

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 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	-	5,376,806,361.27	5,375,852,913.80	7,121,097.98	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	5,066,850,000.00	5,053,850,000.00	13,000,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	233,002,814.09	224,483,825.17	8,518,988.92	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,117,906.06	-	21,986,733.96	18,811,559.86	4,293,080.16	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,898,036.49	1,898,036.49	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	634,816.93	583,626.13	51,190.80	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	4,237,472.34	2,913,861.17	1,323,611.17	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,674,709.39	-	813,663.25	111,014.86	12,377,357.78	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,069.81	-	-	662.18	659,407.63	-
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	105,457.37	1,041,542.29	-	11,322,973.16

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 2019
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,255.68	-	1,450.08	-	3,705.76
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	150,717,806.07	150,717,806.07	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,613.82	31,752,822.44	31,733,208.62	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	99,749.08	4,045,280.64	3,981,692.24	-	36,160.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,008,122.76	81,475,490.17	77,988,932.00	-	2,521,564.59
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,842,181.95	1,645,698.36	1,366,005.12	-	4,562,488.71
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,442,682.89	-	1,442,682.89
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	214,783,562.00	-	214,783,562.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	19,856,250.29	-	19,856,250.29	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	6,340,280.32	-	6,340,280.32	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,479,078.07	-	7,479,078.07	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	20,558,908.92	-	20,558,908.92	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	82,862,244.53	-	82,862,244.53	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	13,621,043.94	-	13,621,043.94	-

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 septiembre 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	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	4,624,887.88	2,513,509.65	2,111,378.23	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,700,646.08	397,632.19	1,303,013.89	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	68,507.60	29,307.40	39,200.20	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	32,541.46	-	32,541.46	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	139,849.32	-	139,849.32	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	625,109.09	-	625,109.09	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	85,673.11	55,372.72	30,300.39	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,282,239.64	-	1,282,239.64	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	675,447.48	-	675,447.48	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	2,777,046.94	-	2,777,046.94	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	51,813.79	-	51,813.79	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,213,477.01	-	1,213,477.01	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	2,277,615.63	-	2,277,615.63	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	8,810,365.44	-	8,810,365.44	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	8,507,050.17	-	8,507,050.17	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,911,460.80	-	3,911,460.80	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,041,542.29	-	1,041,542.29	-

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 2019
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	1,450.08	-	1,450.08	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	6,219.67	-	6,219.67	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	841,672.00	-	-	96,751.00	744,921.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	841,672.00	96,751.00	-	-	744,921.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	16,235,526.11	20,002.35	16,215,523.76	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	20,002.35	16,235,526.11	-	16,215,523.76
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	246,161,648.65	317,637,031.69	-	71,475,383.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	1,442,682.89	29,707,726.96	28,265,044.07	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	217,550,086.49	220,347,912.49	-	2,797,826.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	3,893,990.80	217,322,409.69	-	213,428,418.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	364,270,816.98	347,950,350.05	16,320,466.93	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	76,569,189.05	48,304,144.98	-	28,265,044.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	271,381,161.00	185,997,231.83	85,383,929.17	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	185,997,231.83	185,997,231.83	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	185,997,231.83	185,997,231.83	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	185,997,231.83	-	185,997,231.83	-
Sumas =>			134,154,583.53	134,154,583.53	13,236,138,425.74	13,236,138,425.74	938,990,938.41	938,990,938.41