

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 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	-	-	40,000.00	10,000.00	30,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,606,829.30	-	2,297,362,244.60	2,306,886,428.20	4,082,645.70	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,948,649,208.30	1,929,613,938.18	19,035,270.12	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,833.65	-	170,270,335.97	170,006,923.97	279,245.65	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,281.84	-	28,123,536.24	18,084,317.90	10,084,500.18	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	661,673.40	661,673.40	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	7,964.96	7,964.96	-	-
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	-	581,087.48	658,428.48	506,171.47	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,232,119.73	-	319,446.20	231,250.36	12,320,315.57	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,031,176.31	-	107,171.89	-	1,138,348.20	-
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	-	370,300.00	339,900.00	1,673,397.00	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,065.84	-	27,476.10	2,650.00	176,891.94	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	79,242.00	-	-	-	79,242.00	-
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	13,516,934.97	571,626.04	285,906.53	-	13,231,215.46
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,469,320.42	122,879,620.51	123,350,300.09	-	2,940,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	21,774,347.13	21,774,347.13	-	-

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 2023
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,669,700.43	1,144,492.40	5,732,568.11	-	7,257,776.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,433,144.86	57,563,875.27	51,870,429.79	-	2,739,699.38
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	45,255.33	-	-	5,312,495.34
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	661,673.40	-	661,673.40
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	169,417,795.00	-	169,417,795.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	15,053,843.73	-	15,053,843.73	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	5,070,267.13	-	5,070,267.13	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,651,602.72	-	7,651,602.72	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	17,157,753.42	-	17,157,753.42	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	70,946,545.23	-	70,946,545.23	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	7,470,287.86	-	7,470,287.86	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	685,402.39	397,731.24	287,671.15	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	365,024.07	111,364.22	253,659.85	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	11,170.72	539.74	10,630.98	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	11,034.46	-	11,034.46	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	67,394.60	-	67,394.60	-

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 2023
(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	-	-	38,918.67	-	38,918.67	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	172,236.81	71,452.28	100,784.53	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	888,691.21	-	888,691.21	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	625,833.37	-	625,833.37	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	3,988.94	-	3,988.94	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	26,486.35	-	26,486.35	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	335,428.04	-	335,428.04	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	25,660.02	-	25,660.02	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	7,713,145.50	-	7,713,145.50	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	10,328,516.86	-	10,328,516.86	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	5,727,426.80	1,108,471.40	4,618,955.40	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	285,906.53	-	285,906.53	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	2,174.32	-	2,174.32	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	271,652.81	-	271,652.81	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	4,171,279.00	-	91,510.00	-	4,262,789.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,171,279.00	-	91,510.00	-	4,262,789.00
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	-	-	18,332,104.16	43,887.69	18,288,216.47	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	18,288,216.47	-	18,288,216.47

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 2023
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	322,849,673.00	-	322,849,673.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	170,229,468.40	328,661,346.40	-	158,431,878.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	5,811,673.40	-	5,811,673.40	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	170,229,468.40	170,229,468.40	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	170,229,468.40	-	170,229,468.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	322,849,673.00	-	322,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	353,147,756.01	307,434,980.92	45,712,775.09	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	24,486,409.61	30,298,083.01	-	5,811,673.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	282,948,571.31	149,705,806.02	133,242,765.29	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	149,705,806.02	142,176,187.62	7,529,618.40	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	142,176,187.62	142,176,187.62	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	142,176,187.62	-	142,176,187.62	-
Sumas =>			209,632,392.14	209,632,392.14	6,582,739,917.05	6,582,739,917.05	1,054,598,614.78	1,054,598,614.78