



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 31 de marzo de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	-	140,107,757.47	128,828,687.89	11,279,069.58	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	88,969,796.00	88,373,445.73	596,350.27	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	-	-	39,446,523.73	21,571,314.66	17,875,209.07	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-	-	84,149.98	-	84,149.98	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,803,899.95	4,740.99	7,799,158.96	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	630,573.29	1.00	630,572.29	-
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 HERRAMIENTAS	-	-	214,484.24	-	214,484.24	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	-	-	86,742.00	-	86,742.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	-	7,185,437.27	-	7,185,437.27
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	-	44,571,755.36	44,571,755.36	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-	-	6,025,737.16	6,025,737.16	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	13,756,635.22	13,756,635.22	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	14,250.00	19,000.00	-	4,750.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-	-	28,305,819.10	30,600,453.56	-	2,294,634.46
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	7,392,937.45	17,101,688.36	-	9,708,750.91
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	88,212,735.00	-	88,212,735.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	12,868.66	-	12,868.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	5,676,524.57	-	5,676,524.57	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	-	-	13,006,456.35	-	13,006,456.35	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	4,705,641.49	-	4,705,641.49	-



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 31 de marzo de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	17,135,517.95	-	17,135,517.95	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	3,855,115.00	-	3,855,115.00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	477,339.53	-	477,339.53	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	222,250.30	-	222,250.30	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	5,503.11	-	5,503.11	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	8,377.42	-	8,377.42	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	165,810.42	-	165,810.42	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	19,371.12	-	19,371.12	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	-	-	14,732.41	-	14,732.41	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	478,253.39	-	478,253.39	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	282,405.48	31,900.00	250,505.48	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	133,760.76	-	133,760.76	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	71,502.23	-	71,502.23	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	162,604.29	4,930.00	157,674.29	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	-	-	694,528.33	-	694,528.33	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	664,059.34	-	664,059.34	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	2,298,201.03	-	2,298,201.03	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	62,934.51	-	62,934.51	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	13,756,635.22	-	13,756,635.22	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	710,581.29	-	710,581.29	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	4,741.99	-	4,741.99	-



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 31 de marzo de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	15,206,936.94	10,887.15	15,196,049.79	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	1,036,456.92	-	1,036,456.92	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	467,089.00	-	467,089.00	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	49,783.65	-	49,783.65	-
D	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	236,023.12	1,000.00	235,023.12	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	1,000.00	15,197,049.79	-	15,196,049.79
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	1,036,456.92	-	1,036,456.92
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	467,089.00	-	467,089.00
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	-	49,783.65	-	49,783.65
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	235,023.12	-	235,023.12
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	88,212,735.00	292,536,715.00	-	204,323,980.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	-	162,630.00	-	162,630.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	88,212,735.00	88,212,735.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	88,212,735.00	-	88,212,735.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	305,184,832.22	101,420,332.07	203,764,500.15	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	12,648,117.22	12,810,747.22	-	162,630.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	88,772,214.85	64,117,423.54	24,654,791.31	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	64,117,423.54	64,117,423.54	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	64,117,423.54	64,117,423.54	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	64,117,423.54	-	64,117,423.54	-
Sumas			\$	- \$	- \$ 1,531,218,240.40	\$1,531,218,240.40	\$ 709,477,008.78	\$ 709,477,008.78