

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 septiembre 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	-	-	329,672,543.88	321,074,231.69	8,598,312.19	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	216,192,667.54	214,393,869.20	1,798,798.34	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	-	-	72,921,365.77	55,563,701.28	17,357,664.49	-
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	-	-	575,350.64	522,901.08	52,449.56	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,736,888.25	5,698.53	7,731,189.72	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	597,832.29	-	597,832.29	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	14,522.00	-	14,522.00	-
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	3,975,300.38	-	3,975,300.38	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	209,119.52	616.67	208,502.85	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	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	5,735,772.01	-	5,735,743.88
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	-	112,225,269.31	112,225,269.31	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-	-	40,894,629.13	41,029,988.01	-	135,358.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	37,920,399.06	37,920,399.06	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	158,477.06	160,855.22	-	2,378.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-	-	63,397,764.80	65,311,279.69	-	1,913,514.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	5,755,375.56	19,838,234.11	-	14,082,858.55
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	211,544,549.09	-	211,544,549.09
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	60,831.47	-	60,831.47



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 septiembre de 2015
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	14,147,249.03	-	14,147,249.03	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	4,218,429.05	-	4,218,429.05	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	-	-	38,148,454.04	-	38,148,454.04	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	13,116,602.77	-	13,116,602.77	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	32,835,222.30	-	32,835,222.30	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	-	-	9,759,312.12	-	9,759,312.12	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,153,233.21	-	2,153,233.21	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	902,051.48	-	902,051.48	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	372,765.36	-	372,765.36	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	85,797.09	-	85,797.09	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	424,854.49	-	424,854.49	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	393,720.45	-	393,720.45	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	-	-	78,222.92	-	78,222.92	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,968,163.13	-	1,968,163.13	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	612,150.61	-	612,150.61	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	172,316.00	-	172,316.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-	-	157,136.98	-	157,136.98	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,250,179.60	-	1,250,179.60	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	4,450,517.19	-	4,450,517.19	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,326,127.23	-	2,326,127.23	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	13,491,813.42	-	13,491,813.42	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	10,405,572.01	-	10,405,572.01	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	37,720,399.06	-	37,720,399.06	-
D	5242	BECAS	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-



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 septiembre de 2015
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	2,220,509.30	28.13	2,220,481.17	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	6,315.20	-	6,315.20	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	60,438,503.62	223,830.64	60,214,672.98	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	3,349,146.93	428,293.26	2,920,853.67	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	763,666.20	11,700.00	751,966.20	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	998,235.08	1,000,000.00	1,764.92	-
A	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	265,963.99	842,200.00	-	576,236.01
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	4,881.60	60,219,554.58	-	60,214,672.98
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	427,565.26	3,348,418.93	-	2,920,853.67
D	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	11,700.00	763,666.20	751,966.20	-
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	1,000,000.00	998,235.08	-	1,764.92
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	842,200.00	265,963.99	-	576,236.01
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	211,544,549.09	288,180,141.00	-	76,635,591.91
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	211,544,549.09	211,544,549.09	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	211,544,549.09	-	211,544,549.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	315,294,491.85	239,649,316.87	75,645,174.98	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	26,851,268.76	27,114,350.85	-	263,082.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	211,967,355.53	189,973,767.97	21,993,587.56	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	190,804,460.55	190,669,101.67	135,358.88	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	190,669,101.67	190,669,101.67	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	190,669,101.67	-	190,669,101.67	-
Sumas			\$	\$	\$ 2,993,298,063.67	\$2,993,298,063.67	\$ 873,232,360.74	\$ 873,232,360.74