

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 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	-	1,744,109,310.50	1,754,470,611.48	571,832.25	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,436,958,749.99	1,427,458,749.99	9,500,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	167,138,456.13	150,548,019.14	16,590,436.99	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,350,177.27	-	15,248,330.93	12,591,038.67	7,007,469.53	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	333,424.05	333,424.05	-	-
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	-	1,169,667.42	1,432,428.68	1,531,783.74	-
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	-	916,747.46	-	12,597,343.03

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 2020
(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	-	4,189.12	-	966.72	-	5,155.84
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,841,091.00	103,530,656.50	101,689,565.50	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	25,203,549.16	25,203,549.16	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	998,809.59	3,393,853.50	2,447,539.40	-	52,495.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,126,278.84	53,420,986.01	49,518,857.61	-	3,224,150.44
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	-	-	-	333,424.05	-	333,424.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	157,871,205.00	-	157,871,205.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	12,305,194.55	-	12,305,194.55	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	3,729,778.67	-	3,729,778.67	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	6,637,195.45	-	6,637,195.45	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	13,047,668.24	-	13,047,668.24	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	55,778,549.58	-	55,778,549.58	-

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 2020
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	10,191,179.01	-	10,191,179.01	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	917,908.25	614,338.74	303,569.51	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	580,630.42	199,228.44	381,401.98	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	3,800.23	1,292.13	2,508.10	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	422,263.76	126,994.97	295,268.79	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	3,617.26	-	3,617.26	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	42,923.41	-	42,923.41	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	63,211.56	32,822.20	30,389.36	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	697,980.69	-	697,980.69	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	492,742.48	-	492,742.48	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	12,217,408.02	-	12,217,408.02	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	51,526.91	-	51,526.91	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	292,510.30	-	292,510.30	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	577,789.80	-	577,789.80	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	3,936,721.16	-	3,936,721.16	-

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 junio 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	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	4,124,337.57	-	4,124,337.57	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	2,101,357.56	-	2,101,357.56	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	916,747.46	-	916,747.46	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	966.72	-	966.72	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	810,172.64	119,092.96	691,079.68	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	1,514,077.00	-	91,510.00	-	1,605,587.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,514,077.00	-	91,510.00	-	1,605,587.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	5,745,974.61	11,423,695.63	3,383.01	5,674,338.01	-
D	7712	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	3,866,915.37	-	3,866,915.37	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	5,745,974.61	3,383.01	11,423,695.63	-	5,674,338.01
A	7722	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	-	3,866,915.37	-	3,866,915.37
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	158,204,629.05	295,257,791.05	-	137,053,162.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	333,424.05	-	333,424.05	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	144,821,310.80	158,204,629.05	-	13,383,318.25
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	144,821,310.80	-	144,821,310.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00

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 2020
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	319,010,081.65	276,627,602.72	42,382,478.93	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	23,752,290.60	24,085,714.65	-	333,424.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	252,875,312.12	127,680,267.27	125,195,044.85	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	127,680,267.27	127,680,267.27	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	127,680,267.27	127,680,267.27	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	127,680,267.27	-	127,680,267.27	-
Sumas =>			141,388,934.88	141,388,934.88	5,283,562,515.33	5,283,562,515.33	894,448,824.69	894,448,824.69