

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 2023
(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	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,606,829.30	-	1,271,799,659.33	1,282,449,773.53	2,956,715.10	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,069,180,562.50	1,051,280,562.50	17,900,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,833.65	-	102,101,799.84	101,771,799.84	345,833.65	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,281.84	-	15,689,278.40	6,098,327.73	9,636,232.51	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	311,135.59	311,135.59	-	-
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	583,512.47	-	215,982.33	274,268.41	525,226.39	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,232,119.73	-	267,472.24	184,477.27	12,315,114.70	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,031,176.31	-	-	-	1,031,176.31	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,642,997.00	-	-	-	1,642,997.00	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,065.84	-	-	2,650.00	149,415.84	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	79,242.00	-	-	-	79,242.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	13,516,934.97	184,956.95	127,039.06	-	13,459,017.08
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,469,320.42	71,101,865.10	70,552,544.68	-	1,920,000.00

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 2023
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	7,845,524.78	7,854,468.38	-	8,943.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,669,700.43	1,127,138.40	4,255,943.69	-	5,798,505.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,433,144.86	35,089,351.49	29,175,092.85	-	2,518,886.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	895,952.88	895,952.88	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	8,542,441.35	-	895,952.88	-	7,646,488.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	5,267,240.01	5,473.49	-	-	5,272,713.50
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	311,135.59	-	311,135.59
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	101,753,256.00	-	101,753,256.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	7,456,876.82	-	7,456,876.82	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,309,783.25	-	2,309,783.25	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,242,640.53	-	7,242,640.53	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	8,794,228.56	-	8,794,228.56	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	39,736,518.32	-	39,736,518.32	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	5,012,497.20	-	5,012,497.20	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	250,929.26	161,857.93	89,071.33	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	118,223.15	48,244.66	69,978.49	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	11,170.72	539.74	10,630.98	-

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 2023
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	20,736.80	-	20,736.80	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	19,154.67	-	19,154.67	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	21,489.02	5,340.00	16,149.02	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	440,704.63	-	440,704.63	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	303,730.62	-	303,730.62	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	2,132.94	-	2,132.94	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	4,874.64	-	4,874.64	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	87,071.62	-	87,071.62	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,511,468.49	-	2,511,468.49	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	3,853,615.30	-	3,853,615.30	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	4,258,961.80	1,108,471.40	3,150,490.40	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	127,039.06	-	127,039.06	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	2,170.32	-	2,170.32	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	195,710.69	-	195,710.69	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	4,171,279.00	-	45,755.00	-	4,217,034.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,171,279.00	-	45,755.00	-	4,217,034.00
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

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 2023
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	6,501,560.92	32,665.00	6,468,895.92	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	6,468,895.92	-	6,468,895.92
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	322,849,673.00	-	322,849,673.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	102,064,391.59	328,160,808.59	-	226,096,417.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	5,311,135.59	-	5,311,135.59	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	102,064,391.59	102,064,391.59	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	102,064,391.59	-	102,064,391.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	322,849,673.00	-	322,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	340,876,098.76	280,596,594.99	60,279,503.77	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	12,715,290.17	18,026,425.76	-	5,311,135.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	267,881,304.82	81,537,251.46	186,344,053.36	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	81,537,251.46	76,478,069.46	5,059,182.00	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	76,478,069.46	76,478,069.46	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	76,478,069.46	-	76,478,069.46	-
Sumas =>			209,632,392.14	209,632,392.14	4,051,633,967.79	4,051,633,967.79	971,143,830.28	971,143,830.28