

SISTEMA CONTABLE 2020

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Fecha:

07/04/2020

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS | | | | VARIACIÓN | | |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | REFERENCIA |
| | | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | | | |
| 1111 | Efectivo | | | 102,578.16 | | 102,578.16 | | 1 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 75,123,968.08 | | 78,445,354.48 | | 3,321,386.40 | | 2 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 23,674,956.53 | | 29,052,871.86 | | 5,377,915.33 | | 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 | | 10,000.70 | | | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 19,027.24 | | 39,027.24 | | 20,000.00 | | 4 |
| 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 | | 47,143,541.98 | | 5,655,368.34 | | 5 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 1,744,307.12 | | | | (1,744,307.12) | 6 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 897,647.85 | | | 1,079,651.97 | 182,004.12 | 7 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 18.56 | | | 3,520,788.56 | 3,520,770.00 | 8 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 2,540,954.00 | | | 1,351,492.93 | (1,189,461.07) | 9 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,115.52 | | | 764.31 | (2,351.21) | 10 |
| 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 | | | 11,976,870.68 | 11,232,729.50 | 11 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 87,525,689.84 | | | 90,003,553.85 | 2,477,864.01 | 12 |

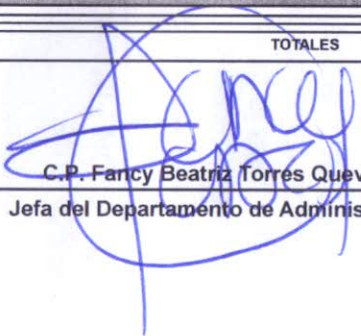
**SISTEMA CONTABLE 2020
 VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE**

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2020

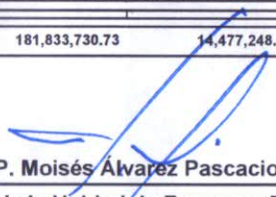
Fecha:

07/04/2020

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS | | | | VARIACIÓN | | |
|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| | | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | REFERENCIA |
| | | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | | | |
| TOTALES | | 167,356,482.50 | 167,356,482.50 | 181,833,730.73 | 181,833,730.73 | 14,477,248.23 | 14,477,248.23 | |



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



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