

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 23/04/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,517,994.58		37,332,967.94	26,335,120.26	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	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,705,573.58			207,140.66	3,498,432.92	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,054.00		111,508.00		121,562.00	
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	16,743,930.24				16,743,930.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,770,362.58				19,770,362.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,176,092.16				12,176,092.16	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00				15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	354,419.78				354,419.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	2,421,214.00				2,421,214.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	7,932,125.91				7,932,125.91	
1274	Anticipos a Largo Plazo	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
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			490,391.56	1,354,555.95		864,164.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		186,719.02		21,661.04		208,380.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		230,378.71	40,993.20	1,418.70		190,804.21
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		411,073.90				411,073.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			6,737,524.68	9,220,000.00		2,482,475.32
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		100,000.00				100,000.00
3120	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,696,747.32			5,696,747.32		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,741,721.89	5,706,306.15			123,035,415.74
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,800,165.51		13,800,165.51
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			8,700.00	852,984.00		844,284.00
4319	Otros Ingresos Financieros				180.21		180.21
5212	Transferencias Internas al Sector Público			9,898,279.00		9,898,279.00	

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 23/04/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			785,246.54	22,477.96	762,768.58	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				72,756,818.99		72,756,818.99
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			72,756,818.99	9,898,279.00	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	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,393,864.66	5,119,778.72	274,085.94	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,119,778.72		5,119,778.72	
SUMAS :		149,827,902.56	149,827,902.56	184,811,588.86	184,811,588.86	238,766,107.26	238,766,107.26

C.P. Zohet Ananí Domínguez López

Secretaria Administrativa

C.P. Maritza Ruiz Cruz

Jefa de Recursos Financieros