

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	\$ 67,757.07	\$ -	\$ 13,087,418.44	\$ 12,977,792.86	\$ -	\$ 177,382.65	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,926,393.65	\$ -	\$ 20,508,254.05	\$ 20,530,218.50	\$ -	\$ 4,904,429.20	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 10,195,218.50	\$ 10,195,218.50	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 165,541.18	\$ -	\$ 38,190.21	\$ 51,296.14	\$ -	\$ 152,435.25	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 116,140.03	\$ -	\$ 33,844.18	\$ 126,170.18	\$ -	\$ 23,814.03	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 5,545.49	\$ -	\$ 95,569.61	\$ 93.59	\$ -	\$ 101,021.51	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 68,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,249.00	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,607,263.58	\$ -	\$ 436,177.61	\$ -	\$ -	\$ 8,043,441.19	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 77,729.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,729.33	\$ -
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	\$ -	\$ 442,800.00	\$ -	\$ -	\$ 7,642,234.72	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 575,941.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,941.30	\$ -
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	\$ -	\$ 738,841.68	\$ -	\$ -	\$ 9,986,776.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 9,672,052.71	\$ -	\$ 1,570,506.38	\$ -	\$ -	\$ 11,242,559.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,165,239.37	\$ 3,082,522.61	\$ 4,867,297.97	\$ -	\$ -	\$ 2,950,014.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 684.59	\$ 10,316,254.82	\$ 10,315,570.23	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,137,202.48	\$ 2,137,202.48	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 13,208,577.32	\$ 1,793,415.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,415,162.21
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ 10,195,218.50	\$ -	\$ -	\$ 123,839,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 392,663.31	\$ -	\$ 17,817.05	\$ -	\$ -	\$ 410,480.36
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 66,448,231.24	\$ -	\$ 6,096,103.80	\$ -	\$ -	\$ 72,544,335.04	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 3,016,904.87	\$ -	\$ 738,016.13	\$ -	\$ -	\$ 3,754,921.00	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,863,785.68	\$ -	\$ 40,552.42	\$ -	\$ -	\$ 11,904,338.10	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 12,651,850.36	\$ -	\$ 1,375,188.55	\$ -	\$ -	\$ 14,027,038.91	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 657,632.98	\$ -	\$ 1,601,038.57	\$ -	\$ -	\$ 2,258,671.55	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 7,219,541.87	\$ -	\$ 464,670.76	\$ -	\$ -	\$ 7,684,212.63	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,053,527.95	\$ -	\$ 38,916.62	\$ -	\$ -	\$ 1,092,444.57	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 137,582.20	\$ -	\$ 18,673.41	\$ -	\$ -	\$ 156,255.61	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 51,339.49	\$ -	\$ 44.39	\$ -	\$ -	\$ 51,383.88	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 8,097.11	\$ -	\$ 1,860.20	\$ -	\$ -	\$ 6,236.91	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 804,018.03	\$ -	\$ 69,968.37	\$ -	\$ -	\$ 873,986.40	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$ 44,399.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,399.90	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 82,948.47	\$ -	\$ 14,635.96	\$ -	\$ -	\$ 97,584.43	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,487,338.07	\$ -	\$ 209,862.67	\$ -	\$ -	\$ 1,697,200.74	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 873,057.10	\$ -	\$ 85,924.00	\$ -	\$ -	\$ 958,981.10	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 179,396.12	\$ -	\$ 16,970.64	\$ -	\$ -	\$ 196,366.76	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 301,883.78	\$ -	\$ 25,724.59	\$ -	\$ -	\$ 327,608.37	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$ 413,236.63	\$ -	\$ 52,685.72	\$ -	\$ -	\$ 465,922.35	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 725,160.71	\$ -	\$ 118,243.19	\$ -	\$ -	\$ 843,403.90	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 200,586.27	\$ -	\$ 29,626.58	\$ -	\$ -	\$ 230,212.85	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 877,159.18	\$ -	\$ 552,015.27	\$ -	\$ -	\$ 1,429,174.45	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 43,363.00	\$ -	\$ 9,375.00	\$ -	\$ -	\$ 52,738.00	\$ -
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ 116,747.68	\$ -	\$ 11,875.30	\$ 128,622.98	\$ -	\$ 0.00	\$ -
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$ -	\$ 116,747.68	\$ 128,622.98	\$ 11,875.30	\$ -	\$ -	\$ 0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 8,195,218.50	\$ 10,195,218.50	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 10,195,218.50	\$ 10,195,218.50	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ 10,195,218.50	\$ -	\$ -	\$ 123,839,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 12,059,715.63	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 12,438,445.50	\$ -	\$ 1,621,270.13	\$ -

A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	-	\$	796,274.39	\$	2,796,274.39	\$	-	\$	2,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	55,231.57	\$	-	\$	12,438,445.50	\$	12,452,772.71	\$	40,904.36	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	684.59	\$	-	\$	12,452,772.71	\$	12,453,457.30	\$	0.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	12,453,457.30	\$	12,453,457.30	-\$	0.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	109,723,368.21	\$	-	\$	12,453,457.30	\$	-	\$	122,176,825.51	\$	-
Sumas =>			\$	391,128,753.03	\$	391,128,753.03	\$	148,848,586.54	\$	148,848,586.54	\$	407,525,064.62	\$	407,525,064.62