

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 2020
(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	10,933,133.23	-	873,521,950.71	883,785,377.38	669,706.56	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	680,458,749.99	669,758,749.99	10,700,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	92,626,848.24	83,104,675.67	9,522,172.57	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,350,177.27	-	6,747,976.15	5,401,875.55	5,696,277.87	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	171,505.98	171,505.98	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	161,171.75	15,011.75	146,160.00	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,794,545.00	-	690,955.86	942,985.64	1,542,515.22	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,410,468.89	-	10,330.45	-	13,420,799.34	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	922,636.31	-	-	-	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	1,852,450.39	-	-	-	1,852,450.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	231,488.40	-	-	-	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	-	11,680,595.57	-	502,815.76	-	12,183,411.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	4,189.12	-	483.36	-	4,672.48

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 2020
(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	-	1,841,091.00	57,928,200.75	56,087,109.75	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	7,100,427.95	7,250,507.94	-	150,079.99
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	998,809.59	2,222,658.00	1,293,458.46	-	69,610.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,126,278.84	33,264,652.41	28,445,424.29	-	2,307,050.72
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	12,015,768.37	5,282,337.43	5,282,337.43	-	12,015,768.37
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	5,274,788.72	7,548.71	-	5,267,240.01
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	171,505.98	-	171,505.98
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	87,147,616.00	-	87,147,616.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	6,192,254.99	-	6,192,254.99	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,324,415.96	-	2,324,415.96	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	6,481,535.60	-	6,481,535.60	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	6,814,283.87	-	6,814,283.87	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	29,042,002.94	-	29,042,002.94	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	5,232,616.39	-	5,232,616.39	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	434,459.03	340,232.61	94,226.42	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	309,113.02	102,999.98	206,113.04	-

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 2020
(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	-	-	2,776.23	1,292.13	1,484.10	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	66,500.52	30,418.00	36,082.52	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,900.26	-	1,900.26	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	32,814.92	21,022.20	11,792.72	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	266,177.06	-	266,177.06	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	237,677.44	-	237,677.44	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	2,790,075.76	-	2,790,075.76	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	10,958.11	-	10,958.11	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	166,196.59	-	166,196.59	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	523,189.79	-	523,189.79	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	589,959.44	-	589,959.44	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	702,780.52	-	702,780.52	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	1,103,024.06	-	1,103,024.06	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	502,815.76	-	502,815.76	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	483.36	-	483.36	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	658,481.51	119,092.96	539,388.55	-

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 2020
(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	1,514,077.00	-	-	-	1,514,077.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,514,077.00	-	-	-	1,514,077.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	- 5,745,974.61	-	5,427,968.68	3,383.01	321,388.94	-
D	7712	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	580,153.65	-	580,153.65	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	- -	5,745,974.61	3,383.01	5,427,968.68	- -	321,388.94
A	7722	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	-	580,153.65	-	580,153.65
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	87,319,121.98	295,095,872.98	-	207,776,751.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	171,505.98	-	171,505.98	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	81,142,744.48	87,319,121.98	-	6,176,377.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	81,142,744.48	-	81,142,744.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	300,051,802.92	238,518,759.92	61,533,043.00	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	4,955,929.94	5,127,435.92	-	171,505.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	233,562,829.98	63,126,436.80	170,436,393.18	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	63,126,436.80	62,976,436.81	149,999.99	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	62,976,436.81	62,976,436.81	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	62,976,436.81	-	62,976,436.81	-
Sumas =>			141,388,934.88	141,388,934.88	3,027,203,165.56	3,027,203,165.56	812,701,162.58	812,701,162.58