

1- Balanza de Comprobación del 1/Jul al 30/Sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	71697.32	0	219705.8	199314.59	92088.53	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	0	2000	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	210540	210540	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	0	13669.13	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	9450	9450	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	0	3007.97	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-111338.13	165425.86	165425.86	0	-111338.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1082	38917.17	38917.17	0	-1082
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1314	1314	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	105557.27	0	6058.24	0	111615.51
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	40171.98	0	0	0	40171.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	76751.36	0	6840	0	83591.36
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	2320	0	870	0	3190
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0	2760	0	1740	0	4500
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	473243.92	0	210540	0	683783.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	331319.56	0	162685.22	0	494004.78	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1500	0	0	0	1500	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10072.6	0	1400	0	11472.6	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2904.72	0	1340.64	0	4245.36	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	11029.5	0	1142.17	0	12171.67	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2726	0	300	0	3026	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	8577.66	0	2785	0	11362.66	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	999	0	999	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5846	0	7795	0	13641	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2800.16	0	0	0	2800.16	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39050.46	0	699	0	39749.46	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	22763.92	0	12000	0	34763.92	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	23195.6	0	4300	0	27495.6	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17370	0	8897	0	26267	0
D	5231	SUBSIDIOS	18853.8	0	1314	0	20167.8	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1112780	0	0	0	1112780	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	557704.72	219990	0	0	337714.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	219990	219990	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	555075.28	0	219990	0	775065.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1112780	0	0	0	1112780
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	614770.02	0	0	205657.03	409112.99	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	205657.03	205657.03	0	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	205657.03	205657.03	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	205657.03	205657.03	0	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	498009.98	0	205657.03	0	703667.01	0

Sumas =>	<u>2813944.4</u>	<u>2813944.4</u>	<u>2113617.98</u>	<u>2113617.98</u>	<u>3039992.64</u>	<u>3039992.64</u>
----------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------