

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 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	-	-	-	-	-	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	3,232,722.21	-	196,816,703.00	186,654,832.73	13,394,592.48	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,400,000.00	-	85,200,000.00	87,600,000.00	-	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	583,124.36	-	54,071,827.00	54,654,951.36	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,083,566.14	-	12,780,014.59	37,375,960.74	487,619.99	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	42,446.20	42,446.20	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	423,514.39	-	22,853.02	80,280.61	366,086.80	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,362,574.57	-	-	-	12,362,574.57	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,356,704.80	-	-	-	1,356,704.80	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,673,397.00	-	-	-	1,673,397.00	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	233,152.60	-	30,499.00	4,216.67	259,434.93	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	79,242.00	-	-	-	79,242.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	13,535,387.43	4,215.67	65,876.72	-	13,597,048.48
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,920,000.00	38,605,913.44	39,625,913.44	-	2,940,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,774.93	35,858,130.45	35,844,355.52	-	-

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 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	-	9,704,840.85	6,101.00	1,260,604.75	-	10,959,344.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,698,980.35	7,305,059.34	13,175,920.72	-	8,569,841.73
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7,646,488.47	-	-	-	7,646,488.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	5,328,328.99	2,574,124.68	-	-	7,902,453.67
A	4151	PRODUCTOS	-	1,360,880.88	-	42,446.20	-	1,403,327.08
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	-	281,647,046.00	-	53,702,627.00	-	335,349,673.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,430,288.35	-	2,385,326.36	-	29,815,614.71	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,771,548.06	-	993,344.72	-	10,764,892.78	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,953,685.94	-	14,105,455.11	-	24,059,141.05	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	31,872,141.22	-	2,623,383.72	-	34,495,524.94	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,728,298.51	-	12,675,484.30	-	133,403,782.81	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	14,223,939.69	-	6,842,919.23	-	21,066,858.92	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	563,166.29	-	39,370.46	2,542.92	599,993.83	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	487,080.26	-	114,475.32	13,707.55	587,848.03	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	23,197.11	-	6,095.19	-	29,292.30	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,296.97	-	18,266.52	-	30,563.49	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,410.60	-	-	-	122,410.60	-

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 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	45,364.04	-	-	-	45,364.04	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,680.46	-	20,913.02	-	192,593.48	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,665,237.22	-	180,682.25	-	1,845,919.47	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,106,240.29	-	77,465.68	-	1,183,705.97	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,731.09	-	153.12	-	13,884.21	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,947.57	-	11,232.40	-	65,179.97	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	570,056.79	-	77,100.04	-	647,156.83	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,490.03	-	-	-	38,490.03	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,174,982.96	-	7,283,185.73	-	23,458,168.69	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	22,815,246.74	-	28,050,373.89	-	50,865,620.63	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,066,150.40	-	1,251,970.00	-	8,318,120.40	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	590,078.50	-	65,876.72	-	655,955.22	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	2,174.32	-	1.00	-	2,175.32	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	337,847.44	-	8,220.96	-	346,068.40	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	4,333,717.00	-	45,755.00	-	4,379,472.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,333,717.00	-	45,755.00	-	4,379,472.00
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	37,742,119.76	-	28,099,728.26	-	65,841,848.02	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	37,742,119.76	-	28,099,728.26	-	65,841,848.02

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 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	-	46,202,627.00	53,745,073.20	7,542,446.20	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,510,880.88	-	7,542,446.20	-	14,053,327.08	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	53,745,073.20	53,745,073.20	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	283,157,926.88	-	53,745,073.20	-	336,903,000.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	322,849,673.00	-	-	-	322,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,521,287.83	-	28,891,547.05	57,107,018.43	694,183.55	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	6,510,880.88	21,349,100.85	28,891,547.05	-	14,053,327.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,610,965.65	-	35,757,917.58	76,722,238.96	5,353,355.73	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,970,506.33	-	76,722,238.96	74,464,043.89	11,228,701.40	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	74,464,043.89	74,464,043.89	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	257,257,794.07	-	74,464,043.89	-	331,721,837.96	-
Sumas =>			1,190,138,778.44	1,190,138,778.44	964,976,151.21	964,976,151.21	1,292,733,353.87	1,292,733,353.87