

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/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	\$ 77,662.28	\$ -	\$ 11,376,228.20	\$ 11,321,509.22	\$ -	\$ 132,381.26	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 7,231,393.30	\$ -	\$ 19,555,802.72	\$ 18,460,808.00	\$ -	\$ 8,326,388.02	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 9,760,808.00	\$ 9,760,808.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 104,981.56	\$ -	\$ 41,760.00	\$ 52,184.52	\$ -	\$ 94,557.04	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 24,761.00	\$ -	\$ 5,731.25	\$ -	\$ -	\$ 30,492.25	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 8,341.00	\$ -	\$ 183,229.32	\$ 538.34	\$ -	\$ 191,031.98	\$ -
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	\$ 7,536,958.78	\$ -	\$ 26,066.40	\$ 54,024.60	\$ -	\$ 7,509,000.58	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 58,063.34	\$ -	\$ 4,618.36	\$ -	\$ -	\$ 62,681.70	\$ -
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	\$ 570,927.63	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 570,702.63	\$ -
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	\$ 54,249.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,672,052.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,166,049.70	\$ 2,996,963.33	\$ 2,974,852.83	\$ -	\$ -	\$ 1,143,939.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 7,871,305.26	\$ 7,871,305.26	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 228,625.49	\$ 228,625.49	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,331,966.40	\$ 399,491.66	\$ 54,249.60	\$ -	\$ -	\$ 14,986,724.34
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ 9,760,808.00	\$ -	\$ -	\$ 63,573,745.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 163,507.46	\$ -	\$ 34,186.72	\$ -	\$ -	\$ 197,694.18
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 30,086,897.63	\$ -	\$ 6,041,177.82	\$ -	\$ -	\$ 36,128,075.45	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,586,840.44	\$ -	\$ 76,553.94	\$ -	\$ -	\$ 1,663,394.38	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,342,305.62	\$ -	\$ 17,244.17	\$ -	\$ -	\$ 5,359,549.79	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,630,961.47	\$ -	\$ 1,272,849.95	\$ -	\$ -	\$ 6,903,811.42	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 273,232.54	\$ -	\$ 4,124.00	\$ -	\$ -	\$ 277,356.54	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,293,359.24	\$ -	\$ 459,355.38	\$ -	\$ -	\$ 2,752,714.62	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 843,629.53	\$ -	\$ 140,256.86	\$ -	\$ -	\$ 703,372.67	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 57,295.61	\$ -	\$ 4,861.10	\$ -	\$ -	\$ 62,156.71	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 11,963.27	\$ -	\$ 1,682.55	\$ -	\$ -	\$ 13,645.82	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,130.17	\$ -	\$ 727.00	\$ -	\$ -	\$ 3,403.17	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 368,455.53	\$ -	\$ 96,843.90	\$ -	\$ -	\$ 465,299.43	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 23,411.03	\$ -	\$ 2,872.84	\$ -	\$ -	\$ 26,283.87	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 663,158.02	\$ -	\$ 96,494.79	\$ -	\$ -	\$ 759,652.81	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 334,698.21	\$ -	\$ 67,376.34	\$ -	\$ -	\$ 402,074.55	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 121,376.33	\$ -	\$ 5,717.80	\$ -	\$ -	\$ 127,094.13	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 267,351.80	\$ -	\$ 1,719.12	\$ -	\$ -	\$ 269,070.92	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 191,360.25	\$ -	\$ 21,471.48	\$ -	\$ -	\$ 212,831.73	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 290,088.98	\$ -	\$ 12,040.17	\$ -	\$ -	\$ 302,129.15	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 74,478.31	\$ -	\$ 8,214.50	\$ -	\$ -	\$ 82,692.81	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 698,741.84	\$ -	\$ 16,092.00	\$ -	\$ -	\$ 714,833.84	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 23,792.00	\$ -	\$ 3,538.00	\$ -	\$ -	\$ 27,330.00	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 68,026,063.00	\$ 9,760,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,265,255.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 9,760,808.00	\$ 9,760,808.00	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ 9,760,808.00	\$ -	\$ -	\$ 63,573,745.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00

D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 71,263,377.59	\$ -	\$ 3,181.00	\$ 7,938,096.00	\$ 63,328,462.59	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 3,181.00	\$ 3,181.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 932,000.20	\$ -	\$ 7,934,915.00	\$ 8,099,930.75	\$ 766,984.45	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ -	\$ 8,099,930.75	\$ 8,099,930.75	\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 8,099,930.75	\$ 8,099,930.75	-\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 49,643,622.21	\$ -	\$ 8,099,930.75	\$ -	\$ 57,743,552.96	\$ -
Sumas =>			\$ 333,129,769.42	\$ 333,129,769.42	\$ 112,336,810.83	\$ 112,336,810.83	\$ 342,503,161.98	\$ 342,503,161.98