

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

23/04/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,517,994.58		37,332,967.94	26,335,120.26	16,515,842.26				16,515,842.26				16,515,842.26	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		16,003,264.26	15,688,393.83	19,602,829.55				19,602,829.55				19,602,829.55	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,705,573.58			207,140.66	3,498,432.92				3,498,432.92				3,498,432.92	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,054.00		111,508.00		121,562.00				121,562.00				121,562.00	
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,914,604.46				19,914,604.46				19,914,604.46				19,914,604.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,743,930.24				16,743,930.24				16,743,930.24				16,743,930.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,770,362.58				19,770,362.58				19,770,362.58				19,770,362.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,176,092.16				12,176,092.16				12,176,092.16				12,176,092.16	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00				15,380,469.00				15,380,469.00				15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	354,419.78				354,419.78				354,419.78				354,419.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71				1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	2,421,214.00				2,421,214.00				2,421,214.00				2,421,214.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	7,932,125.91				7,932,125.91				7,932,125.91				7,932,125.91	
1274	Anticipos a Largo Plazo	10,819,292.12				10,819,292.12				10,819,292.12				10,819,292.12	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		161,317.83	4,629,387.16	8,543,723.05		4,075,653.72				4,075,653.72				4,075,653.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			490,391.56	1,354,555.95		864,164.39				864,164.39				864,164.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		186,719.02		21,661.04		208,380.06				208,380.06				208,380.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		230,378.71	40,993.20	1,418.70		190,804.21				190,804.21				190,804.21
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		411,073.90				411,073.90				411,073.90				411,073.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			6,737,524.68	9,220,000.00		2,482,475.32				2,482,475.32				2,482,475.32
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		100,000.00				100,000.00				100,000.00				100,000.00
3120	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21				19,996,691.21				19,996,691.21
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,696,747.32			5,696,747.32										3,983,582.14
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,800,165.51		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión											844,464.21			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión									10,661,047.58					
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,741,721.89	5,706,306.15			123,035,415.74				123,035,415.74				123,035,415.74
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,800,165.51		13,800,165.51				13,800,165.51	13,800,165.51			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			8,700.00	852,984.00		844,284.00				844,284.00	844,284.00			
4319	Otros Ingresos Financieros				180.21		180.21				180.21	180.21			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			9,898,279.00		9,898,279.00				9,898,279.00			9,898,279.00		
5599	Otros Gastos Varios			785,246.54	22,477.96	762,768.58				762,768.58			762,768.58		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											844,464.21	10,661,047.58		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												844,284.00		
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												180.21		

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											9,898,279.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											762,768.58			
6200	Ahorro de la Gestión											844,464.21			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												844,464.21		
6300	Desahorro de la Gestión												10,661,047.58		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											10,661,047.58			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				72,756,818.99		72,756,818.99								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							62,858,539.99							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							4,504,414.34							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							274,085.94							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							5,119,778.72							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			72,756,818.99	9,898,279.00	62,858,539.99			62,858,539.99						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,898,279.00	9,898,279.00										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,898,279.00	5,393,864.66	4,504,414.34			4,504,414.34						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,393,864.66	5,119,778.72	274,085.94			274,085.94						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,119,778.72		5,119,778.72			5,119,778.72						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>149,827,902.56</b>	<b>149,827,902.56</b>	<b>184,811,588.86</b>	<b>184,811,588.86</b>	<b>238,766,107.26</b>	<b>238,766,107.26</b>	<b>72,756,818.99</b>	<b>72,756,818.99</b>	<b>166,009,288.27</b>	<b>166,009,288.27</b>	<b>48,316,700.88</b>	<b>48,316,700.88</b>	<b>155,348,240.69</b>	<b>155,348,240.69</b>

C.P. Zohet Ananí Domínguez López

Secretaria Administrativa

C.P. Maritza Ruiz Cruz

Jefa de Recursos Financieros