

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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,394,592.48	-	3,342,359,715.27	3,340,226,637.00	15,527,670.75	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	2,970,138,447.70	2,949,638,447.70	20,500,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	185,971,035.00	185,275,335.00	695,700.00	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	487,619.99	-	40,449,852.27	39,663,492.27	1,273,979.99	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,227,989.15	1,227,989.15	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	28,886.90	-	28,886.90	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	366,086.80	-	-	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	-	21,835.00	45,904.45	12,338,505.12	-
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	259,434.93	-	-	-	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	-	13,597,048.48	45,900.45	398,400.12	-	13,949,548.15
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,940,000.00	117,138,676.36	117,298,676.36	-	3,100,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	38,492,117.39	52,783,606.10	-	14,291,488.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	10,959,344.60	10,987,577.50	35,711.70	-	7,478.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,569,841.73	57,389,126.74	51,780,160.84	-	2,960,875.83

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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	5,751,326.04	-	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7,646,488.47	-	5,751,326.04	-	1,895,162.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	7,902,453.67	487,619.99	-	-
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,227,989.15	-	1,227,989.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	184,590,989.00	-	184,590,989.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	15,049,040.73	-	15,049,040.73	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	5,292,666.47	-	5,292,666.47	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,744,455.94	-	7,744,455.94	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	17,506,860.53	-	17,506,860.53	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	64,062,741.19	-	64,062,741.19	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	7,642,911.50	-	7,642,911.50	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	411,662.02	-	411,662.02	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	197,720.95	-	197,720.95	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	16,752.26	-	16,752.26	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	6,385.06	-	6,385.06	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	37,030.00	-	37,030.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	32,049.51	-	32,049.51	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	57,662.33	-	57,662.33	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	852,159.42	-	852,159.42	-

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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	571,805.20	-	571,805.20	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	5,835.41	-	5,835.41	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	21,349.00	-	21,349.00	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	336,616.67	-	336,616.67	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	12,830.01	-	12,830.01	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	18,107,578.21	-	18,107,578.21	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	17,812,385.59	-	17,812,385.59	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,277,657.00	-	3,277,657.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	398,400.12	-	398,400.12	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	4.00	-	4.00	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	366,086.80	-	366,086.80	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	4,379,472.00	-	91,510.00	-	4,470,982.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,379,472.00	-	91,510.00	-	4,470,982.00
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	-	-	35,788,751.27	14,708.38	35,774,042.89	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	35,774,042.89	-	35,774,042.89
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	320,849,673.00	-	320,849,673.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	185,818,978.15	335,077,662.15	-	149,258,684.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	14,227,989.15	-	14,227,989.15	-

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 2024
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	185,818,978.15	185,818,978.15	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	185,818,978.15	-	185,818,978.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	320,849,673.00	-	320,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	380,953,519.39	353,725,710.50	27,227,808.89	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	45,875,857.24	60,103,846.39	-	14,227,989.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	307,849,853.26	159,077,990.00	148,771,863.26	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	159,077,990.00	152,638,090.29	6,439,899.71	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	152,638,090.29	152,638,090.29	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	152,638,090.29	-	152,638,090.29	-
		Sumas =>	210,431,179.57	210,431,179.57	8,860,437,379.79	8,860,437,379.79	1,100,026,571.60	1,100,026,571.60