

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	\$ -	\$ 115,151,282.02	\$ 115,047,189.82	\$ -	\$ 130,006.25	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ -	\$ 188,966,148.45	\$ 185,100,871.50	\$ -	\$ 9,335,225.79	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 94,250,871.50	\$ 94,250,871.50	\$ -	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ -	\$ 383,948.22	\$ 364,875.54	\$ -	\$ 104,667.53	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 25,759.50	\$ -	\$ 170,225.20	\$ 130,416.56	\$ -	\$ 65,568.14	\$ -	
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	\$ -	\$ 1,222,058.52	\$ 960,433.88	\$ -	\$ 7,583,211.58	\$ -	
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	\$ -	\$ 101,626.68	\$ 64,546.65	\$ -	\$ 575,061.47	\$ -	
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	\$ 29,519,237.31	\$ 28,152,190.05	\$ -	\$ -	\$ 1,664,909.81	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 80,087,221.53	\$ 80,087,221.53	\$ -	\$ -	\$ 0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 6,602,904.10	\$ 6,602,904.10	\$ -	\$ -	\$ 0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 16,091,669.31	\$ 2,668,865.92	\$ 75,023.40	\$ -	\$ -	\$ 13,497,826.79	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,250,871.50	\$ -	\$ -	\$ 94,250,871.50	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324,405.45	\$ -	\$ -	\$ 324,405.45	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 54,359,187.81	\$ -	\$ -	\$ 54,359,187.81	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 2,164,560.00	\$ -	\$ -	\$ 2,164,560.00	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 6,424,311.18	\$ -	\$ -	\$ 6,424,311.18	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 10,359,981.44	\$ -	\$ -	\$ 10,359,981.44	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 475,460.01	\$ -	\$ -	\$ 475,460.01	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 6,303,721.09	\$ -	\$ -	\$ 6,303,721.09	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 976,343.11	\$ -	\$ -	\$ 976,343.11	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 115,515.73	\$ -	\$ -	\$ 115,515.73	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 45,882.88	\$ -	\$ -	\$ 45,882.88	\$ -	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 6,267.82	\$ -	\$ -	\$ 6,267.82	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 718,951.82	\$ -	\$ -	\$ 718,951.82	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 46,087.09	\$ -	\$ -	\$ 46,087.09	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,176,789.20	\$ -	\$ -	\$ 1,176,789.20	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 673,141.85	\$ -	\$ -	\$ 673,141.85	\$ -	

D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 158,259.28	\$ -	\$ 158,259.28	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 300,222.01	\$ -	\$ 300,222.01	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 321,963.35	\$ -	\$ 321,963.35	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 540,590.37	\$ -	\$ 540,590.37	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 127,490.74	\$ -	\$ 127,490.74	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 759,148.89	\$ -	\$ 759,148.89	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 34,170.00	\$ -	\$ 34,170.00	\$ -
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	\$ 94,250,871.50	\$ -	\$ -	\$ 27,588,128.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 94,250,871.50	\$ 94,250,871.50	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,250,871.50	\$ -	\$ 94,250,871.50
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	\$ -	\$ 2,100,042.00	\$ 89,053,036.18	\$ 34,886,005.82	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 2,100,042.00	\$ 2,100,042.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 86,952,994.18	\$ 86,690,125.63	\$ 262,868.55	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 86,690,125.63	\$ 86,690,125.63	\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 86,690,125.63	\$ 86,690,125.63	\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 86,690,125.63	\$ -	\$ 86,690,125.63	\$ -
Sumas =>			\$ 281,775,863.09	\$ 281,775,863.09	\$ 1,146,886,037.68	\$ 1,146,886,037.68	\$ 372,533,048.42	\$ 372,533,048.42