



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 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	-	4,658,252,290.68	4,671,409,207.91	237,675.25	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	4,174,388,447.70	4,161,188,447.70	13,200,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	257,441,157.75	257,236,307.84	204,849.91	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	487,619.99	-	44,020,170.23	42,305,604.42	2,202,185.80	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,715,499.35	1,715,499.35	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	138,886.90	138,886.90	-	-
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	-	55,649.90	343,411.80	12,074,812.67	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,356,704.80	-	-	252,330.49	1,104,374.31	-
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	-	-	130,234.76	129,200.17	-
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	349,522.04	546,177.89	-	13,793,704.33
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,940,000.00	196,616,776.92	195,776,776.92	-	2,100,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	54,926,224.73	60,711,530.49	-	5,785,305.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	10,959,344.60	11,005,429.40	53,552.38	-	7,467.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,569,841.73	88,531,833.43	84,199,231.77	-	4,237,240.07



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 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	-	5,751,326.04	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7,646,488.47	-	2,904,651.04	-	4,741,837.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	7,902,453.67	487,619.99	-	-	8,390,073.66
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,715,499.35	-	1,715,499.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	253,711,132.00	-	253,711,132.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	22,609,586.32	-	22,609,586.32	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	7,108,310.40	-	7,108,310.40	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	14,285,449.48	-	14,285,449.48	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	29,149,090.63	-	29,149,090.63	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	94,820,741.17	-	94,820,741.17	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	27,803,598.92	-	27,803,598.92	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	788,586.79	-	788,586.79	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	312,511.26	-	312,511.26	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	17,289.26	-	17,289.26	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	6,385.06	-	6,385.06	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	95,749.00	-	95,749.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	40,241.43	-	40,241.43	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	102,886.42	-	102,886.42	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,320,690.10	-	1,320,690.10	-



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 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	-	-	827,639.93	-	827,639.93	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	11,623.83	-	11,623.83	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	29,179.92	-	29,179.92	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	668,987.15	-	668,987.15	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	12,830.01	-	12,830.01	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	18,965,076.22	-	18,965,076.22	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	18,852,835.75	-	18,852,835.75	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	7,599,076.00	-	7,599,076.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	546,177.89	-	546,177.89	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	376,455.01	-	376,455.01	-
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	-	137,265.00	-	4,516,737.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	4,379,472.00	-	137,265.00	-	4,516,737.00
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	-	-	37,455,852.97	14,708.38	37,441,144.59	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	37,441,144.59	-	37,441,144.59
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	320,849,673.00	-	320,849,673.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	255,426,631.35	338,065,172.35	-	82,638,541.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	17,215,499.35	-	17,215,499.35	-



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 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	-	-	255,426,631.35	255,426,631.35	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	255,426,631.35	-	255,426,631.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	320,849,673.00	-	320,849,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	398,366,459.42	385,584,645.32	12,781,814.10	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	60,301,287.07	77,516,786.42	-	17,215,499.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	325,283,358.25	251,748,923.90	73,534,434.35	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	251,748,923.90	243,863,618.14	7,885,305.76	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	243,863,618.14	243,863,618.14	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	243,863,618.14	-	243,863,618.14	-
Sumas =>			210,431,179.57	210,431,179.57	12,138,834,085.67	12,138,834,085.67	1,171,783,103.15	1,171,783,103.15