



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 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	-	-	447,653,704.13	439,410,297.81	8,243,406.32	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	294,954,408.50	294,954,408.50	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	-	-	101,808,351.12	93,371,782.97	8,436,568.15	-
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	-	-	773,897.85	773,897.85	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,754,311.14	5,917.09	7,748,394.05	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	624,831.29	-	624,831.29	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	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	-	-	212,119.52	616.67	211,502.85	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	86,742.00	-	86,742.00	-
D	1251	SOFTWARE	-	-	921,767.91	921,767.91	-	-
D	1254	LICENCIAS	-	-	568,028.07	568,028.07	-	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	28.13	6,474,884.11	-	6,474,855.98
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	-	162,152,971.52	162,152,971.52	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-	-	57,239,410.80	57,292,410.80	-	53,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	63,063,573.89	63,063,573.89	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	173,475.64	178,225.64	-	4,750.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-	-	80,322,505.94	86,177,578.64	-	5,855,072.70
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	7,752,130.24	19,838,982.69	-	12,086,852.45
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	288,443,223.09	-	288,443,223.09
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	75,427.33	-	75,427.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	18,515,580.79	-	18,515,580.79	-



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 2015
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	5,763,916.76	-	5,763,916.76	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	-	-	60,114,394.20	-	60,114,394.20	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	17,200,815.53	-	17,200,815.53	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	-	-	44,318,170.93	-	44,318,170.93	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	-	-	16,224,093.31	-	16,224,093.31	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,657,826.43	-	2,657,826.43	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,361,527.60	-	1,361,527.60	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	431,260.65	-	431,260.65	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	86,646.11	-	86,646.11	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	537,588.60	-	537,588.60	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	493,512.14	-	493,512.14	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	-	-	83,869.92	-	83,869.92	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	2,601,964.83	-	2,601,964.83	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	810,401.85	-	810,401.85	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	222,660.00	-	222,660.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-	-	179,164.42	-	179,164.42	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,567,343.08	-	1,567,343.08	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	-	-	8,000,798.27	-	8,000,798.27	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	4,830,678.96	-	4,830,678.96	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	20,966,213.95	-	20,966,213.95	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	10,558,685.26	-	10,558,685.26	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	62,863,573.89	-	62,863,573.89	-
D	5242	BECAS	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	2,959,621.40	28.13	2,959,593.27	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	6,533.76	-	6,533.76	-



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 2015
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	94,556,213.52	527,135.97	94,029,077.55	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	4,223,123.93	440,565.26	3,782,558.67	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	941,109.21	11,700.00	929,409.21	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	1,210,651.66	1,013,000.00	197,651.66	-
A	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	629,750.46	842,200.00	-	212,449.54
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	7,881.60	94,036,959.15	-	94,029,077.55
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	440,565.26	4,223,123.93	-	3,782,558.67
D	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	11,700.00	941,109.21	929,409.21	-
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	1,013,000.00	1,210,221.66	-	197,221.66
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	842,200.00	630,180.46	-	212,019.54
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	288,443,223.09	288,443,223.09	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	-	263,082.09	-	263,082.09	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	288,443,223.09	288,443,223.09	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	288,443,223.09	-	288,443,223.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,180,141.00	-	288,180,141.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	328,591,721.73	328,591,721.73	-	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	40,148,498.64	40,411,580.73	-	263,082.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	288,443,223.09	282,055,780.38	6,387,442.71	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	282,055,780.38	282,002,780.38	53,000.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	282,002,780.38	282,002,780.38	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	282,002,780.38	-	282,002,780.38	-
Sumas			\$	\$	\$ 3,988,293,068.66	\$3,988,293,068.66	\$ 987,888,915.61	\$ 987,888,915.61