

PERÍODO : DICIEMBRE
Fecha:
14/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	756,858.00			756,858.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,775,870,988.85		8,153,457,190.84	11,230,976,374.38	698,351,805.31	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,351,446,238.00		2,604,787,950.29	2,994,203,071.31	962,031,116.98	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,113,438.46		131,458,853.28	146,355,185.86	11,217,105.88	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,079,294.98		4,730,621.23		16,809,916.21	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,176,581.79		8,480,992.35	17,657,574.14		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	920,906,293.37		198,633,295.42	1,154,955.04	1,118,384,633.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	163,558,770.06		1,918,789.73	208,546.19	165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,682,842.58		127,183.92	8,813.68	11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,142,308,841.98		88,706,387.70	1,031,639.62	3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,170,186.86		725,499.77	379,999.77	306,515,686.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,829.62		83,948.04		56,699,777.66	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	9,796,316,510.96		2,972,720,694.08	1,136,524,111.50	11,632,513,093.54	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68			22,554.00	1,482,677.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,363,334,851.62	3,274,769,448.47	2,899,929,279.08		1,988,494,682.23
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		938,679.10	588,996,512.37	630,548,766.53		42,490,933.26
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			195,499,706.37	196,202,229.97		702,523.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		60,000.00	2,551,109.25	2,701,109.25		210,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,204,493,209.62	673,199,200.19	790,417,174.11		1,321,711,183.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		383,594,800.76	290,713,806.25	37,110,790.17		129,991,784.68
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		910,715,077.63	3,105,511,839.32	2,651,886,772.24		457,090,010.55
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,298,319,711.53	1,878,190,692.08	579,870,980.55		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,750,800,870.70		938,679.10		2,751,739,549.80
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				210,451,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,460,327,127.47	845.09	1,587,408,333.15		3,047,734,615.53

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

14/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		179,590,204.35	1,107,618,069.87	1,495,053,929.79		567,026,064.27
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,073,713,216.21	248,778.00	295,790.44		8,073,760,228.65
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,835,774,013.99	193,124,409.30	1,700,392,884.68		9,343,042,489.37
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.52				1.52
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,112,903,712.96		114,258,360.90	5,573,041.30	1,221,589,032.56	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,354,401,948.38		1,536,183,499.65	260,515,214.83	3,630,070,233.20	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,063,251,226.70		340,152,392.20	106,243.77	1,403,297,375.13	
5114	Seguridad Social	211,910,203.58		190,290,976.91	9,568,764.87	392,632,415.62	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,127,005.18		32,966,025.52		114,093,030.70	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	242,750,449.65		193,955,568.11	14,230,093.48	422,475,924.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,497,195.41		18,972,478.49	388,053.07	95,081,620.83	
5122	Alimentos y Utensilios	159,970,515.30		33,517,259.23	6,363,721.78	187,124,052.75	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13,000.00		10,500.00		23,500.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,419,082.68		2,416,063.20	60,000.00	8,775,145.88	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,747,152.28		119,541,140.06		180,288,292.34	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,254,566.34		72,639,251.54	17,146,606.93	88,747,210.95	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,027,996.46		21,914,392.97		23,942,389.43	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,118,236.23		6,489,406.38	286,638.53	17,321,004.08	
5131	Servicios Básicos	57,250,491.62		14,130,887.65	386,358.76	70,995,020.51	
5132	Servicios de Arrendamiento	34,789,044.87		3,861,988.50	22,254.34	38,628,779.03	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	257,730,163.13		173,878,451.68	31,797,476.49	399,811,138.32	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84,848.00		69,000.00		153,848.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,928,114.11		10,789,706.01	552,106.35	36,165,713.77	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	281,056.48		1,580,204.70		1,861,261.18	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	79,944,983.15		15,198,556.69	2,258,816.96	92,884,722.88	
5138	Servicios Oficiales	62,643,777.17		18,936,707.82		81,580,484.99	
5139	Otros Servicios Generales	383,279,988.41		48,953,044.08		432,233,032.49	
5231	Subsidios			210,000.00		210,000.00	

PERÍODO : DICIEMBRE
Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,578,000.00		494,781.00		9,072,781.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			1,996,328.25		1,996,328.25	
5599	Otros Gastos Varios	2,570,210.87		1,868,999.10	239,999.84	4,199,210.13	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,725,606,324.61				4,725,606,324.61
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,039,826,402.08		1,338,658,527.58	3,318,364,432.63	60,120,497.03	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,683,972,894.19	193,641,903.05	1,127,105,173.62		4,617,436,164.76
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,475,132,876.08	3,475,132,876.08		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	108,119,333.85		3,352,376,791.39	2,344,780,663.11	1,115,715,462.13	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,066,355,835.57	2,066,355,835.57		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,261,633,482.87		1,977,558,566.30	71,985,518.96	8,167,206,530.21	
SUMAS :		35,083,672,795.99	35,083,672,795.99	40,855,256,293.82	40,855,256,293.82	37,279,468,369.06	37,279,468,369.06


 Lic. Samuel Silvan Olán

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros