

**1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2013**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 40,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,854.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 363,831.89	\$ -	\$ 12,317,339.42	\$ 12,242,090.16	\$ -	\$ 439,081.15	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,303,058.84	\$ -	\$ 20,339,516.80	\$ 19,783,250.00	\$ -	\$ 5,859,325.64	\$ -
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	\$ 102,156.06	\$ -	\$ 46,314.00	\$ 61,171.02	\$ -	\$ 87,299.04	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 26,082.90	\$ -	\$ 54,303.56	\$ 52,472.85	\$ -	\$ 27,913.61	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 115,253.72	\$ -	\$ -	\$ 102,289.52	\$ -	\$ 12,964.20	\$ -
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	\$ -	\$ 148,461.69	\$ -	\$ -	\$ 7,470,048.63	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 33,544.95	\$ -	\$ -	\$ 54,485.99	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 540,672.64	\$ -	\$ 12,644.00	\$ -	\$ -	\$ 553,316.64	\$ -
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	\$ -	\$ 1,548,818.06	\$ 3,345,070.07	\$ 2,967,194.00	\$ -	\$ -	\$ 1,170,941.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 8,028,138.25	\$ 8,028,138.25	\$ -	\$ -	\$ -
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 996,812.99	\$ 996,812.99	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,947,542.64	\$ 267,292.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,680,250.23
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ 20,306,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 29,860.00	\$ -	\$ 33,016.80	\$ -	\$ -	\$ 62,876.80
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,019.00	\$ -	\$ 53.15	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,938,914.00	\$ -	\$ 6,038,597.37	\$ -	\$ -	\$ 11,977,511.37	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 276,298.88	\$ -	\$ 339,121.66	\$ -	\$ -	\$ 615,420.54	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,214.79	\$ -	\$ 12,684.88	\$ -	\$ -	\$ 13,899.67	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 910,684.06	\$ -	\$ 1,145,414.11	\$ -	\$ -	\$ 2,056,098.17	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 16,144.45	\$ -	\$ 31,817.72	\$ -	\$ -	\$ 47,962.17	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 452,200.32	\$ -	\$ 460,502.51	\$ -	\$ -	\$ 912,702.83	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 17,860.30	\$ -	\$ 127,782.14	\$ -	\$ -	\$ 145,642.44	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 7,080.32	\$ -	\$ 11,419.85	\$ -	\$ -	\$ 18,500.17	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 297.99	\$ -	\$ 6,167.07	\$ -	\$ -	\$ 6,465.06	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 460.45	\$ -	\$ -	\$ 460.45	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 53,268.02	\$ -	\$ 111,637.32	\$ -	\$ -	\$ 164,905.34	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,645.04	\$ -	\$ 2,473.27	\$ -	\$ -	\$ 4,118.31	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 131,983.17	\$ -	\$ 130,471.21	\$ -	\$ -	\$ 262,454.38	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 46,582.04	\$ -	\$ 66,540.16	\$ -	\$ -	\$ 113,122.20	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 7,399.04	\$ -	\$ 28,250.71	\$ -	\$ -	\$ 35,649.75	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 192,878.43	\$ -	\$ 48,865.05	\$ -	\$ -	\$ 241,743.48	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 440.00	\$ -	\$ 68,383.76	\$ -	\$ -	\$ 68,823.76	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 13,528.50	\$ -	\$ 71,444.98	\$ -	\$ -	\$ 84,973.48	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 3,502.30	\$ -	\$ 18,692.50	\$ -	\$ -	\$ 22,194.80	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 143,394.02	\$ -	\$ 106,766.88	\$ -	\$ -	\$ 250,160.90	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 450.00	\$ -	\$ 2,807.00	\$ -	\$ -	\$ 3,257.00	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 111,685,750.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,532,500.00

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	\$ -	\$ 20,306,500.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 111,813,271.69	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 8,858,607.69	\$ 103,084,664.00	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 1,654,131.44	\$ -	\$ 8,728,607.69	\$ 9,024,951.24	\$ 1,357,787.89	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 0.00	\$ -	\$ 9,024,951.24	\$ 9,024,951.24	\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 9,024,951.24	\$ 9,024,951.24	-\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 8,371,596.87	\$ -	\$ 9,024,951.24	\$ -	\$ 17,396,548.11	\$ -
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$ 290,334,726.41</b>	<b>\$ 290,334,726.41</b>	<b>\$ 120,942,950.15</b>	<b>\$ 120,942,950.15</b>	<b>\$ 299,875,877.88</b>	<b>\$ 299,875,877.88</b>