

**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 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	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,508,195.47	-	651,377,292.66	650,608,188.69	2,277,299.44	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	344,800,000.00	336,800,000.00	8,000,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	1,413,772.00	-	159,881,893.92	160,334,535.22	961,130.70	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,919,570.54	-	50,483,791.07	36,291,096.27	18,112,265.34	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,167.49	-	126,874.27	138,041.76	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,860,277.25	-	124,767.64	18,628.63	10,966,416.26	-
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	-	3,070.06	-	224,392.37	-
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	14,817.21	697,920.05	-	9,801,351.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	322.24	-	966.72	-	1,288.96
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	88,665,136.63	88,672,549.57	-	7,412.94

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

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,334.98	11,530,321.63	11,507,986.65	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	30,660,893.36	30,660,893.36	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,500.00	29,416.42	34,540.95	-	9,624.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	69,722,044.34	72,210,743.89	-	2,488,699.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,003,053.16	11,138,435.86	4,889,981.14	-	4,754,598.44
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	156,885,921.00	-	156,885,921.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	97,586.24	-	97,586.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	12,099,915.52	-	12,099,915.52	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,727,500.00	-	2,727,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	27,997,470.39	-	27,997,470.39	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	10,668,040.69	-	10,668,040.69	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	28,404,379.72	-	28,404,379.72	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	6,775,243.25	-	6,775,243.25	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,861,847.80	-	1,861,847.80	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	574,805.66	-	574,805.66	-

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

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	50,094.51	-	50,094.51	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	17,058.41	-	17,058.41	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	71,554.33	-	71,554.33	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	123,235.97	-	123,235.97	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	57,466.87	-	57,466.87	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	826,150.45	-	826,150.45	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	468,189.77	-	468,189.77	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	170,134.13	-	170,134.13	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	61,812.84	-	61,812.84	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	470,111.37	-	470,111.37	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	813,200.90	-	813,200.90	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,328,106.65	-	2,328,106.65	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	3,355,567.29	-	3,355,567.29	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	30,347.00	-	30,347.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	30,310,893.36	-	30,310,893.36	-
D	5242	BECAS	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	697,920.05	-	697,920.05	-

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

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	966.72	-	966.72	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	3,811.42	-	3,811.42	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	35,934,336.15	47,069.77	35,887,266.38	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	203,972.22	34,251.60	169,720.62	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	337,400.00	10,000.00	327,400.00	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	47,069.77	35,934,336.15	-	35,887,266.38
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	34,251.60	203,972.22	-	169,720.62
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	-	-	156,885,921.00	315,966,672.00	-	159,080,751.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	156,885,921.00	156,885,921.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	156,885,921.00	-	156,885,921.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	349,476,053.93	303,105,559.92	46,370,494.01	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	33,509,381.93	33,509,381.93	-	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	269,596,177.99	130,740,964.58	138,855,213.41	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	130,740,964.58	130,740,964.58	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	130,740,964.58	130,733,551.64	7,412.94	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	130,733,551.64	-	130,733,551.64	-
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$20,148,459.26</b>	<b>\$ 20,148,459.26</b>	<b>\$ 3,260,977,218.53</b>	<b>\$ 3,260,977,218.53</b>	<b>\$ 842,364,214.38</b>	<b>\$842,364,214.38</b>