

SISTEMA CONTABLE 2020

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MAYO DEL 2020

Fecha:

18/06/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 31 DE MAYO DEL 2020		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
111	Efectivo			100,063.01		100,063.01		1
113	Bancos/Dependencias y Otros	75,123,968.08		86,176,099.14		11,052,131.06		2
115	Fondos con Afectación Específica	23,674,956.53		32,393,913.97		8,718,957.44		3
116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00		32,529.00				
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.70		10,000.70				
123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,027.24		39,027.24		20,000.00		4
121	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,919.45		10,383,919.45				
122	Deudores Diversos a Largo Plazo	397,251.00		397,251.00				
121	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50		7,267,421.50				
124	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34		2,336,620.34				
124	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88		6,112,297.88				
126	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56		150,955.56				
125	Software	357,119.08		357,119.08				
125	Otros Activos Intangibles	2,242.50		2,242.50				
127	Otros Activos Diferidos	41,488,173.64		43,426,754.85		1,938,581.21		5
127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,744,307.12				(1,744,307.12)	6
127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		897,647.85		1,038,847.22		141,199.37	7
115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56		3,520,788.56		3,520,770.00	8
127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,540,954.00		2,398,430.00		(142,524.00)	9
127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,115.52		1,798.74		(1,316.78)	10
121	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02		6,107,365.02			
127	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,299,096.03		40,299,096.03			
127	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38		27,494,147.38			
127	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		744,141.18		18,322,188.42		17,578,047.24	11
127	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,525,689.84		90,003,553.85		2,477,864.01	12

SISTEMA CONTABLE 2020

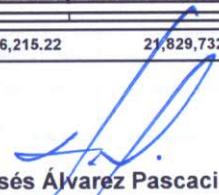
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MAYO DEL 2020

Fecha: 18/06/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 31 DE MAYO 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	189,186,215.22	189,186,215.22	21,829,732.72	21,829,732.72	


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


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