

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

R 46.- COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11191	Otros Efectivos y Equivalentes	83,727.98	0.00	1,248,903.94	0.00	1,332,631.92	0.00
11231	Deudores Diversos a CP	37,927.15	0.00	185,004.55	71,473.13	151,458.57	0.00
11311	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	235,071.49	163,618.77	71,452.72	0.00
11393	Reintegros de Años Anteriores en Depuración	0.00	0.00	60,398.07	60,398.07	0.00	0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	515,790.66	0.00	34,319.47	0.00	550,110.13	0.00
12131	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	960,732,899.22	0.00	38,194,370.79	215,523,739.61	783,403,530.40	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1,077,103.18	0.00	0.00	0.00	1,077,103.18	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	688,980.66	0.00	0.00	0.00	688,980.66	0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	28,326.00	0.00	0.00	0.00	28,326.00	0.00
12422	Aparatos Deportivos	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	8,542.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	369,086.96	0.00	0.00	0.00	369,086.96	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	403,955.46	0.00	0.00	0.00	403,955.46	0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	21,906.70	0.00	0.00	0.00	21,906.70	0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
12793	Activos Diferidos por Operaciones Presupuestarias	5,914.86	0.00	0.00	5,914.86	0.00	0.00
21111	Servicios Personales por Pagar a CP	0.00	0.00	161,731,153.17	161,963,751.54	0.00	232,598.37
21121	Proveedores por Pagar a CP	0.00	94,844,247.03	239,704,438.44	185,674,625.99	0.00	40,814,434.58
21151	Transferencias Otorgadas por Pagar a CP	0.00	0.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00

21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	0.00	102,053,142.84	112,717,642.19	0.00	10,664,499.35
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	0.00	4,468,045.54	0.00	496,579.78	0.00	4,964,625.32
21196	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	284,532,741.09	284,532,741.09	0.00	0.00
21199	Otras Cuentas por Pagar a CP	0.00	0.00	95,340,826.81	95,340,826.81	0.00	0.00
21295	Cuentas por Liquidar	0.00	0.00	94,877,295.43	589,374,378.60	0.00	494,497,083.17
21595	Pasivos Diferidos por Operaciones Presupuestarias	0.00	5,914.86	5,914.86	0.00	0.00	0.00
32111	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-184,177,268.74	30,240,497.09	214,417,765.83	0.00	0.00
32211	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0.00	866,491,647.74	214,453,730.50	30,441,982.03	0.00	682,479,899.27
32215	Resultados Acumulados de 2011 y Anteriores	0.00	947,668.33	0.00	0.00	0.00	947,668.33
32521	Cambios por Errores Contables	0.00	181,502,906.07	0.00	0.00	0.00	181,502,906.07
43112	Rendimientos Generados por Recursos en Administración de	0.00	0.00	0.00	38,104,370.79	0.00	38,104,370.79
51111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	20,753,165.87	482,701.71	20,270,464.16	0.00
51121	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	116,125,102.50	2,010,985.64	114,114,116.86	0.00
51131	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	374,156.56	558.03	373,598.53	0.00
51141	Seguridad Social	0.00	0.00	24,056,852.17	0.00	24,056,852.17	0.00
51151	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	106,249,275.86	3,688,517.42	102,560,758.44	0.00
51211	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	390,341.12	34,319.47	356,021.65	0.00
51221	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	182,941.99	0.00	182,941.99	0.00
51241	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	8,548.04	0.00	8,548.04	0.00
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	522,461.75	0.00	522,461.75	0.00
51271	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	784.90	0.00	784.90	0.00
51311	Servicios Básicos	0.00	0.00	24,720,924.42	0.00	24,720,924.42	0.00
51321	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	72,186,206.70	0.00	72,186,206.70	0.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	281,848,837.32	2,404,481.50	279,444,355.82	0.00
51341	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	23,422.11	0.00	23,422.11	0.00
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	3,908,087.87	0.00	3,908,087.87	0.00
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00
51371	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	4,025,439.17	653,214.10	3,372,225.07	0.00

51381	Servicios Oficiales	0.00	0.00	11,972,687.64	182.55	11,972,505.09	0.00
51391	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	7,596,194.99	4,800.01	7,591,394.98	0.00
52411	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	158,130.00	0.00	158,130.00	0.00
73511	Garantías otorgadas para respaldar Obligaciones No Fiscales	35,937,265.50	0.00	0.00	0.00	35,937,265.50	0.00
73611	Obligaciones no Fiscales respaldadas por Garantías	0.00	35,937,265.50	0.00	0.00	0.00	35,937,265.50
77211	Presupuesto Ejercido de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	201,484.94	-201,484.94	0.00
77221	Rectificaciones al Ejercicio del Presupuesto de Años Anteriores	0.00	0.00	201,484.94	0.00	0.00	-201,484.94
82111	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	290,011,903.00	0.00	290,011,903.00
82211	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,779,094,768.60	1,572,320,396.15	206,774,372.45	0.00
82311	Ampliaciones Presupuestarias	0.00	0.00	0.00	528,145,604.00	0.00	528,145,604.00
82312	Reducciones Presupuestarias	0.00	0.00	136,547,812.40	0.00	136,547,812.40	0.00
82313	Ampliaciones Compensadas	0.00	0.00	0.00	847,281,242.27	0.00	847,281,242.27
82314	Reducciones Compensadas	0.00	0.00	847,281,242.27	0.00	847,281,242.27	0.00
82411	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	597,226,706.40	573,204,913.47	24,021,792.93	0.00
82511	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	468,364,045.74	441,768,013.82	26,596,031.92	0.00
82611	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	434,113,116.30	408,997,615.92	25,115,500.38	0.00
82711	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	400,182,464.32	1,080,467.40	399,101,996.92	0.00

TOTALES		1,000,020,426.33	1,000,020,426.33	6,601,339,340.49	6,601,339,340.49	3,155,382,615.08	3,155,382,615.08
----------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------