

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 339,107.19	\$ -	\$ 11,456,696.73	\$ 11,701,602.66	\$ -	\$ 94,201.26	\$ -	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 7,369,822.69	\$ -	\$ 16,485,620.12	\$ 16,998,903.00	\$ -	\$ 6,856,539.81	\$ -	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 80,139.47	\$ -	\$ 59,229.00	\$ 34,661.31	\$ -	\$ 104,707.16	\$ -	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 24,761.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,761.05	\$ -	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 12,964.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,964.20	\$ -	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ 64,749.00	\$ -	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,520,329.38	\$ -	\$ 5,486.25	\$ -	\$ -	\$ 7,525,815.63	\$ -	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 54,485.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,485.99	\$ -	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 554,006.64	\$ -	\$ 13,333.99	\$ -	\$ -	\$ 567,340.63	\$ -	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -
D	1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 9,247,934.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,247,934.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 9,726,302.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,726,302.31	\$ -
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,143,629.10	\$ 2,987,120.17	\$ 2,972,121.03	\$ -	\$ -	\$ 1,128,629.96	\$ -
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 8,009,789.26	\$ 8,009,789.26	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 39,519.15	\$ 747,356.52	\$ 707,837.37	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,664,279.03	\$ 222,563.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,441,715.71	\$ -
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 35,943,003.00	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -	\$ 44,166,906.00	\$ -
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 86,870.85	\$ -	\$ 37,814.12	\$ -	\$ -	\$ 124,684.97	\$ -
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 18,001,026.43	\$ -	\$ 6,039,691.94	\$ -	\$ -	\$ 24,040,718.37	\$ -	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 901,426.26	\$ -	\$ 317,369.49	\$ -	\$ -	\$ 1,218,795.75	\$ -	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,302,231.15	\$ -	\$ 4,714.27	\$ -	\$ -	\$ 5,306,945.42	\$ -	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,344,467.30	\$ -	\$ 1,147,318.14	\$ -	\$ -	\$ 4,491,785.44	\$ -	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 133,508.94	\$ -	\$ 39,973.93	\$ -	\$ -	\$ 173,482.87	\$ -	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,371,651.46	\$ -	\$ 460,721.49	\$ -	\$ -	\$ 1,832,372.95	\$ -	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 215,597.13	\$ -	\$ 176,825.72	\$ -	\$ -	\$ 392,422.85	\$ -	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 32,925.07	\$ -	\$ 10,101.56	\$ -	\$ -	\$ 43,026.63	\$ -	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 6,808.28	\$ -	\$ 329.49	\$ -	\$ -	\$ 7,137.77	\$ -	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 1,395.33	\$ -	\$ 2,734.84	\$ -	\$ -	\$ 4,130.17	\$ -	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 234,258.76	\$ -	\$ 62,574.65	\$ -	\$ -	\$ 296,833.41	\$ -	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 13,609.62	\$ -	\$ 7,367.84	\$ -	\$ -	\$ 20,977.46	\$ -	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 360,165.87	\$ -	\$ 170,543.83	\$ -	\$ -	\$ 530,709.70	\$ -	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 231,695.78	\$ -	\$ 22,045.51	\$ -	\$ -	\$ 253,741.29	\$ -	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 62,503.11	\$ -	\$ 35,487.34	\$ -	\$ -	\$ 97,990.45	\$ -	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 259,968.52	\$ -	\$ 1,245.84	\$ -	\$ -	\$ 261,214.36	\$ -	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 117,016.22	\$ -	\$ 35,037.30	\$ -	\$ -	\$ 152,053.52	\$ -	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 170,368.19	\$ -	\$ 44,556.81	\$ -	\$ -	\$ 214,925.00	\$ -	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 33,630.02	\$ -	\$ 9,857.40	\$ -	\$ -	\$ 43,487.42	\$ -	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 440,983.23	\$ -	\$ 102,735.00	\$ -	\$ -	\$ 543,718.23	\$ -	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 17,234.00	\$ -	\$ 3,574.00	\$ -	\$ -	\$ 20,808.00	\$ -	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 85,895,997.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,672,094.00	\$ -
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 35,943,003.00	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -	\$ 44,166,906.00	\$ -
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 88,996,927.49	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 9,137,681.12	\$ -	\$ 80,359,246.37	\$ -	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 1,172,178.05	\$ -	\$ 8,637,681.12	\$ 8,717,626.63	\$ -	\$ 1,092,232.54	\$ -	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ -	\$ 8,717,626.63	\$ 8,717,626.63	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -

D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	39,519.15	\$	-	\$	8,717,626.63	\$	8,757,145.78	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	<u>31,630,375.31</u>	\$	-	\$	<u>8,757,145.78</u>	\$	-	\$	<u>40,387,521.09</u>	\$	-
Sumas =>			\$	<u>315,532,609.99</u>	\$	<u>315,532,609.99</u>	\$	<u>109,188,420.91</u>	\$	<u>109,188,420.91</u>	\$	<u>323,517,245.50</u>	\$	<u>323,517,245.50</u>