

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : MARZO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,199,628,337.36		2,108,073,314.98	2,457,836,807.62	3,849,864,844.72	
1115	Fondos con Afectación Especifica	1,026,162,936.94		1,044,418,872.85	1,693,984,921.91	376,596,887.88	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,227.31				69,227.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			21,627.00		21,627.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75		6,333,010.05		7,390,242.80	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,337,324,618.31				1,337,324,618.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	168,864,797.17		17,058,858.27		185,923,655.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,863,161.46		194,802.57		12,057,964.03	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,434,899,273.70		11,534,187.28		3,446,433,460.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	311,971,277.78		1,835,253.90		323,806,531.68	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,446,478.66		90,210.88		60,356,689.54	
1251	Software	14,590,660.23		1,212,155.40		15,802,815.63	
1254	Licencias			155,785.15		155,785.15	
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			452,446,897.72		452,446,897.72	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	11,767,056,928.61				11,767,056,928.61	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		955,167,993.75	93,056,508.97	9,717,495.10	871,828,979.88	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		360,904,646.61	241,237,774.22	42,440,715.92	162,107,588.31	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		140,879,179.13	111,561,938.51		29,317,240.62	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		300,000.00	300,000.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,876,283,969.65	6,821,187.75	6,837,945.02	1,876,300,726.92	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,086,360.28	2,721,221.52	80,594.30	22,445,733.06	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,424,863.45	34,724.84	347,135.33	1,737,273.94	
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,919,861,527.43	1,531,271,591.72	862,083,670.29	1,250,673,606.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,776,404,556.37			2,776,404,556.37	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		211,153,637.74			211,153,637.74	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,640,155,227.48	44,856,375.66	12,990,907.51	2,608,289,759.33	

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : MARZO

Fecha:

Página 2 de 2
04/05/2021

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		631,199,334.84	12,057,639.15	5,443,666.75		624,585,362.44
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,288,285.32			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,589,346,122.60	41,527,313.92	51,313,695.81		10,599,132,504.49
3262	Operaciones Internas de Egresos		957,282,326.89	846,798.84	567,919,798.05		1,524,355,326.10
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.87	0.66		2.53
5515	Depreciación de Bienes Muebles			5,288,285.32			
5599	Otros Gastos Varios		0.30				0.30
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			5,288,285.32	5,288,285.32		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		405,698.55				405,698.55
7640	Contrato de Comodato por Bienes			405,698.55			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		9,980,983,349.05	198,108,454.69	50,846,798.84		9,980,983,349.05
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,746,553,397.01		50,846,798.84	198,108,454.69		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		765,570,047.96				912,831,703.81
	SUMAS :	33,833,983,843.65	33,833,983,843.65	5,994,488,160.64	5,994,488,160.64	33,472,109,398.72	33,472,109,398.72

Director de Administración y Finanzas

Lic. Samuel Silva

C.P. Susana Magdalena Ruiz López
Subdirector de Recursos Financieros