

## 1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/nov/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 25,914.05	\$ -	\$ 144,517,992.19	\$ 144,476,149.17	\$ -	\$ 67,757.07	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ -	\$ 227,820,226.31	\$ 228,363,781.50	\$ -	\$ 4,926,393.65	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ -	\$ 692,381.15	\$ 612,434.82	\$ -	\$ 165,541.18	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 25,759.50	\$ -	\$ 255,998.85	\$ 165,618.32	\$ -	\$ 116,140.03	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 115,253.72	\$ -	\$ 0.00	\$ 109,708.23	\$ -	\$ 5,545.49	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ 4,130.00	\$ -	\$ -	\$ 68,249.00	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,321,586.94	\$ -	\$ 1,246,110.52	\$ 960,433.88	\$ -	\$ 7,607,263.58	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 77,729.33	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 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	\$ 7,046,294.72	\$ -	\$ 1,417,433.00	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 537,981.44	\$ -	\$ 102,506.51	\$ 64,546.65	\$ -	\$ 575,941.30	\$ -
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	\$ 54,249.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,672,052.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,031,957.07	\$ 36,164,067.16	\$ 34,297,349.46	\$ -	\$ -	\$ 1,165,239.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 101,857,262.41	\$ 101,857,947.00	\$ -	\$ -	\$ 684.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,866,105.80	\$ 7,866,105.80	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 16,091,669.31	\$ 2,962,486.50	\$ 79,394.51	\$ -	\$ -	\$ 13,208,577.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392,663.31	\$ -	\$ -	\$ 392,663.31
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 66,448,231.24	\$ -	\$ -	\$ 66,448,231.24	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 3,016,904.87	\$ -	\$ -	\$ 3,016,904.87	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 11,863,785.68	\$ -	\$ -	\$ 11,863,785.68	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 12,651,850.36	\$ -	\$ -	\$ 12,651,850.36	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 657,632.98	\$ -	\$ -	\$ 657,632.98	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 7,219,541.87	\$ -	\$ -	\$ 7,219,541.87	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 1,053,527.95	\$ -	\$ -	\$ 1,053,527.95	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 137,582.20	\$ -	\$ -	\$ 137,582.20	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 51,339.49	\$ -	\$ -	\$ 51,339.49	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 8,097.11	\$ -	\$ -	\$ 8,097.11	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 804,018.03	\$ -	\$ -	\$ 804,018.03	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 44,399.90	\$ -	\$ -	\$ 44,399.90	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 82,948.47	\$ -	\$ -	\$ 82,948.47	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,487,338.07	\$ -	\$ -	\$ 1,487,338.07	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 873,057.10	\$ -	\$ -	\$ 873,057.10	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 179,396.12	\$ -	\$ -	\$ 179,396.12	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 301,883.78	\$ -	\$ -	\$ 301,883.78	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 413,236.63	\$ -	\$ -	\$ 413,236.63	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 725,160.71	\$ -	\$ -	\$ 725,160.71	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 200,586.27	\$ -	\$ -	\$ 200,586.27	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 877,159.18	\$ -	\$ -	\$ 877,159.18	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 43,363.00	\$ -	\$ -	\$ 43,363.00	\$ -
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ -	\$ -	\$ 277,043.88	\$ 160,296.20	\$ -	\$ 116,747.68	\$ -
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$ -	\$ -	\$ 160,296.20	\$ 277,043.88	\$ -	\$ -	\$ 116,747.68
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	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,195,218.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50	\$ -	\$ -	\$ 113,643,781.50
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	\$ -	\$ 3,437,472.00	\$ 113,216,756.37	\$ 12,059,715.63	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 3,437,472.00	\$ 3,437,472.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 109,779,284.37	\$ 109,724,052.80	\$ 55,231.57	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 109,724,052.80	\$ 109,723,368.21	\$ 684.59	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 109,723,368.21	\$ 109,723,368.21	\$ -	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 109,723,368.21	\$ -	\$ 109,723,368.21	\$ -
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$ 281,775,863.09</b>	<b>\$ 281,775,863.09</b>	<b>\$ 1,421,431,603.14</b>	<b>\$ 1,421,431,603.14</b>	<b>\$ 391,128,753.03</b>	<b>\$ 391,128,753.03</b>