

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 25,914.05	\$ -	\$ 65,827,583.38	\$ 65,775,835.15	\$ -	\$ 77,662.28	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ -	\$ 107,929,381.46	\$ 106,167,937.00	\$ -	\$ 7,231,393.30	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ -	\$ 205,529.22	\$ 186,142.51	\$ -	\$ 104,981.56	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 25,759.50	\$ -	\$ 98,240.53	\$ 99,239.03	\$ -	\$ 24,761.00	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 115,253.72	\$ -	\$ -	\$ 106,912.72	\$ -	\$ 8,341.00	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ 64,749.00	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,321,586.94	\$ -	\$ 1,121,781.12	\$ 906,409.28	\$ -	\$ 7,536,958.78	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 58,063.34	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 58,063.34	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -
D	1244	VEHICULOS Y 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	\$ -	\$ 97,267.84	\$ 64,321.65	\$ -	\$ 570,927.63	\$ -
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	\$ 17,113,179.48	\$ 15,247,272.11	\$ -	\$ -	\$ 1,166,049.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 45,213,596.94	\$ 45,213,596.94	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 4,430,025.27	\$ 4,430,025.27	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 16,091,669.31	\$ 762,160.05	\$ 2,457.14	\$ -	\$ -	\$ 15,331,966.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,507.46	\$ -	\$ -	\$ 163,507.46
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 30,086,897.63	\$ -	\$ -	\$ 30,086,897.63	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,586,840.44	\$ -	\$ -	\$ 1,586,840.44	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 5,342,305.62	\$ -	\$ -	\$ 5,342,305.62	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 5,630,961.47	\$ -	\$ -	\$ 5,630,961.47	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 273,232.54	\$ -	\$ -	\$ 273,232.54	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 2,293,359.24	\$ -	\$ -	\$ 2,293,359.24	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 843,629.53	\$ -	\$ -	\$ 843,629.53	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 57,295.61	\$ -	\$ -	\$ 57,295.61	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 11,963.27	\$ -	\$ -	\$ 11,963.27	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 4,130.17	\$ -	\$ -	\$ 4,130.17	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 368,455.53	\$ -	\$ -	\$ 368,455.53	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 23,411.03	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 663,158.02	\$ -	\$ -	\$ 663,158.02	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 334,698.21	\$ -	\$ -	\$ 334,698.21	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 121,376.33	\$ -	\$ -	\$ 121,376.33	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 267,351.80	\$ -	\$ -	\$ 267,351.80	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 191,360.25	\$ -	\$ -	\$ 191,360.25	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 290,088.98	\$ -	\$ -	\$ 290,088.98	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 74,478.31	\$ -	\$ -	\$ 74,478.31	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 698,741.84	\$ -	\$ -	\$ 698,741.84	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 23,792.00	\$ -	\$ -	\$ 23,792.00	\$ -
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	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,026,063.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00	\$ -	\$ -	\$ 53,812,937.00
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	\$ -	\$ 1,424,643.00	\$ 52,000,265.41	\$ -	\$ 71,263,377.59	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 1,424,643.00	\$ 1,424,643.00	\$ -	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 50,575,622.41	\$ 49,643,622.21	\$ -	\$ 932,000.20	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 49,643,622.21	\$ 49,643,622.21	\$ -	\$ 0.00	\$ -

D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	49,643,622.21	\$	49,643,622.21	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	49,643,622.21	\$	-	\$	49,643,622.21	\$	-
Sumas =>			\$	<u>281,775,863.09</u>	\$	<u>281,775,863.09</u>	\$	<u>657,319,166.12</u>	\$	<u>657,319,166.12</u>	\$	<u>333,129,769.42</u>	\$	<u>333,129,769.42</u>