

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ 646.00	\$ 40,854.00	\$ -	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 25,914.05	\$ -	\$ 13,225,574.92	\$ 12,887,657.08	\$ 363,831.89	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ -	\$ 20,476,360.00	\$ 20,643,250.00	\$ 5,303,058.84	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ -	\$ 38,815.22	\$ 22,254.01	\$ 102,156.06	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 25,759.50	\$ -	\$ 8,783.25	\$ 8,459.85	\$ 26,082.90	\$ -	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 115,253.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,253.72	\$ -	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,321,586.94	\$ -	\$ 890,438.08	\$ 890,438.08	\$ 7,321,586.94	\$ -	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 20,941.04	\$ 20,941.04	\$ 20,941.04	\$ -	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,046,294.72	\$ -	\$ 1,417,433.00	\$ 1,264,293.00	\$ 7,199,434.72	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 537,981.44	\$ -	\$ 67,012.85	\$ 64,321.65	\$ 540,672.64	\$ -	
D	1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ -	
D	1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 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	\$ -	\$ 3,031,957.07	\$ 4,809,792.58	\$ 3,326,653.57	\$ -	\$ 1,548,818.06	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,595,456.50	\$ 7,595,456.50	\$ -	\$ -	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 776,140.37	\$ 776,140.37	\$ -	\$ -	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 16,091,669.31	\$ 144,126.67	\$ -	\$ -	\$ 15,947,542.64	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ 10,153,250.00	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,860.00	\$ -	\$ 29,860.00	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,019.00	\$ -	\$ 3,019.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 5,938,914.00	\$ -	\$ 5,938,914.00	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 276,298.88	\$ -	\$ 276,298.88	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 1,214.79	\$ -	\$ 1,214.79	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 910,684.06	\$ -	\$ 910,684.06	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 16,144.45	\$ -	\$ 16,144.45	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 452,200.32	\$ -	\$ 452,200.32	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 17,860.30	\$ -	\$ 17,860.30	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 7,080.32	\$ -	\$ 7,080.32	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 297.99	\$ -	\$ 297.99	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 53,268.02	\$ -	\$ 53,268.02	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 1,645.04	\$ -	\$ 1,645.04	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 131,983.17	\$ -	\$ 131,983.17	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 46,582.04	\$ -	\$ 46,582.04	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 7,399.04	\$ -	\$ 7,399.04	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 192,878.43	\$ -	\$ 192,878.43	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ -	\$ -	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 13,528.50	\$ -	\$ 13,528.50	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 3,502.30	\$ -	\$ 3,502.30	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 143,394.02	\$ -	\$ 143,394.02	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	\$ -	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ 111,685,750.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	

A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ 10,153,250.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,025,728.31	\$ 111,813,271.69	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 10,025,728.31	\$ 8,371,596.87	\$ 1,654,131.44	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 8,371,596.87	\$ 8,371,596.87	-\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 8,371,596.87	\$ 8,371,596.87	\$ -	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 8,371,596.87	\$ -	\$ 8,371,596.87	\$ -
Sumas =>			\$ 281,775,863.09	\$ 281,775,863.09	\$ 123,345,089.70	\$ 123,345,089.70	\$ 290,334,726.41	\$ 290,334,726.41