

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 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	40,000.00	-	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,606,829.30	-	3,172,534,723.71	3,180,739,741.92	5,401,811.09	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	2,675,512,065.20	2,665,712,078.63	9,799,986.57	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,833.65	-	239,067,844.62	238,859,337.91	224,340.36	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,281.84	-	47,526,442.93	30,557,152.29	17,014,572.48	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,243,094.20	1,243,094.20	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	12,774.36	9,983.36	2,791.00	-
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	-	728,710.53	901,579.61	410,643.39	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,232,119.73	-	337,956.20	231,250.36	12,338,825.57	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,031,176.31	-	227,870.49	-	1,259,046.80	-
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	-	46,038.76	2,650.00	195,454.60	-
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	466,715.92	-	13,412,024.85
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,469,320.42	179,651,841.54	179,102,521.12	-	1,920,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	35,217,337.00	35,275,484.34	-	58,147.34

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 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	1,161,505.40	7,261,138.20	-	8,769,333.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,433,144.86	81,838,917.53	76,081,208.91	-	2,675,436.24
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	61,088.98	-	-	5,328,328.99
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,243,094.20	-	1,243,094.20
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	-	-	-	237,886,461.00	-	237,886,461.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	22,512,012.09	-	22,512,012.09	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	7,769,058.62	-	7,769,058.62	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	9,616,561.80	-	9,616,561.80	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	26,188,990.93	-	26,188,990.93	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	101,163,823.84	-	101,163,823.84	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	11,852,073.84	-	11,852,073.84	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	933,729.90	493,720.39	440,009.51	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	540,659.39	161,948.61	378,710.78	-
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	-	-	92,257.60	-	92,257.60	-

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 septiembre 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	-	-	44,668.67	-	44,668.67	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	192,585.25	72,501.79	120,083.46	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,338,063.94	-	1,338,063.94	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	862,205.96	-	862,205.96	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	13,271.98	-	13,271.98	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	42,429.01	-	42,429.01	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	463,919.60	-	463,919.60	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	25,660.02	-	25,660.02	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	12,710,598.13	-	12,710,598.13	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	17,377,705.75	-	17,377,705.75	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	7,238,791.80	1,108,471.40	6,130,320.40	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	466,715.92	-	466,715.92	-
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	-	-	320,272.87	-	320,272.87	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	4,171,279.00	-	162,438.00	-	4,333,717.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,171,279.00	-	162,438.00	-	4,333,717.00
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	-	-	29,797,783.06	79,953.56	29,717,829.50	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	29,717,829.50	-	29,717,829.50

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 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	-	-	239,279,555.20	329,242,767.20	-	89,963,212.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	6,393,094.20	-	6,393,094.20	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	239,279,555.20	239,279,555.20	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	239,279,555.20	-	239,279,555.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	322,849,673.00	-	322,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	373,987,925.16	337,616,916.49	36,371,008.67	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	44,745,157.96	51,138,252.16	-	6,393,094.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	292,871,758.53	220,293,660.61	72,578,097.92	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	220,293,660.61	212,214,611.87	8,079,048.74	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	212,214,611.87	212,214,611.87	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	212,214,611.87	-	212,214,611.87	-
Sumas =>			209,632,392.14	209,632,392.14	8,851,149,445.68	8,851,149,445.68	1,136,962,501.24	1,136,962,501.24