.15
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,341,994,142.21	2,541,235,526.24		1,199,241,384.03
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,685,551,539.46	27,701,412.72			2,657,850,126.74
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03				210,279,776.03
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,603,576,668.94	33,075,849.81	632,318.23		2,571,133,137.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		601,875,141.66	3,760,969.09	61,289,972.43		659,404,145.00
3121	Donaciones de Capital		14,404,089.68				14,404,089.68
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		287,410,583.88	287,410,583.88			

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 2 de 2
Fecha: 09/05/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,175,591,670.40	6,703,882.46	288,016,881.88		9,456,904,669.82
3262	Operaciones Internas de Egresos			115,197,827.14	1,831,066,982.69		1,715,869,155.55
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2.93		2.93
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,072,890.87		2,072,890.87	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			263,143,214.81		263,143,214.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			640,288.44		640,288.44	
5114	Seguridad Social			28,185,061.77		28,185,061.77	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			209,800.84		209,800.84	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,507,117.15		6,507,117.15	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			104,493,742.84		104,493,742.84	
5139	Otros Servicios Generales			30,349,342.00		30,349,342.00	
5599	Otros Gastos Varios			14,676.39	14,676.39		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				11,292,778,107.13		11,292,778,107.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,893,051,319.11	1,048,273,996.50	11,844,777,322.61	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			612,672,537.78	1,600,273,211.98		987,600,674.20
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			435,601,458.72	435,601,458.72		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			435,601,458.72	435,601,458.72		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			435,601,458.72	435,601,458.72		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			435,601,458.72		435,601,458.72	
SUMAS :		18,670,803,842.49	18,670,803,842.49	35,125,818,781.21	35,125,818,781.21	33,284,923,391.18	33,284,923,391.18


Lic. Samuel Sivan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros