

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 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	-	465,229,173.13	473,718,458.30	1,508,195.47	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.32	-	302,019,934.04	300,606,166.36	1,413,772.00	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	567,940.36	-	72,310,754.00	68,959,123.82	3,919,570.54	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	905,726.41	894,558.92	11,167.49	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,852,608.55	-	3,048,306.67	40,637.97	10,860,277.25	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	602,241.90	-	58,450.00	621.09	660,070.81	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	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	-	7,454.73	-	221,322.31	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	86,742.00	-	-	-	86,742.00	-
D	1254	LICENCIAS	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	7,614,784.89	36,124.61	1,539,588.60	-	9,118,248.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-	-	-	322.24	-	322.24
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	-	1,982,112.40	187,573,759.19	185,591,646.79	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	463,212.50	31,455,788.94	31,014,911.42	-	22,334.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	71,731,625.35	71,731,625.35	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,872.64	63,093.00	62,720.36	-	4,500.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,763,583.23	136,542,099.86	131,778,516.63	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,944,192.08	4,344,221.95	3,222,064.11	-	4,822,034.24
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	288,516,656.00	-	288,516,656.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	50,376.74	-	50,376.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	20,946,527.18	-	20,946,527.18	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	5,638,500.00	-	5,638,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	65,846,031.75	1,000.00	65,845,031.75	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	18,806,695.63	-	18,806,695.63	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	50,711,820.20	670,002.35	50,041,817.85	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	20,229,740.54	-	20,229,740.54	-

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 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	3,789,025.33	-	3,789,025.33	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,262,550.08	-	1,262,550.08	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	109,523.13	-	109,523.13	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	35,451.15	-	35,451.15	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	175,368.75	-	175,368.75	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	590,253.01	15,839.85	574,413.16	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	127,270.21	-	127,270.21	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,670,347.24	-	1,670,347.24	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	755,930.00	-	755,930.00	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	178,370.88	-	178,370.88	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-	-	127,800.44	-	127,800.44	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,505,165.58	16,820.00	1,488,345.58	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	5,901,536.75	-	5,901,536.75	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	5,595,589.43	-	5,595,589.43	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	5,772,461.10	-	5,772,461.10	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	37,047.00	-	37,047.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	71,431,625.77	-	71,431,625.77	-
D	5242	BECAS	-	-	299,999.58	-	299,999.58	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,539,588.60	-	1,539,588.60	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	322.24	-	322.24	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	5,134.45	-	5,134.45	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	82,362,626.16	188,945.27	82,173,680.89	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	779,935.11	-	779,935.11	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	992,243.99	-	992,243.99	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	544,955.54	82,718,636.43	-	82,173,680.89
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	779,935.11	-	779,935.11
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	992,243.99	-	992,243.99
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	288,516,656.00	288,516,656.00	-	-

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 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	287,576,184.00	288,516,656.00	-	940,472.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	287,576,184.00	-	287,576,184.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	307,208,533.73	306,581,928.20	626,605.53	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	18,691,877.73	18,991,877.73	-	300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	287,890,050.47	283,960,979.93	3,929,070.54	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	283,960,979.93	283,938,644.95	22,334.98	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	283,938,644.95	283,938,644.95	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	283,938,644.95	-	283,938,644.95	-
Sumas =>			\$ 20,772,757.74	\$20,772,757.74	\$ 3,973,404,745.46	\$ 3,973,404,745.46	\$963,513,645.07	\$ 963,513,645.07