

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2013**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	97497.24	0	3376.02	41216.14	59657.12	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	20893728.46	0	81961572.02	40673690.6	62181609.88	0
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1217.89	0	0	0	1217.89	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	78913244.18	78913244.18	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6183472.44	0	0	0	6183472.44	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	514581.5	514581.5	0	0
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	622202.73	0	821687.93	202135.21	1241755.45	0
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	41926.46	0	412000	151223.66	302702.8	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	27887075.09	0	5266231.44	0	33153306.53	0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	107141931.2	0	10661556.79	0	117803487.9	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4278075.62	0	0	0	4278075.62	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1201332.28	0	4751.82	0	1206084.1	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115343.71	0	0	0	115343.71	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6394646.7	0	0	0	6394646.7	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385587.48	0	0	0	385587.48	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1167851.71	0	0	0	1167851.71	0
D	1251	SOFTWARE	1200	0	0	0	1200	0
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2562316.1	0	0	0	2562316.1	0
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916898	0	0	0	916898	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	413878.08	11194411.65	11194411.65	0	413878.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1166666.49	6172531.67	5382455.22	0	376590.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0	2048972.56	10346758.48	9992081.58	0	1694295.66
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2560162.47	2560162.47	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	5214150.93	433960.14	1516388.69	0	6296579.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	623284.39	0	0	0	623284.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	2501136	2501136	0	0
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	0	5002269	2501136	0	0	2501133
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	165423081.6	0	330823.05	0	165753904.7
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	8343.72	0	8343.72
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	0	0	328480.89	0	328480.89
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	120677.45	0	120677.45
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	0	0	0	54026.44	0	54026.44
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	253	0	253
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	2800	0	2800
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	15005366.71	0	15005366.71
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	49757623.98	0	49757623.98
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	14150253.49	0	14150253.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	4916763.54	0	4916763.54	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	1307047.34	0	1307047.34	0

D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	4875435.27	0	4875435.27	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	95165.5	0	95165.5	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	191400.74	0	191400.74	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	135751.6	0	135751.6	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	295110.39	0	295110.39	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1780099.01	0	1780099.01	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	24975.73	0	24975.73	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1024203.24	0	1024203.24	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	368329.02	0	368329.02	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	39555.85	0	39555.85	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	12829.7	0	12829.7	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	7345.43	0	7345.43	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	386585.42	0	386585.42	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	13812	0	13812	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	359243.34	0	359243.34	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	689720.93	0	689720.93	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	48741	0	48741	0
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	1410840	0	1410840	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	1011822.47	0	1011822.47	0
D	5242	BECAS	0	0	127500	0	127500	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	10000	0	10000	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	129234002	0	0	0	129234002	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	129234002	79427825.68	0	0	49806176.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	79427825.68	79427825.68	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	79427825.68	0	79427825.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	132585897.5	0	0	0	132585897.5
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	132585897.5	0	0	31630246.92	100955650.5	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	31630246.92	31630246.92	0	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	31630246.92	31630246.92	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	31630246.92	31630246.92	0	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	32299722.13	0	32299722.13	0
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>441712202.5</b>	<b>441712202.5</b>	<b>519447489.9</b>	<b>518778014.7</b>	<b>519576865.7</b>	<b>518907390.4</b>

ANALIZAR DIFERENCIA=>

669475.21