

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 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	-	6,137,184,364.18	6,132,418,881.46	10,933,133.23	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	5,676,900,000.00	5,676,900,000.00	-	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	314,877,021.23	314,877,021.23	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,117,906.06	-	36,123,624.06	32,891,352.85	4,350,177.27	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,834,544.76	1,834,544.76	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	718,988.94	718,988.94	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	6,012,534.73	4,217,989.73	1,794,545.00	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,674,709.39	-	1,938,230.09	202,470.59	13,410,468.89	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,069.81	-	263,228.68	662.18	922,636.31	-
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	-	510,200.00	-	1,852,450.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,392.37	-	7,096.03	-	231,488.40	-
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	191,993.32	1,485,700.65	-	11,680,595.57

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 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	-	1,933.44	-	4,189.12
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	217,230,044.34	219,071,135.34	-	1,841,091.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,613.82	64,766,103.98	64,746,490.16	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	99,749.08	5,289,049.11	6,188,109.62	-	998,809.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,008,122.76	112,019,398.47	113,137,554.55	-	7,126,278.84
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,842,181.95	1,968,353.56	1,378,097.96	-	4,251,926.35
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,606,867.96	-	1,606,867.96
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	292,877,938.62	-	292,877,938.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	26,042,395.19	-	26,042,395.19	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	9,229,249.96	-	9,229,249.96	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	20,616,802.23	-	20,616,802.23	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	28,590,958.41	-	28,590,958.41	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	112,953,518.14	-	112,953,518.14	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	21,638,211.41	-	21,638,211.41	-

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 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	-	-	6,953,353.96	3,963,325.71	2,990,028.25	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	2,573,961.79	662,791.12	1,911,170.67	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	156,558.32	74,356.26	82,202.06	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	43,287.50	-	43,287.50	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	292,673.48	-	292,673.48	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	687,196.15	-	687,196.15	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	205,713.89	58,025.41	147,688.48	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,724,572.94	-	1,724,572.94	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	977,342.49	-	977,342.49	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	12,834,396.59	-	12,834,396.59	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	86,490.66	-	86,490.66	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,668,623.22	-	1,668,623.22	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	4,734,112.61	3,600.00	4,730,512.61	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	14,696,534.12	-	14,696,534.12	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	17,447,915.07	-	17,447,915.07	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	5,830,421.39	-	5,830,421.39	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,485,700.65	-	1,485,700.65	-

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 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	-	-	1,933.44	-	1,933.44	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	11,139.45	-	11,139.45	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	841,672.00	-	769,156.00	96,751.00	1,514,077.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	841,672.00	96,751.00	769,156.00	-	1,514,077.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	34,131,227.96	10,621,607.60	23,509,620.36	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	10,546,518.96	34,056,139.32	-	23,509,620.36
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	324,192,533.54	324,192,533.54	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	8,225,861.54	29,707,726.96	21,481,865.42	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	294,484,806.58	294,484,806.58	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	294,484,806.58	-	294,484,806.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	315,966,672.00	-	315,966,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	403,813,908.12	403,813,908.12	-	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	109,329,101.54	87,847,236.12	-	21,481,865.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	294,484,806.58	289,210,018.04	5,274,788.54	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	289,210,018.04	286,518,077.45	2,691,940.59	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	286,518,077.45	286,518,077.45	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	286,518,077.45	-	286,518,077.45	-
Sumas =>			134,154,583.53	134,154,583.53	15,527,640,355.30	15,527,640,355.30	1,046,335,107.57	1,046,335,107.57