

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019**
**HORA: 11:40**
**FECHA: 05/08/2019**

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE         | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |   |              |        | DESCRIPCIÓN      | MONTO (\$)    |               |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------|--------|------------------|---------------|---------------|
|           |                 |                     |                          | CONTABLE                     |   | PRESUPUESTAL |        |                  | DEBE          | HABER         |
|           |                 |                     |                          | CÓDIGO                       | NOMBRE  | CÓDIGO       | NOMBRE |                  |               |               |
| 1/01/2019 |                 | 2112005001PSI200001 | Analítico de Saldos 2019 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                   |              |        | Saldos Iniciales | 5,517,994.58  |               |
|           |                 |                     |                          | 1115                         | Fondos con Afectación Específica              |              |        |                  | 19,391,382.67 |               |
|           |                 |                     |                          | 1122                         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo              |              |        |                  | 3,705,573.58  |               |
|           |                 |                     |                          | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo    |              |        |                  | 10,054.00     |               |
|           |                 |                     |                          | 1231                         | Terrenos                                      |              |        |                  | 8,580,429.00  |               |
|           |                 |                     |                          | 1233                         | Edificios no Habitacionales                   |              |        |                  | 19,914,604.46 |               |
|           |                 |                     |                          | 1241                         | Mobiliario y Equipo de Administración         |              |        |                  | 3,222,220.23  |               |
|           |                 |                     |                          | 3220                         | Resultados de Ejercicios Anteriores           |              |        |                  |               | 60,342,258.52 |
| 1/01/2019 |                 | 2112005001PSI200002 | Analítico de Saldos 2019 | 1241                         | Mobiliario y Equipo de Administración         |              |        | Saldos Iniciales | 13,521,710.01 |               |
|           |                 |                     |                          | 1242                         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    |              |        |                  | 1,804,960.57  |               |
|           |                 |                     |                          | 3220                         | Resultados de Ejercicios Anteriores           |              |        |                  |               | 15,326,670.58 |
| 1/01/2019 |                 | 2112005001PSI200003 | Analítico de Saldos 2019 | 1242                         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    |              |        | Saldos Iniciales | 17,965,402.01 |               |
|           |                 |                     |                          | 1243                         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |              |        |                  | 12,176,092.16 |               |
|           |                 |                     |                          | 1244                         | Vehículos y Equipo de Transporte              |              |        |                  | 5,895,960.02  |               |
|           |                 |                     |                          | 3220                         | Resultados de Ejercicios Anteriores           |              |        |                  |               | 36,037,454.19 |
| 1/01/2019 |                 | 2112005001PSI200004 | Analítico de Saldos 2019 | 1244                         | Vehículos y Equipo de Transporte              |              |        | Saldos Iniciales | 9,484,508.98  |               |
|           |                 |                     |                          | 1246                         | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      |              |        |                  | 354,419.78    |               |
|           |                 |                     |                          | 1247                         | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos |              |        |                  | 1,516,634.71  |               |
|           |                 |                     |                          | 1251                         | Software                                      |              |        |                  | 2,421,214.00  |               |
|           |                 |                     |                          | 1273                         | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   |              |        |                  | 7,932,125.91  |               |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019**

Página 2 de 2

HORA: 11:40

FECHA: 05/08/2019

| FECHA          | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |              |        | DESCRIPCIÓN           | MONTO (\$)            |       |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                |                 |                |                  | CONTABLE                     |  | PRESUPUESTAL |        |                       | DEBE                  | HABER |
|                |                 |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE   | CÓDIGO       | NOMBRE |                       |                       |       |
|                |                 |                |                  | 3210                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)          |              |        | 5,696,747.32          |                       |       |
|                |                 |                |                  | 1274                         | Anticipos a Largo Plazo                              |              |        | 10,819,292.12         |                       |       |
|                |                 |                |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        | 92.21                 |                       |       |
|                |                 |                |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                       | 186,811.23            |       |
|                |                 |                |                  | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |              |        |                       | 230,378.71            |       |
|                |                 |                |                  | 2162                         | Fondos en Administración a Corto Plazo               |              |        |                       | 411,073.90            |       |
|                |                 |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |        |                       | 161,317.83            |       |
|                |                 |                |                  | 3220                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                  |              |        |                       | 17,035,338.60         |       |
|                |                 |                |                  | 2252                         | Fondos en Administración a Largo Plazo               |              |        |                       | 100,000.00            |       |
|                |                 |                |                  | 3120                         | Donaciones de Capital                                |              |        |                       | 19,996,691.21         |       |
|                |                 |                |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                     |              |        |                       | 103,423.55            |       |
| <b>TOTALES</b> |                 |                |                  |                              |  |              |        | <b>149,931,418.32</b> | <b>149,931,418.32</b> |       |