

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 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	-	3,798,472,673.63	3,793,688,021.66	15,717,785.20	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	3,196,858,749.99	3,196,858,749.99	-	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	338,120,345.43	338,120,345.43	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,350,177.27	-	32,172,351.86	36,442,129.13	80,400.00	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	631,522.98	631,522.98	-	-
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	-	2,391,942.09	2,828,436.78	1,358,050.31	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,410,468.89	-	48,940.45	51,674.34	13,407,735.00	-
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	-	-	472,361.40	1,380,088.99	-
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	516,134.14	1,662,630.27	-	12,827,091.70

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 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	5,800.00	1,610.88	-	-
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,841,091.00	218,236,828.67	219,091,853.13	-	2,696,115.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	97,247,787.34	100,842,076.04	-	3,594,288.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	998,809.59	6,049,203.86	6,285,121.03	-	1,234,726.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,126,278.84	109,419,655.93	110,436,140.31	-	8,142,763.22
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	-	-	-	631,522.98	-	631,522.98
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-	-	-	140,003.00	-	140,003.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	323,091,013.00	-	323,091,013.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	24,565,706.18	-	24,565,706.18	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	6,548,504.09	-	6,548,504.09	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	21,494,881.54	-	21,494,881.54	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	30,655,420.71	-	30,655,420.71	-

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 2020
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	113,371,499.57	-	113,371,499.57	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	22,455,841.04	-	22,455,841.04	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,548,148.10	1,460,388.62	1,087,759.48	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,474,957.10	328,975.99	1,145,981.11	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	35,119.17	16,362.03	18,757.14	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	913,523.89	337,068.31	576,455.58	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	124,063.22	-	124,063.22	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	387,766.01	-	387,766.01	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	156,991.02	54,156.20	102,834.82	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,693,553.27	-	1,693,553.27	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	1,005,287.09	-	1,005,287.09	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	55,620,081.55	-	55,620,081.55	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	88,804.14	-	88,804.14	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,171,301.52	-	1,171,301.52	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	3,528,183.50	-	3,528,183.50	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	14,017,657.93	-	14,017,657.93	-

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 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	-	-	18,277,247.11	-	18,277,247.11	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	5,248,138.56	-	5,248,138.56	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,662,499.35	-	1,662,499.35	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	1,610.88	-	1,610.88	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	8,032.52	-	8,032.52	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	1,103,061.02	119,092.96	983,968.06	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	1,514,077.00	-	183,020.00	-	1,697,097.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,514,077.00	-	183,020.00	-	1,697,097.00
D	7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-	-	64,038,664.00	-	64,038,664.00	-
A	7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	-	-	64,038,664.00	-	64,038,664.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	5,745,974.61	34,395,178.50	3,383.01	28,645,820.88	-
D	7712	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	13,859,966.31	1,000.00	13,858,966.31	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	5,745,974.61	3,383.01	34,410,178.50	-	28,660,820.88
A	7722	CUENTAS DE CONTROL (TRANSPARENCIA)	-	-	-	13,843,966.31	-	13,843,966.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	331,695,892.98	331,695,892.98	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	36,771,525.98	7,833,354.00	28,938,171.98	-

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 2020
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	323,862,538.98	323,862,538.98	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	323,862,538.98	-	323,862,538.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	294,924,367.00	-	294,924,367.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	437,809,561.99	437,809,561.99	-	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	113,947,023.01	142,885,194.99	-	28,938,171.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	323,862,538.98	323,782,138.98	80,400.00	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	323,782,138.98	316,536,656.82	7,245,482.16	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	316,536,656.82	316,536,656.82	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	316,536,656.82	-	316,536,656.82	-
Sumas =>			141,388,934.88	141,388,934.88	11,071,406,375.32	11,071,406,375.32	1,227,025,779.33	1,227,025,779.33