

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 2017
(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	9,997,480.64	-	315,055,315.16	315,267,503.31	9,785,292.49	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.32	-	217,746,077.80	214,391,390.46	3,354,691.66	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	567,940.36	-	52,370,503.78	44,783,143.32	8,155,300.82	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	842,733.74	833,733.74	9,000.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,852,608.55	-	2,044,997.98	31,125.31	9,866,481.22	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	602,241.90	-	58,450.00	620.09	660,071.81	-
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	213,867.58	-	4,664.73	-	218,532.31	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	86,742.00	-	-	-	86,742.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	7,614,784.89	26,624.95	1,223,235.45	-	8,811,395.39
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	55,100.00	-	64,769.00	55,100.00	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,982,112.40	130,925,013.80	128,943,901.40	-	1,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	463,212.50	21,748,033.74	21,284,821.24	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	46,930,699.92	46,930,699.92	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,872.64	45,819.00	49,219.95	-	8,273.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,763,583.23	70,327,159.82	67,657,558.57	-	2,093,981.98
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,944,192.08	4,344,221.95	3,212,928.27	-	4,812,898.40
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	209,742,298.00	-	209,742,298.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	41,772.27	-	41,772.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	15,970,645.87	-	15,970,645.87	-

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 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	4,243,500.00	-	4,243,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	41,967,798.26	-	41,967,798.26	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	14,582,647.51	-	14,582,647.51	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	37,365,075.49	670,002.35	36,695,073.14	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	11,401,902.78	-	11,401,902.78	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,742,672.39	-	2,742,672.39	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	726,821.35	-	726,821.35	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	72,526.84	-	72,526.84	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	29,401.06	-	29,401.06	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	124,126.56	-	124,126.56	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	471,327.72	15,839.85	455,487.87	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	112,463.14	-	112,463.14	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,278,647.79	-	1,278,647.79	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	598,780.00	-	598,780.00	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	129,456.00	-	129,456.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	112,132.16	-	112,132.16	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,244,562.17	16,820.00	1,227,742.17	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	3,589,546.15	-	3,589,546.15	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	3,765,182.18	-	3,765,182.18	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	3,891,805.89	-	3,891,805.89	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	36,551.00	-	36,551.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	46,630,700.34	-	46,630,700.34	-
D	5242	BECAS	-	-	299,999.58	-	299,999.58	-

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 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,223,235.45	-	1,223,235.45	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	5,120.45	-	5,120.45	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	54,197,054.35	178,477.77	54,018,576.58	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	709,833.34	-	709,833.34	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	245,708.99	-	245,708.99	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	191,477.77	54,210,054.35	-	54,018,576.58
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	709,833.34	-	709,833.34
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	245,708.99	-	245,708.99
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	209,742,298.00	288,516,656.00	-	78,774,358.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	209,742,298.00	209,742,298.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	209,742,298.00	-	209,742,298.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	299,856,422.87	275,414,120.10	24,442,302.77	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	11,339,766.87	11,639,766.87	-	300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	265,674,353.23	194,393,722.74	71,280,630.49	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	192,793,722.74	192,792,722.74	1,000.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	192,792,722.74	192,792,722.74	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	192,792,722.74	-	192,792,722.74	-
Sumas =>			\$ 20,772,757.74	\$20,772,757.74	\$ 2,973,746,751.14	\$ 2,973,746,751.14	\$857,519,050.54	\$ 857,519,050.54