

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor
del 01 de enero al 30 de junio de 2015
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 40,200.00	\$ 200.00	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	-	228,335,836.26	214,375,065.70	13,960,770.56	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	149,601,210.38	147,887,407.34	1,713,803.04	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	-	-	48,355,223.35	31,558,883.96	16,796,339.39	-
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-	2,138,196.44	2,138,196.44	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	418,615.03	393,615.03	25,000.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,574,163.39	5,692.53	7,568,470.86	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-	-	597,832.29	-	597,832.29	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	-	-	14,522.00	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	3,975,300.38	-	3,975,300.38	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	198,519.52	616.67	197,902.85	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	-	-	83,242.00	-	83,242.00	-
D	1251	SOFTWARE	-	-	921,767.91	-	921,767.91	-
D	1254	LICENCIAS	-	-	568,028.07	144,560.79	423,467.28	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	28.13	5,003,765.36	-	5,003,737.23
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	-	74,240,740.60	74,240,740.60	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-	-	27,323,406.42	27,326,406.42	-	3,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	19,968,823.63	19,968,823.63	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	143,481.06	148,546.64	-	5,065.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-	-	43,147,826.59	45,781,412.80	-	2,633,586.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	5,744,397.23	19,692,722.00	-	13,948,324.77

A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	146,290,453.00	-	146,290,453.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	43,018.08	-	43,018.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	9,773,995.98	-	9,773,995.98	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,772,679.05	-	2,772,679.05	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	-	-	24,603,969.18	-	24,603,969.18	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	8,049,121.02	-	8,049,121.02	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	-	-	23,293,424.08	-	23,293,424.08	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	-	-	5,747,551.29	-	5,747,551.29	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,327,256.48	-	1,327,256.48	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	545,652.73	-	545,652.73	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	249,827.16	-	249,827.16	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	80,718.29	-	80,718.29	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	305,043.20	-	305,043.20	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	334,981.37	-	334,981.37	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	-	-	62,971.09	-	62,971.09	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,319,620.73	-	1,319,620.73	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	399,468.84	-	399,468.84	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	129,164.00	-	129,164.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-	-	121,433.38	-	121,433.38	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	754,369.12	-	754,369.12	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	-	-	1,450,086.59	-	1,450,086.59	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	1,376,242.82	-	1,376,242.82	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	7,042,241.00	-	7,042,241.00	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	10,350,241.56	-	10,350,241.56	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	19,768,823.63	-	19,768,823.63	-
D	5242	BECAS	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,488,502.65	28.13	1,488,474.52	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	6,309.20	-	6,309.20	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	36,370,804.42	205,150.60	36,165,653.82	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	2,142,600.46	-	2,142,600.46	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	488,874.19	10,200.00	478,674.19	-

D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	540,644.30	1,000,000.00	-	459,355.70	-
A	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	168,584.52	842,200.00	-	-	673,615.48
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	2,881.60	36,168,535.42	-	-	36,165,653.82
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	2,142,600.46	-	-	2,142,600.46
D	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	10,200.00	488,874.19	-	478,674.19	-
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	1,000,000.00	540,644.30	-	-	459,355.70
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	842,200.00	168,584.52	-	-	673,615.48
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,180,141.00	-	-	288,180,141.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	146,290,453.00	288,180,141.00	-	-	141,889,688.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	146,290,453.00	146,290,453.00	-	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	146,290,453.00	-	-	146,290,453.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,180,141.00	-	-	288,180,141.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	303,980,520.04	162,533,870.66	-	141,446,649.38	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	15,800,379.04	15,800,379.04	-	-	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	146,733,491.62	121,299,728.74	-	25,433,762.88	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	121,299,728.74	121,296,728.74	-	3,000.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	121,296,728.74	121,296,728.74	-	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	121,296,728.74	-	-	121,296,728.74	-

Sumas	\$	-	\$	-	\$ 2,187,735,568.53	\$ 2,187,735,568.53	\$	782,136,365.45	\$	782,136,365.45
--------------	-----------	----------	-----------	----------	----------------------------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------



