

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 junio 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	-	-	260,646,920.76	256,981,658.70	3,665,262.06	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	160,830,811.95	159,371,292.63	1,459,519.32	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	79,475,808.58	61,820,883.99	17,654,924.59	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	89,149.98	89,149.98	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,842,859.55	86,993.36	7,755,866.19	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	630,573.29	28,331.39	602,241.90	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	14,522.00	-	14,522.00	-
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	3,975,300.38	2,633,049.99	1,342,250.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	214,484.24	616.66	213,867.58	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	86,742.00	-	86,742.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	2,739,286.75	9,462,000.45	-	6,722,713.70
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	79,961,930.81	80,097,866.61	-	135,935.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	11,691,419.20	11,691,419.20	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	50,035,886.35	50,075,886.35	-	40,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	28,500.00	33,250.00	-	4,750.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	45,373,590.64	47,535,158.42	-	2,161,567.78
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	8,682,968.90	17,225,989.35	-	8,543,020.45
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	158,310,361.00	-	158,310,361.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	25,411.72	-	25,411.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	10,510,506.79	-	10,510,506.79	-

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 30 de junio de 2016
(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	-	-	357,500.00	-	357,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	25,326,174.17	-	25,326,174.17	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	10,046,532.98	-	10,046,532.98	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	27,111,495.54	-	27,111,495.54	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	6,745,657.13	-	6,745,657.13	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,233,948.05	-	1,233,948.05	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	584,562.17	564.00	583,998.17	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	5,654.91	-	5,654.91	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	25,114.77	-	25,114.77	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	323,620.66	-	323,620.66	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	318,562.53	-	318,562.53	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	14,732.41	-	14,732.41	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	865,549.70	-	865,549.70	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	457,577.48	31,900.00	425,677.48	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	176,912.76	-	176,912.76	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	143,577.17	-	143,577.17	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	382,106.69	4,930.00	377,176.69	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	726,762.91	-	726,762.91	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,409,390.11	-	2,409,390.11	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	3,484,447.78	-	3,484,447.78	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	207,736.24	-	207,736.24	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	49,825,941.35	-	49,825,941.35	-
D	5242	BECAS	-	-	249,945.00	-	249,945.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,310,533.65	-	1,310,533.65	-

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 junio de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	9,704.65	-	9,704.65	-
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-	-	1,676,610.82	-	1,676,610.82	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	54,845,270.67	280,811.39	54,564,459.28	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	1,609,401.31	-	1,609,401.31	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	1,029,342.20	1,029,342.20	-	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	318,836.72	-	318,836.72	-
D	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	340,532.20	81,129.18	259,403.02	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	203,862.78	54,768,322.06	-	54,564,459.28
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	1,609,401.31	-	1,609,401.31
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	1,029,342.20	1,029,342.20	-	-
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	-	318,836.72	-	318,836.72
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	81,129.18	340,532.20	-	259,403.02
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	159,750,361.00	293,976,715.00	-	134,226,354.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	1,602,630.00	-	1,602,630.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	159,750,361.00	159,750,361.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	159,750,361.00	-	159,750,361.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	314,276,302.31	180,651,800.99	133,624,501.32	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	20,299,587.31	21,902,217.31	-	1,602,630.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	160,352,213.68	141,599,804.19	18,752,409.49	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	141,599,804.19	141,559,804.19	40,000.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	141,559,804.19	141,423,868.39	135,935.80	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	141,423,868.39	-	141,423,868.39	-
Sumas =>			\$ -	\$ -	\$2,450,833,448.13	\$ 2,450,833,448.13	\$ 822,089,290.78	\$822,089,290.78

