

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 diciembre 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	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,508,195.47	-	2,589,929,798.09	2,585,270,343.05	6,167,650.51	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,920,501,969.17	1,920,501,969.17	-	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,413,772.00	-	320,914,962.50	322,328,734.50	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,919,570.54	-	88,241,538.55	91,043,203.03	1,117,906.06	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	239,760.02	239,760.02	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,167.49	-	421,299.09	432,466.58	-	-
D	1231	TERRENOS	-	-	111,954,100.00	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,860,277.25	-	965,656.36	151,224.22	11,674,709.39	-
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	132,807.50	1,401,446.86	-	10,386,888.24

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 diciembre 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	-	1,933.44	-	2,255.68
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	214,073,990.61	214,073,990.61	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,334.98	35,441,640.06	35,438,918.90	-	19,613.82
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	68,912.42	164,161.50	-	99,749.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	126,870,920.26	132,879,043.02	-	6,008,122.76
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	12,242,191.86	5,403,535.99	-	4,164,397.29
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	560,918.98	-	560,918.98
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	-	-	-	311,668,648.94	-	311,668,648.94
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	301,186.96	301,186.96	-	-
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	23,461,965.11	-	23,461,965.11	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	10,604,225.00	-	10,604,225.00	-

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 31 de diciembre 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	-	-	70,974,413.41	-	70,974,413.41	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	22,470,692.19	-	22,470,692.19	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	62,816,170.24	-	62,816,170.24	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	23,707,036.00	-	23,707,036.00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	3,748,556.58	-	3,748,556.58	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,344,977.74	-	1,344,977.74	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	53,001.50	-	53,001.50	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	27,525.66	-	27,525.66	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	144,653.70	-	144,653.70	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	454,361.73	-	454,361.73	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	120,885.91	-	120,885.91	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,675,039.02	-	1,675,039.02	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	865,234.01	-	865,234.01	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	3,484,791.69	-	3,484,791.69	-

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 diciembre 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	-	-	102,340.90	-	102,340.90	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	851,589.65	-	851,589.65	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	1,073,198.35	-	1,073,198.35	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	7,935,533.65	-	7,935,533.65	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	12,383,063.63	-	12,383,063.63	-
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	-	-	1,401,446.86	-	1,401,446.86	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	1,933.44	-	1,933.44	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	18,417.72	-	18,417.72	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-	-	841,672.00	-	841,672.00	-
A	7421	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-	-	841,672.00	-	841,672.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	81,779,697.02	52,618.76	81,727,078.26	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	256,841.61	34,251.60	222,590.01	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	337,400.00	10,000.00	327,400.00	-
D	7715	REASIGNACION DE RECURSOS	-	-	18,301,256.79	8,107,438.90	10,193,817.89	-

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 diciembre 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	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	52,419.76	81,779,498.02	-	81,727,078.26
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	34,251.60	256,841.61	-	222,590.01
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	10,000.00	337,400.00	-	327,400.00
A	7725	REASIGNACION DE RECURSOS	-	-	8,107,438.90	18,301,256.79	-	10,193,817.89
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	316,527,590.98	316,527,590.98	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	560,918.98	4,298,023.06	3,737,104.08	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	312,229,567.92	312,229,567.92	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	312,229,567.92	-	312,229,567.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	389,624,795.81	389,624,795.81	-	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	77,395,227.89	73,658,123.81	-	3,737,104.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	312,229,567.92	311,098,711.66	1,130,856.26	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	311,098,711.66	311,079,097.84	19,613.82	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	311,079,097.84	311,079,097.84	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	311,079,097.84	-	311,079,097.84	-
Sumas =>			\$ 20,148,459.26	\$20,148,459.26	\$8,563,168,195.86	\$ 8,563,168,195.86	\$ 1,162,636,388.79	\$ 1,162,636,388.79