

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,508,195.47	-	1,572,189,943.95	1,573,240,117.87	458,021.55	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,094,501,969.17	1,088,001,969.17	6,500,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,413,772.00	-	245,021,875.64	241,527,494.80	4,908,152.84	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,919,570.54	-	79,750,554.43	83,094,631.20	575,493.77	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,167.49	-	376,732.18	367,649.72	20,249.95	-
D	1231	TERRENOS	-	-	111,954,100.00	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,860,277.25	-	379,447.44	128,001.89	11,111,722.80	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,070.81	-	-	1.00	660,069.81	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,342,250.39	-	-	-	1,342,250.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	221,322.31	-	3,070.06	-	224,392.37	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	86,742.00	-	-	-	86,742.00	-
D	1254	LICENCIAS	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	9,118,248.88	118,565.39	1,045,763.63	-	10,045,447.12

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	322.24	-	1,450.08	-	1,772.32
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	150,966,617.99	150,966,617.99	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,334.98	16,980,112.21	16,957,777.23	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	61,800,382.57	61,800,382.57	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,500.00	48,772.42	48,972.42	-	4,700.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	99,917,624.33	101,910,931.11	-	1,993,306.78
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	111,954,100.00	-	111,954,100.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,003,053.16	12,222,219.86	5,403,535.99	-	4,184,369.29
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	280,833.78	-	280,833.78
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	239,755,869.00	-	239,755,869.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	280,833.78	300,168.39	-	19,334.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	17,601,703.34	-	17,601,703.34	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	3,850,500.00	-	3,850,500.00	-

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	46,789,526.60	-	46,789,526.60	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	17,314,225.93	-	17,314,225.93	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	48,085,322.62	-	48,085,322.62	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	17,325,339.50	-	17,325,339.50	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,562,378.30	-	2,562,378.30	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	874,567.07	-	874,567.07	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	50,631.47	-	50,631.47	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	17,058.41	-	17,058.41	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	92,213.93	-	92,213.93	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	403,300.90	-	403,300.90	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	61,336.87	-	61,336.87	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,238,649.41	-	1,238,649.41	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	631,749.77	-	631,749.77	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	248,613.53	-	248,613.53	-

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	88,096.10	-	88,096.10	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	654,675.81	-	654,675.81	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	852,027.40	-	852,027.40	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	3,999,558.76	-	3,999,558.76	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	4,669,589.92	-	4,669,589.92	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	30,347.00	-	30,347.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	61,450,382.57	-	61,450,382.57	-
D	5242	BECAS	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,045,763.63	-	1,045,763.63	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	1,450.08	-	1,450.08	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	9,437.50	-	9,437.50	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	69,363,450.70	109,839.11	69,253,611.59	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	232,679.22	34,251.60	198,427.62	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	337,400.00	10,000.00	327,400.00	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	1,014,420.42	70,268,032.01	-	69,253,611.59
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	34,251.60	232,679.22	-	198,427.62
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	10,000.00	337,400.00	-	327,400.00

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	240,036,702.78	316,247,505.78	-	76,210,803.00		
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	280,833.78	-	280,833.78	-		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	235,290,030.78	240,036,702.78	-	4,746,672.00		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	235,290,030.78	-	235,290,030.78		
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00		
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	358,587,841.48	335,990,885.21	22,596,956.27	-		
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	42,340,335.70	42,621,169.48	-	280,833.78		
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	293,650,549.51	229,624,312.71	64,026,236.80	-		
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	229,624,312.71	229,624,312.71	-	-		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	229,624,312.71	229,624,312.71	-	-		
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	229,624,312.71	-	229,624,312.71	-		
<b>Sumas =&gt;</b>					<b>\$20,148,459.26</b>	<b>\$ 20,148,459.26</b>	<b>\$ 5,922,829,373.94</b>	<b>\$ 5,922,829,373.94</b>	<b>\$ 1,070,514,183.67</b>	<b>\$ 1,070,514,183.67</b>