

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 2019
(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	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,167,650.51	-	3,668,187,302.24	3,668,318,948.74	6,036,004.01	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	3,462,050,000.00	3,439,050,000.00	23,000,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	167,280,467.03	161,324,581.19	5,955,885.84	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,117,906.06	-	16,036,044.32	13,279,542.57	3,874,407.81	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,449,076.13	1,449,076.13	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	574,876.13	574,876.13	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	2,869,546.00	1,514,508.67	1,355,037.33	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,674,709.39	-	588,111.24	51,700.79	12,211,119.84	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,069.81	-	-	-	660,069.81	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,342,250.39	-	-	-	1,342,250.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,392.37	-	-	-	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	-	10,386,888.24	50,840.36	665,607.61	-	11,001,655.49
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,255.68	-	966.72	-	3,222.40

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 2019
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	98,903,446.57	99,643,621.08	-	740,174.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,613.82	19,556,333.12	19,536,719.30	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	99,749.08	2,868,125.04	2,773,495.96	-	5,120.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,008,122.76	56,070,609.45	52,753,754.10	-	2,691,267.41
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,842,181.95	1,596,324.70	1,366,005.12	-	4,611,862.37
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	993,722.53	-	993,722.53
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	156,055,711.00	-	156,055,711.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	13,879,074.88	-	13,879,074.88	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	3,787,039.98	-	3,787,039.98	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	5,518,187.67	-	5,518,187.67	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	13,139,578.00	-	13,139,578.00	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	54,741,842.59	-	54,741,842.59	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	8,577,897.96	-	8,577,897.96	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,130,346.41	1,324,076.20	806,270.21	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,002,714.68	270,156.10	732,558.58	-

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 junio de 2019
(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	-	-	41,903.86	16,953.40	24,950.46	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	7,633.26	-	7,633.26	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	87,294.32	-	87,294.32	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	619,248.06	-	619,248.06	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	22,483.28	16,709.92	5,773.36	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	847,048.28	-	847,048.28	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	469,947.80	-	469,947.80	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	800,043.22	-	800,043.22	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	39,406.14	-	39,406.14	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	929,028.59	-	929,028.59	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	1,094,574.72	-	1,094,574.72	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	5,809,850.66	-	5,809,850.66	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	5,902,576.01	-	5,902,576.01	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	2,749,475.80	-	2,749,475.80	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	665,607.61	-	665,607.61	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	966.72	-	966.72	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	860.43	-	860.43	-

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 2019
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	841,672.00	-	-	-	841,672.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	841,672.00	-	-	-	841,672.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	10,712,811.91	19,712.35	10,693,099.56	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	19,712.35	10,712,811.91	-	10,693,099.56
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	186,984,837.29	317,188,071.33	-	130,203,234.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	993,722.53	29,707,726.96	28,714,004.43	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	157,504,787.13	157,504,787.13	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	227,676.80	157,277,110.33	-	157,049,433.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	352,878,667.31	327,480,380.09	25,398,287.22	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	65,625,999.74	36,911,995.31	-	28,714,004.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	261,854,380.35	121,817,317.32	140,037,063.03	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	121,817,317.32	121,817,317.32	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	121,817,317.32	121,077,142.81	740,174.51	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	121,077,142.81	-	121,077,142.81	-
Sumas =>			134,154,583.53	134,154,583.53	9,338,461,778.12	9,338,461,778.12	874,096,942.41	874,096,942.41