

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 2021
(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	15,717,785.20	-	1,386,078,339.50	1,393,472,180.59	8,323,944.11	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,036,300,000.00	1,021,600,000.00	14,700,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	167,391,400.41	159,218,241.50	8,173,158.91	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,400.00	-	12,388,956.32	7,207,426.21	5,261,930.11	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	155,717.37	155,717.37	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	206,688.80	-	206,688.80	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,358,050.31	-	821,971.15	1,084,106.60	1,095,914.86	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,407,735.00	-	31,240.00	314,310.93	13,124,664.07	-
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	1,380,088.99	-	-	-	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	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	12,827,091.70	312,031.19	629,004.28	-	13,144,064.79

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 2021
(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	-	2,696,115.46	101,819,579.46	102,053,464.00	-	2,930,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,594,288.70	35,247,766.83	34,676,098.72	-	3,022,620.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,234,726.76	3,467,451.00	2,656,997.45	-	424,273.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,142,763.22	56,866,949.51	51,276,619.10	-	2,552,432.81
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,036,471.38	80,400.00	0.01	-	9,956,071.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	5,267,240.01	-	-	-	5,267,240.01
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	155,717.37	-	155,717.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	166,308,990.00	-	166,308,990.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	12,658,847.08	-	12,658,847.08	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,882,383.30	-	2,882,383.30	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,092,280.09	-	7,092,280.09	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	15,231,354.85	-	15,231,354.85	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	56,121,977.49	-	56,121,977.49	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	8,066,621.19	-	8,066,621.19	-

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 2021
(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	-	-	1,076,773.65	535,979.65	540,794.00	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	723,358.76	131,657.88	591,700.88	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	16,755.89	531.63	16,224.26	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	56,375.58	6,820.99	49,554.59	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	37,038.60	-	37,038.60	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	241,620.92	109,500.00	132,120.92	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	89,874.94	37,481.00	52,393.94	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	919,946.58	-	919,946.58	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	507,991.40	-	507,991.40	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	23,377,264.57	-	23,377,264.57	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	21,137.35	-	21,137.35	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	279,944.27	-	279,944.27	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	542,451.00	-	542,451.00	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	3,122,415.48	-	3,122,415.48	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	3,866,728.72	-	3,866,728.72	-

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	2,377,212.00	-	2,377,212.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	629,004.28	115.82	628,888.46	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	2,395.56	-	2,395.56	-
D	5535	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	485,716.01	-	485,716.01	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	1,697,097.00	-	841,432.00	749,922.00	1,788,607.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,697,097.00	749,922.00	841,432.00	-	1,788,607.00
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	-	-	7,343,049.70	21,624.20	7,321,425.50	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	4,018.00	7,325,443.50	-	7,321,425.50
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	326,051,309.00	-	326,051,309.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	166,464,707.37	326,207,026.37	-	159,742,319.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	155,717.37	-	155,717.37	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	158,454,163.37	166,464,707.37	-	8,010,544.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	158,454,163.37	-	158,454,163.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	326,051,309.00	-	326,051,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	332,646,356.06	278,804,829.73	53,841,526.33	-



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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	6,439,329.69	6,595,047.06	-	155,717.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	272,365,500.04	138,743,203.12	133,622,296.92	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	138,743,203.12	132,879,637.53	5,863,565.59	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	132,879,637.53	132,446,515.53	433,122.00	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	132,446,515.53	-	132,446,515.53	-
Sumas =>			210,954,078.21	210,954,078.21	4,617,215,821.88	4,617,215,821.88	1,030,743,779.39	1,030,743,779.39