

SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2  
18/07/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,754,078.54		140,132,183.55	120,168,320.59	32,717,941.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,679,704.12		38,934,586.55	38,239,787.08	19,374,503.59	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,223.42		560,000.00	560,000.00	39,223.42	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,330.01		547,654.93	465,473.60	185,511.34	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	72,223.89				72,223.89	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	118,239.80				118,239.80	
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,914,604.46				19,914,604.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,571,818.24				15,571,818.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,433,658.56				18,433,658.56	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,176,092.16				12,176,092.16	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,138,744.98		234,000.02	992,276.00	15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,919.78				235,919.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,297,613.63				1,297,613.63	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	8,151,146.99				8,151,146.99	
1274	Anticipos a Largo Plazo	10,819,292.12				10,819,292.12	
1279	Otros Activos Diferidos	7,704,461.34			7,704,461.34		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		21,330,985.08	15,937,937.17	19,245,921.75		24,638,969.66
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,339.00	2,820,636.29	4,605,324.03		1,799,026.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,877,653.42	1,423,721.42	114,042.20		6,567,974.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,734,630.33		724.14		5,735,354.47
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		511,073.90				511,073.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			16,334,825.48	26,797,085.48		10,462,260.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,204,182.94				4,204,182.94
3120	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,543,355.10	8,543,355.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		82,577,670.06	128,530.71	8,777,355.12		91,226,494.47
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,554,267.38	34,828,968.29		28,274,700.91
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			584,100.00	2,493,991.00		1,909,891.00

SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 18/07/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros				16,135.25		16,135.25
5212	Transferencias Internas al Sector Público			23,982,662.21	313,995.06	23,668,667.15	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			992,276.00		992,276.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			5,721,201.16		5,721,201.16	
5599	Otros Gastos Varios			1,936,048.74	44,125.78	1,891,922.96	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				69,382,585.00		69,382,585.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			81,546,837.88	35,832,920.03	45,713,917.85	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,886,216.51	10,886,216.51		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,260,698.58	25,260,698.58		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,257,542.62	19,164,870.30	5,092,672.32	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,125,755.65	19,125,755.65		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,850,875.24	274,880.41	18,575,994.83	
<b>SUMAS :</b>		<b>150,790,581.04</b>	<b>150,790,581.04</b>	<b>445,295,913.19</b>	<b>445,295,913.19</b>	<b>264,725,339.75</b>	<b>264,725,339.75</b>

Cp. Zohet Ananí Domínguez López

Secretaria Administrativa

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Jefa de Recursos Financieros