

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,072,513.76		1,072,513.76	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	756,278,894.07		28,780,055,300.34	29,340,203,394.93	196,130,799.48	
1115	Fondos con Afectación Específica	467,156,318.25		8,563,883,911.22	8,662,031,289.26	369,008,940.21	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,251,588,919.17		4,514,238,934.50	1,951,868,855.52	3,813,958,998.15	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			365,746.00		365,746.00	
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 Público	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		34,148,308.26	17,089,449.99	185,923,655.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,863,161.46		400,719.45	205,916.88	12,057,964.03	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,434,899,273.70		1,196,364.44	297,777.31	3,435,797,860.83	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	311,971,277.78		22,091,587.28	10,557,400.00	323,505,465.06	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,446,478.66		5,087,013.30	3,251,759.40	61,281,732.56	
1251	Software	14,590,650.23		270,632.64	12,303,391.75	2,557,901.12	
1254	Licencias			15,759,436.19	2,424,310.80	13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			155,785.15	18,137,134.73		17,981,349.58
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	11,718,561,143.93		1,040,795,417.98	127,930,270.22	12,631,426,291.69	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,071,096,884.80	3,685,710,103.86	3,923,198,904.78		1,308,585,685.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		361,291,672.66	3,574,298,821.86	3,334,593,532.00		121,586,382.80
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		140,860,194.74	146,754,365.09	5,913,244.75		19,074.40
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		300,000.00	300,000.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,931,452,013.43	605,781,101.17	982,753,897.78		2,308,424,810.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,591,828.84	17,321,802.85	2,278,657.86		10,548,683.85
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,829,821.30	5,688,135.33	4,512,396.45		1,654,082.42
2199	Otros Pasivos Circulantes			4,041,743,025.69	4,622,616,932.10		580,873,906.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,779,567,358.96	7,016,322.51			2,772,551,036.45
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		211,153,637.74				211,153,637.74

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,640,202,516.07	65,689,725.30	18,797,506.81		2,593,310,297.58
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		532,423,878.85	103,922,885.37	130,372,845.45		558,873,838.93
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		451,279,933.95	456,568,219.27		5,288,285.32	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,138,067,851.65	54,464,371.10	503,352,777.21		10,586,956,257.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			343,783,820.04	8,087,305,722.42		7,743,521,902.38
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.35	5.20		3.85
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			602,959,532.74	5,250,221.87	597,709,310.87	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,300,675,197.36	2,495,269.57	1,298,179,927.79	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			421,642,338.55	616,565.20	421,025,773.35	
5114	Seguridad Social			6,648,824.78		6,648,824.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			38,054,425.90		38,054,425.90	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,498,929.62		22,498,929.62	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			48,038,713.63	150,000.00	47,888,713.63	
5122	Alimentos y Utensilios			61,403,050.60	146,000.00	61,257,050.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			7,008,605.43	29,000.00	6,979,605.43	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,252,835.21		6,252,835.21	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			210,519.29		210,519.29	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,761,106.30		1,761,106.30	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			6,330,426.52	10,000.00	6,320,426.52	
5131	Servicios Básicos			7,723,826.25		7,723,826.25	
5132	Servicios de Arrendamiento			358,320.00		358,320.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			254,104,971.79	40,000.00	254,064,971.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			142,000.00		142,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			20,148,746.84	74,000.00	20,074,746.84	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,014,189.71		8,014,189.71	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			40,591,744.24		40,591,744.24	
5138	Servicios Oficiales			8,623,132.83		8,623,132.83	
5139	Otros Servicios Generales			2,812,421,484.29		2,812,421,484.29	

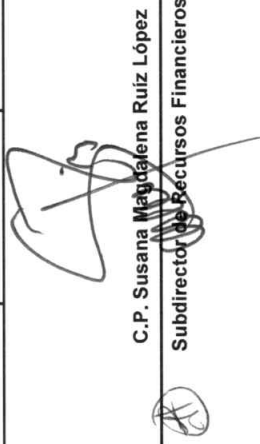
**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			5,288,285.32				
5599	Otros Gastos Varios			298,127.21	0.20		298,127.01	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			5,288,285.32				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato							
7640	Contrato de Comodato por Bienes	405,698.55	405,698.55				405,698.55	405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,980,983,349.05			9,980,983,349.05
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,959,325,286.34	10,045,049,207.09		8,914,276,079.25	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,371,351,755.54	8,972,642,715.42			4,601,290,959.88
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,682,508,508.19	5,682,508,508.19			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,682,676,073.39	5,677,003,214.18		5,672,859.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,674,058,944.61	5,674,058,944.61			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,668,192,157.54	5,866,787.07		5,662,325,370.47	
SUMAS :		20,288,098,291.54	20,288,098,291.54	107,819,497,726.69	107,819,497,726.69		43,400,295,957.39	43,400,295,957.39


Lic. Samuel Silyap Eñan
Director de Administración y Finanzas


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