

SISTEMA CONTABLE 2020
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha:

08/12/2020

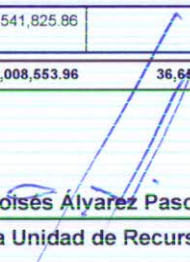
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			89,868.00		89,868.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	75,123,968.08		109,551,966.94		34,427,998.86		2
1115	Fondos con Afectación Específica	23,674,956.53		30,908,475.00		7,233,518.47		3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00		32,529.00				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.70		0.70		(10,000.00)		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,027.24		39,027.24		20,000.00		5
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,919.45		10,383,919.45				
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	397,251.00		397,251.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50		7,267,421.50				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34		2,336,620.34				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88		6,112,297.88				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56		150,955.56				
1251	Software	357,119.08		357,119.08				
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50		2,242.50				
1279	Otros Activos Diferidos	41,488,173.64		36,378,859.77		(5,109,313.87)		6
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,744,307.12		104,736.04		(1,639,571.08)	7
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		897,647.85		114,881.36		(782,766.49)	8
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56		18.56			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,540,954.00		2,820,606.32		279,652.32	9
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,115.52		20,284.19		17,168.67	10
2199	Otros Pasivos Circulantes				10,712,828.43		10,712,828.43	11
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02		6,107,365.02			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,299,096.03		40,299,096.03			
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38		27,494,147.38			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		744,141.18		30,792,764.77		30,048,623.59	12

SISTEMA CONTABLE 2020
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NUMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
20	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,525,689.84		85,541,825.86		(1,983,863.98)	13
TOTALES		167,356,482.50	167,356,482.50	204,008,553.96	204,008,553.96	36,652,071.46	36,652,071.46	


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración


C.P. Moisés Álvarez Pascacio
Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros