

**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 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	-	2,709,284,219.25	2,713,343,005.00	6,874,347.48	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	2,294,458,749.99	2,279,658,749.99	14,800,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	240,211,090.58	230,066,727.89	10,144,362.69	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,350,177.27	-	22,116,515.00	19,464,267.51	7,002,424.76	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	482,352.43	482,352.43	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	275,319.36	275,319.36	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,794,545.00	-	1,644,593.17	2,053,590.42	1,385,547.75	-
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	-	1,303,809.58	-	12,984,405.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	4,189.12	-	1,450.08	-	5,639.20
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-

**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 septiembre 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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,841,091.00	150,854,279.70	150,813,188.70	-	1,800,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	41,828,307.87	41,828,307.87	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	998,809.59	4,666,782.86	4,120,027.41	-	452,054.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,126,278.84	78,866,785.63	74,025,101.47	-	2,284,594.68
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	-	-	-	482,352.43	-	482,352.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	228,641,453.00	-	228,641,453.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	18,349,647.82	-	18,349,647.82	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	5,139,141.38	-	5,139,141.38	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	8,409,464.17	-	8,409,464.17	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	23,194,338.61	-	23,194,338.61	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	82,797,661.61	-	82,797,661.61	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	12,922,935.11	-	12,922,935.11	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,498,297.18	960,811.37	537,485.81	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	836,070.77	228,431.21	607,639.56	-
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	-	-	640,373.65	215,655.32	424,718.33	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	34,962.36	-	34,962.36	-

**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 2020**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	362,752.01	-	362,752.01	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	115,484.88	43,412.20	72,072.68	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,238,417.77	-	1,238,417.77	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	695,272.12	-	695,272.12	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	19,842,144.40	-	19,842,144.40	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	61,501.39	-	61,501.39	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	848,890.50	-	848,890.50	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	704,859.80	-	704,859.80	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	6,907,003.51	-	6,907,003.51	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	7,644,969.14	-	7,644,969.14	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,586,642.56	-	3,586,642.56	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,303,809.58	-	1,303,809.58	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	1,450.08	-	1,450.08	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	986,941.40	119,092.96	867,848.44	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,514,077.00	-	137,265.00	-	1,651,342.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,514,077.00	-	137,265.00	-	1,651,342.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	5,745,974.61	17,488,300.03	3,383.01	11,738,942.41	-
D	7712	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	6,807,197.72	-	6,807,197.72	-

**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 2020**  
*(Cifras en pesos y centavos)*

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	5,745,974.61	3,383.01	17,488,300.03	-	11,738,942.41
A	7722	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	-	-	6,807,197.72	-	6,807,197.72
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	294,924,367.00	-	-	294,924,367.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	232,150,241.43	307,406,719.43	-	-	75,256,478.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	12,482,352.43	3,026,436.00	9,455,916.43	-	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	220,693,720.43	229,123,805.43	-	-	8,430,085.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	220,693,720.43	-	-	220,693,720.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	294,924,367.00	-	-	294,924,367.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	350,446,504.50	303,085,375.86	47,361,128.64	-	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	46,066,221.07	55,522,137.50	-	-	9,455,916.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	257,019,154.79	194,854,210.38	62,164,944.41	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	194,854,210.38	192,709,624.38	2,144,586.00	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	192,709,624.38	192,709,624.38	-	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	192,709,624.38	-	192,709,624.38	-	-
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>141,388,934.88</b>	<b>141,388,934.88</b>	<b>7,771,910,451.02</b>	<b>7,771,910,451.02</b>	<b>994,311,175.95</b>	<b>994,311,175.95</b>	