

**1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/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	\$ 132,381.26	\$ -	\$ 12,615,228.18	\$ 12,647,393.07	\$ -	\$ 100,216.37	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,326,388.02	\$ -	\$ 20,349,743.26	\$ 20,093,250.00	\$ -	\$ 8,582,881.28	\$ -
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	\$ 94,557.04	\$ -	\$ 84,033.00	\$ 41,460.80	\$ -	\$ 137,129.24	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 30,492.25	\$ -	\$ -	\$ 5,731.25	\$ -	\$ 24,761.00	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 191,031.98	\$ -	\$ 165,791.06	\$ 103,204.74	\$ -	\$ 253,618.30	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,749.00	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,509,000.58	\$ -	\$ 10,435.36	\$ -	\$ -	\$ 7,519,435.94	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 62,681.70	\$ -	\$ 15,047.63	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 570,702.63	\$ -	\$ 1,987.81	\$ -	\$ -	\$ 572,690.44	\$ -
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	\$ -	\$ 9,672,052.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,672,052.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,143,939.20	\$ 2,988,827.47	\$ 3,239,070.25	\$ -	\$ -	\$ 1,394,181.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 8,829,316.58	\$ 8,829,316.58	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 630,542.17	\$ 630,542.17	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,986,724.34	\$ 663,121.65	\$ 15,945.63	\$ -	\$ -	\$ 14,339,548.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 63,573,745.00	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ 73,726,995.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 197,694.18	\$ -	\$ 43,243.26	\$ -	\$ -	\$ 240,937.44
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 36,128,075.45	\$ -	\$ 6,077,487.56	\$ -	\$ -	\$ 42,205,563.01	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,663,394.38	\$ -	\$ 5,471.69	\$ -	\$ -	\$ 1,668,866.07	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,359,549.79	\$ -	\$ 1,029,950.71	\$ -	\$ -	\$ 6,389,500.50	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,903,811.42	\$ -	\$ 1,146,141.50	\$ -	\$ -	\$ 8,049,952.92	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 277,356.54	\$ -	\$ 107,208.72	\$ -	\$ -	\$ 384,565.26	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,752,714.62	\$ -	\$ 463,056.40	\$ -	\$ -	\$ 3,215,771.02	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 703,372.67	\$ -	\$ 68,626.74	\$ -	\$ -	\$ 771,999.41	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 62,156.71	\$ -	\$ 14,002.39	\$ -	\$ -	\$ 76,159.10	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 13,645.82	\$ -	\$ 21,387.68	\$ -	\$ -	\$ 35,033.50	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,403.17	\$ -	\$ 828.47	\$ -	\$ -	\$ 4,231.64	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 465,299.43	\$ -	\$ 75,151.39	\$ -	\$ -	\$ 540,450.82	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 26,283.87	\$ -	\$ 8,849.98	\$ -	\$ -	\$ 35,133.85	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 759,652.81	\$ -	\$ 137,641.11	\$ -	\$ -	\$ 897,293.92	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 402,074.55	\$ -	\$ 74,825.78	\$ -	\$ -	\$ 476,900.33	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 127,094.13	\$ -	\$ 15,609.85	\$ -	\$ -	\$ 142,703.98	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 269,070.92	\$ -	\$ 27,389.21	\$ -	\$ -	\$ 296,460.13	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 212,831.73	\$ -	\$ 42,775.97	\$ -	\$ -	\$ 255,607.70	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 302,129.15	\$ -	\$ 106,701.13	\$ -	\$ -	\$ 408,830.28	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 82,692.81	\$ -	\$ 24,410.80	\$ -	\$ -	\$ 107,103.61	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 714,833.84	\$ -	\$ 564.50	\$ -	\$ -	\$ 715,398.34	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 27,330.00	\$ -	\$ 252.00	\$ -	\$ -	\$ 27,582.00	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 58,265,255.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,112,005.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 63,573,745.00	\$ -	\$ 10,153,250.00	\$ -	\$ -	\$ 73,726,995.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 63,328,462.59	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,328,108.56	\$ -	\$ 54,015,354.03	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	766,984.45	\$	-	\$	9,313,108.56	\$	9,459,858.75	\$	620,234.26	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	0.00	\$	-	\$	9,459,858.75	\$	9,459,858.75	\$	0.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	9,459,858.75	\$	9,459,858.75	\$	0.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	<u>57,743,552.96</u>	\$	-	\$	<u>9,459,858.75</u>	\$	<u>-</u>	\$	<u>67,203,411.71</u>	\$	<u>-</u>
<b>Sumas =&gt;</b>			\$	<b><u>342,503,161.98</u></b>	\$	<b><u>342,503,161.98</u></b>	\$	<b><u>123,984,842.56</u></b>	\$	<b><u>123,984,842.56</u></b>	\$	<b><u>352,302,722.00</u></b>	\$	<b><u>352,302,722.00</u></b>