

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 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	-	-	129,484,212.46	112,805,445.38	16,678,767.08	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	84,144,692.75	83,389,698.48	754,994.27	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	-	-	23,530,603.26	13,246,688.49	10,283,914.77	-
D	1129	ÓTROS 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	-	-	350,670.67	207,777.81	142,892.86	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,479,418.38	2,644.68	7,476,773.70	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-	-	597,832.29	-	597,832.29	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	-	-	9,272.00	-	9,272.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	3,975,300.38	-	3,975,300.38	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	195,619.52	-	195,619.52	-
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	-	568,028.07	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	-	3,978,870.60	-	3,978,870.60
D	1279	ÓTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	-	40,991,792.14	41,137,710.91	-	145,918.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	15,001,480.62	15,007,490.62	-	6,010.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	6,208,224.37	6,208,224.37	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	100,127.06	121,032.34	-	20,905.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	26,750,255.80	28,762,190.28	-	2,011,934.48

A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	4,985,761.73	19,692,616.08	-	14,706,854.35
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	82,560,500.00	-	82,560,500.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	20,684.40	-	20,684.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	5,406,672.44	-	5,406,672.44	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	1,315,000.00	-	1,315,000.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	-	-	12,442,935.69	-	12,442,935.69	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	4,490,623.23	-	4,490,623.23	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	-	-	13,996,627.71	-	13,996,627.71	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	-	-	3,485,851.84	-	3,485,851.84	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	725,172.89	-	725,172.89	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	266,824.61	-	266,824.61	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	186,921.41	-	186,921.41	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	69,805.52	-	69,805.52	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	191,682.00	-	191,682.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	51,039.22	-	51,039.22	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	-	-	60,347.09	-	60,347.09	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	625,099.67	-	625,099.67	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	192,037.24	-	192,037.24	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	43,152.00	-	43,152.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-	-	56,003.31	-	56,003.31	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	259,651.23	-	259,651.23	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	-	-	563,561.63	-	563,561.63	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	451,258.35	-	451,258.35	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	2,569,755.16	-	2,569,755.16	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	7,374,095.19	-	7,374,095.19	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	6,208,224.37	-	6,208,224.37	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	633,186.55	-	633,186.55	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	2,644.68	-	2,644.68	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	15,709,719.71	1,047.60	15,708,672.11	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	1,042,124.26	-	1,042,124.26	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	106,911.55	-	106,911.55	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	12,617.24	1,000,000.00	987,382.76	-

A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	881.60	15,709,553.71	-	15,708,672.11
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	1,042,124.26	-	1,042,124.26
D	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	106,911.55	- 106,911.55	-
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	1,000,000.00	12,617.24	-	987,382.76
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	82,560,500.00	288,180,141.00	-	205,619,641.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	82,560,500.00	82,560,500.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	82,560,500.00	-	82,560,500.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	292,673,733.04	87,023,691.99	205,650,041.05	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	4,493,592.04	4,493,592.04	-	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	82,530,099.95	62,170,292.94	20,359,807.01	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	62,170,292.94	62,165,732.94	4,560.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	62,165,732.94	62,019,814.17	145,918.77	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	62,019,814.17	-	62,019,814.17	-

Sumas	\$	-	\$	-	\$1,446,506,631.32	\$1,446,506,631.32	\$ 695,575,373.49	\$	695,575,373.49
--------------	-----------	----------	-----------	----------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------