

**SISTEMA CONTABLE 2021**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**Fecha:**

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			2,159,592.00		1,497,231.92	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	756,278,894.07		44,254,612,662.53	44,876,366,723.33	134,524,853.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	467,156,318.25		12,165,064,553.42	12,268,490,403.68	363,730,467.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,251,588,919.17		10,893,072,896.84	7,251,207,810.36	4,893,454,005.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			25,868,094.70	25,864,977.70	3,117.00	
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		83,981,997.73		735,252,562.38	
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		380,875.83	84,136,226.40	1,253,569,267.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	168,864,797.17		36,133,866.27	17,089,449.99	187,909,213.45	
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		1,291,271.98	297,777.31	3,435,892,768.37	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	311,971,277.78		101,280,331.44	10,557,400.00	402,694,209.22	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	59,446,478.66		5,087,013.30	3,251,759.40	61,281,732.56	
1251	Software	14,590,660.23		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		1,358,652,091.18	907,877,414.01	12,169,335,821.10	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,071,096,884.80	6,510,003,910.13	7,269,557,511.71		1,830,650,466.38
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		361,291,672.66	4,724,945,170.18	4,599,115,146.08		235,461,648.56
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		140,860,194.74	147,318,748.42	6,458,553.68		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		300,000.00	3,246,599.70	2,946,599.70		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,931,452,013.43	1,761,996,905.21	1,802,993,292.83		1,972,448,401.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,591,828.84	21,082,006.06	26,562,989.05		31,072,811.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,829,821.30	8,678,433.23	10,263,808.42		4,415,196.49
2199	Otros Pasivos Circulantes			6,335,794,525.16	6,508,492,634.64		172,698,109.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021

**Fecha:** 03/11/2021  
Página 2 de 3

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,640,202,516.07	140,682,613.44	19,074,582.06		2,518,594,484.69
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		532,423,878.85	277,268,770.25	372,503,685.30		627,658,793.90
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00		12,829,089.68		14,404,089.68
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	85,670,649.17	570,192,623.22		10,622,589,825.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			443,965,299.32	11,681,537,894.08		11,237,632,594.76
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.06	10.11		8.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			971,038,369.92	5,250,221.87	965,788,148.05	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,670,861,110.42	82,331,646.66	2,588,529,463.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			680,278,406.48	617,057.27	679,661,349.21	
5114	Seguridad Social			67,669,470.71		67,669,470.71	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			67,221,154.96		67,221,154.96	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			39,355,266.19		39,355,266.19	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			121,088,993.37	48,181,301.79	72,907,691.58	
5122	Alimentos y Utensilios			145,868,526.85	61,587,920.20	84,280,606.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			17,905,412.64	7,009,501.43	10,895,911.21	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			193,147,578.38	19,728,930.71	173,418,647.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,247,798.80	210,519.29	4,037,279.51	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			19,583,979.10	1,578,046.70	18,005,932.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,292,332.11	6,347,230.04	8,945,102.07	
5131	Servicios Básicos			58,931,335.00	7,503,474.25	51,427,860.75	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,975,237.79	358,320.00	10,616,917.79	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			474,738,597.40	3,601,574.60	471,137,022.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			460,294.52	142,000.00	318,294.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			92,745,967.36	10,200,985.35	82,544,982.01	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			10,287,339.31	28,163.74	10,259,175.57	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			110,954,855.63	40,415,690.60	70,539,165.03	
5138	Servicios Oficiales			18,208,218.51	301,266.33	17,906,952.18	
5139	Otros Servicios Generales			3,107,560,028.76	134,954,765.86	2,972,605,262.90	

**SISTEMA CONTABLE 2021  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

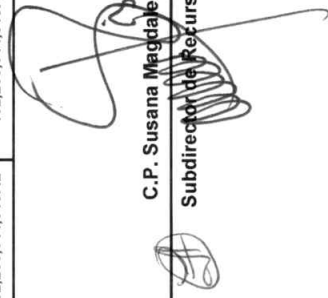
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			775,595.00		775,595.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			1,937,661.20	233,343.50	1,704,317.70	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			5,288,285.32	5,288,285.32		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			15,868,332.19		15,868,332.19	
5599	Otros Gastos Varios			298,549.96	0.20	298,549.76	
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	405,698.55
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			21,736,395,489.08	9,980,983,349.05	6,778,237,094.91	9,980,983,349.05
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,076,266,285.10	14,958,158,394.17		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,312,628,297.93	11,363,443,410.52		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,116,322,454.49	9,312,628,297.93		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,709,972,333.94	8,945,045,636.73	171,276,817.76	5,287,177,125.42
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,514,309,447.87	8,709,972,333.94		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				195,662,886.07	8,318,646,561.80	
<b>SUMAS :</b>		<b>20,288,098,291.54</b>	<b>20,288,098,291.54</b>	<b>162,268,514,316.42</b>	<b>162,268,514,316.42</b>	<b>47,537,878,647.36</b>	<b>47,537,878,647.36</b>

  
**Lic. Samuel Silvan Olán**

Director de Administración y Finanzas

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