

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	97497.24	0	808.7	27382.48
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	20893728.46	0	39831293.85	17294955.18
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1217.89	0	0	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	38014606.68	38014606.68
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6183472.44	0	0	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	301154.76	301154.76
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	622202.73	0	233730.51	12135.21
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	41926.46	0	5000	9000
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	27887075.09	0	4713328.56	0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	107141931.2	0	0	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4278075.62	0	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1201332.28	0	0	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115343.71	0	0	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6394646.7	0	0	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385587.48	0	0	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1167851.71	0	0	0
D	1251	SOFTWARE	1200	0	0	0
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2562316.1	0	0	0
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916898	0	0	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	413878.08	6179093.36	6179093.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1166666.49	2854553.24	2543730.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0	2048972.56	172872.9	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1163859.18	1163859.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	5214150.93	357297.14	792348.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	623284.39	0	0
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	1250568	1250568
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	0	5002269	1250568	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	165423081.6	0	310823.05
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	4601.06
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	0	0	182264.29
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	71971.2
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	0	0	0	40065.21
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	253
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	2000
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	7424826.02
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	29854574.38
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	735206.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	2736142.24	0

D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	681335.82	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	2720380.98	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	41234.32	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	74908.23	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	94591.4	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	150685.86	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	857564	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	487.58	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	500389.92	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	193927.56	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	23913.51	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	9998.7	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	6357.11	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	170716.45	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	1500	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	173958.2	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	262951.67	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	21780	0
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	766200	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	346659.18	0
D	5242	BECAS	0	0	51000	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	129234002	0	0	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	129234002	38315761.44	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	38315761.44	38315761.44
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	38315761.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	129234002	0	0
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	129234002	0	0	11137250.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	11137250.73	11137250.73
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	11137250.73	11137250.73
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	11137250.73	11137250.73
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	11137250.73	0
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>438360307.1</b>	<b>438360307.1</b>	<b>227395943.4</b>	<b>227395943.4</b>

**SALDO ACTUAL**

<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
70923.46	0
43430067.13	0
1217.89	0
0	0
6183472.44	0
0	0
843798.03	0
37926.46	0
32600403.65	0
107141931.2	0
4278075.62	0
1201332.28	0
115343.71	0
6394646.7	0
385587.48	0
1167851.71	0
1200	0
2562316.1	0
916898	0
0	413878.08
0	855843.44
0	1876099.66
0	0
0	5649201.87
0	623284.39
0	0
0	3751701
0	165733904.7
0	4601.06
0	182264.29
0	71971.2
0	40065.21
0	253
0	2000
0	7424826.02
0	29854574.38
0	735206.28
2736142.24	0

681335.82	0
2720380.98	0
41234.32	0
74908.23	0
94591.4	0
150685.86	0
857564	0
487.58	0
500389.92	0
193927.56	0
23913.51	0
9998.7	0
6357.11	0
170716.45	0
1500	0
173958.2	0
262951.67	0
21780	0
766200	0
346659.18	0
51000	0
129234002	0
0	90918240.56
0	0
0	38315761.44
0	129234002
118096751.3	0
1.86265E-09	0
-1.86265E-09	0
0	0
11137250.73	0
<b>475687678.5</b>	<b>475687678.5</b>