

**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 2018**  
*(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	1,508,195.47	-	170,266,474.59	160,733,365.96	11,041,304.10	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,413,772.00	-	96,909,609.52	96,742,319.18	1,581,062.34	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,919,570.54	-	28,532,349.86	17,928,976.75	14,522,943.65	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,167.49	-	19,694.27	30,861.76	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,860,277.25	-	69,513.62	12,329.63	10,917,461.24	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,070.81	-	-	-	660,070.81	-
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	221,322.31	-	-	-	221,322.31	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	86,742.00	-	-	-	86,742.00	-
D	1254	LICENCIAS	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	9,118,248.88	8,519.21	350,877.24	-	9,460,606.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	322.24	-	483.36	-	805.60
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	48,916,056.63	48,923,469.57	-	7,412.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,334.98	5,532,092.03	5,509,757.05	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	17,307,911.92	17,307,911.92	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,500.00	15,126.42	15,326.42	-	4,700.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	49,733,153.43	52,447,460.33	-	2,714,306.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,003,053.16	10,571,837.69	4,887,162.97	-	5,318,378.44
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	94,907,405.00	-	94,907,405.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	10,962.99	-	10,962.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	6,734,696.46	-	6,734,696.46	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	1,332,500.00	-	1,332,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	14,118,837.47	-	14,118,837.47	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	5,881,872.87	-	5,881,872.87	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	16,539,137.68	-	16,539,137.68	-

**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 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	4,316,425.09	-	4,316,425.09	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	999,831.07	-	999,831.07	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	288,209.51	-	288,209.51	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	5,980.20	-	5,980.20	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	7,506.52	-	7,506.52	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	50,926.00	-	50,926.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	4,556.92	-	4,556.92	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	-	41,194.73	-	41,194.73	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	366,686.77	-	366,686.77	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	258,171.77	-	258,171.77	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	46,778.11	-	46,778.11	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	15,045.20	-	15,045.20	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	216,887.74	-	216,887.74	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	722,952.90	-	722,952.90	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	808,523.25	-	808,523.25	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	1,476,180.74	-	1,476,180.74	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	30,347.00	-	30,347.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	17,307,911.92	-	17,307,911.92	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	350,877.24	-	350,877.24	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	483.36	-	483.36	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	3,810.42	-	3,810.42	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	17,366,113.74	44,251.60	17,321,862.14	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	179,098.32	34,251.60	144,846.72	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	337,400.00	10,000.00	327,400.00	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	44,251.60	17,366,113.74	-	17,321,862.14
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	34,251.60	179,098.32	-	144,846.72
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	10,000.00	337,400.00	-	327,400.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	94,907,405.00	315,966,672.00	-	221,059,267.00

**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 marzo de 2018**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	94,907,405.00	94,907,405.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	94,907,405.00	-	94,907,405.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	322,309,369.66	253,154,125.90	69,155,243.76	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	6,342,697.66	6,342,697.66	-	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	246,811,428.24	71,640,673.54	175,170,754.70	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	71,640,673.54	71,640,673.54	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	71,640,673.54	71,633,260.60	7,412.94	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	71,633,260.60	-	71,633,260.60	-
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$ 20,148,459.26</b>	<b>\$20,148,459.26</b>	<b>\$ 1,813,939,370.63</b>	<b>\$ 1,813,939,370.63</b>	<b>\$762,152,031.64</b>	<b>\$ 762,152,031.64</b>