

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/oct/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	\$ -	\$ 127,568,695.93	\$ 127,407,180.81	\$ 187,429.17	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ -	\$ 210,805,404.38	\$ 205,691,636.50	\$ 10,583,716.72	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ -	\$ 641,873.15	\$ 433,956.99	\$ 293,511.01	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 25,759.50	\$ -	\$ 181,610.95	\$ 161,601.32	\$ 45,769.13	\$ -	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 115,253.72	\$ -	\$ 0.00	\$ 108,349.38	\$ 6,904.34	\$ -	
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	\$ -	\$ 102,006.51	\$ 64,546.65	\$ 575,441.30	\$ -	
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	\$ 33,075,440.71	\$ 31,217,699.84	\$ -	\$ 1,174,216.20	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 88,276,159.29	\$ 88,276,159.29	\$ -	\$ 0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,279,111.27	\$ 7,301,800.13	\$ -	\$ 22,688.86	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 16,091,669.31	\$ 2,776,559.99	\$ 75,023.40	\$ -	\$ 13,390,132.72	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ 105,151,636.50	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,131.38	\$ -	\$ 362,131.38	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ 3,072.15	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 60,397,029.54	\$ -	\$ 60,397,029.54	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 2,571,041.58	\$ -	\$ 2,571,041.58	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 6,428,744.77	\$ -	\$ 6,428,744.77	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 11,500,984.15	\$ -	\$ 11,500,984.15	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 618,395.98	\$ -	\$ 618,395.98	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 6,759,963.27	\$ -	\$ 6,759,963.27	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 1,051,633.23	\$ -	\$ 1,051,633.23	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 133,918.68	\$ -	\$ 133,918.68	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 50,697.45	\$ -	\$ 50,697.45	\$ -	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 7,253.14	\$ -	\$ 7,253.14	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 752,474.68	\$ -	\$ 752,474.68	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 44,399.90	\$ -	\$ 44,399.90	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 79,358.73	\$ -	\$ 79,358.73	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,353,853.23	\$ -	\$ 1,353,853.23	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 750,842.19	\$ -	\$ 750,842.19	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 177,894.39	\$ -	\$ 177,894.39	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 300,914.53	\$ -	\$ 300,914.53	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 387,656.43	\$ -	\$ 387,656.43	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 639,327.45	\$ -	\$ 639,327.45	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 146,788.66	\$ -	\$ 146,788.66	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 805,217.65	\$ -	\$ 805,217.65	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 37,058.00	\$ -	\$ 37,058.00	\$ -	
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ -	\$ -	\$ 243,328.77	\$ 49,353.16	\$ 193,975.61	\$ -	
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$ -	\$ -	\$ 49,353.16	\$ 243,328.77	\$ -	\$ 193,975.61	
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	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -	\$ 16,687,363.50	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ 105,151,636.50	
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	\$ -	\$ 3,119,242.00	\$ 98,870,918.41	\$ 26,087,323.59	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 3,119,242.00	\$ 3,119,242.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 95,751,676.41	\$ 95,577,959.42	\$ 173,716.99	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 95,577,959.42	\$ 95,555,270.56	\$ 22,688.86	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 95,555,270.56	\$ 95,555,270.56	\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 95,555,270.56	\$ -	\$ 95,555,270.56	\$ -
Sumas =>			\$ 281,775,863.09	\$ 281,775,863.09	\$ 1,272,986,395.27	\$ 1,272,986,395.27	\$ 382,895,840.53	\$ 382,895,840.53