

## 1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ 40,854.00	\$ -	\$ -	\$ 854.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 439,081.15	\$ -	\$ 16,814,549.15	\$ 16,914,523.11	\$ -	\$ 339,107.19	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,859,325.64	\$ -	\$ 31,297,000.05	\$ 29,786,503.00	\$ -	\$ 7,369,822.69	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 87,299.04	\$ -	\$ 18,901.00	\$ 26,060.57	\$ -	\$ 80,139.47	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 27,913.61	\$ -	\$ 28,194.32	\$ 31,346.88	\$ -	\$ 24,761.05	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 12,964.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 7,470,048.63	\$ -	\$ 66,251.95	\$ 15,971.20	\$ -	\$ 7,520,329.38	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 54,485.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,485.99	\$ -
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	\$ 553,316.64	\$ -	\$ 690.00	\$ -	\$ -	\$ 554,006.64	\$ -
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	\$ -	\$ 1,170,941.99	\$ 3,015,199.00	\$ 2,987,886.11	\$ -	\$ -	\$ 1,143,629.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 13,430,716.79	\$ 13,430,716.79	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 803,110.41	\$ 803,110.41	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,680,250.23	\$ 15,971.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,664,279.03
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 20,306,500.00	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -	\$ 35,943,003.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 62,876.80	\$ -	\$ 23,994.05	\$ -	\$ -	\$ 86,870.85
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 11,977,511.37	\$ -	\$ 6,023,515.06	\$ -	\$ -	\$ 18,001,026.43	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 615,420.54	\$ -	\$ 286,005.72	\$ -	\$ -	\$ 901,426.26	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 13,899.67	\$ -	\$ 5,288,331.48	\$ -	\$ -	\$ 5,302,231.15	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,056,098.17	\$ -	\$ 1,288,369.13	\$ -	\$ -	\$ 3,344,467.30	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 47,962.17	\$ -	\$ 85,546.77	\$ -	\$ -	\$ 133,508.94	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 912,702.83	\$ -	\$ 458,948.63	\$ -	\$ -	\$ 1,371,651.46	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 145,642.44	\$ -	\$ 69,954.69	\$ -	\$ -	\$ 215,597.13	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 18,500.17	\$ -	\$ 14,424.90	\$ -	\$ -	\$ 32,925.07	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 6,465.06	\$ -	\$ 343.22	\$ -	\$ -	\$ 6,808.28	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 460.45	\$ -	\$ 934.88	\$ -	\$ -	\$ 1,395.33	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 164,905.34	\$ -	\$ 69,353.42	\$ -	\$ -	\$ 234,258.76	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 4,118.31	\$ -	\$ 9,491.31	\$ -	\$ -	\$ 13,609.62	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 262,454.38	\$ -	\$ 97,711.49	\$ -	\$ -	\$ 360,165.87	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 113,122.20	\$ -	\$ 79,054.43	\$ -	\$ -	\$ 192,176.63	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 35,649.75	\$ -	\$ 26,853.36	\$ -	\$ -	\$ 62,503.11	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 241,743.48	\$ -	\$ 18,225.04	\$ -	\$ -	\$ 259,968.52	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 68,823.76	\$ -	\$ 48,192.46	\$ -	\$ -	\$ 117,016.22	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 84,973.48	\$ -	\$ 85,394.71	\$ -	\$ -	\$ 170,368.19	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 22,194.80	\$ -	\$ 11,435.22	\$ -	\$ -	\$ 33,630.02	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 250,160.90	\$ -	\$ 190,822.33	\$ -	\$ -	\$ 440,983.23	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,257.00	\$ -	\$ 13,977.00	\$ -	\$ -	\$ 17,234.00	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 101,532,500.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,895,997.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 20,306,500.00	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -	\$ 35,943,003.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 103,084,664.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 14,487,736.51	\$ -	\$ 88,996,927.49	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 1,357,787.89	\$ -	\$ 14,087,736.51	\$ 14,233,827.20	\$ -	\$ 1,211,697.20	\$ -

D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$	0.00	\$	-	\$	14,233,827.20	\$	14,233,827.20	-\$	0.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	14,233,827.20	\$	14,233,827.20	\$	0.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	17,396,548.11	\$	-	\$	14,233,827.20	\$	-	\$	31,630,375.31	\$	-
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$</b>	<b>299,875,877.88</b>	<b>\$</b>	<b>299,875,877.88</b>	<b>\$</b>	<b>184,156,196.23</b>	<b>\$</b>	<b>184,156,196.23</b>	<b>\$</b>	<b>315,493,090.84</b>	<b>\$</b>	<b>315,493,090.84</b>