

**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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	0.00	14,948,284.57	15,331,466.67	114,804.63	0.00
D 1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	0.00	1,778,000.00	1,328,000.00	860,833.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	0.00	18,919,336.67	14,235,513.56	13,394,275.17	0.00
D 1231		TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
D 1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,446,244.19	0.00	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,151,271.05	0.00	0.00	0.00	4,151,271.05	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	102,102.54	0.00	0.00	8,600.00	93,502.54	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAI	449,441.50	0.00	0.00	0.00	449,441.50	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,094,701.92	0.00	8,600.00	0.00	1,103,301.92	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	154,749.72	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00
D 1251		SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A 1261		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INN	0.00	806,787.79	0.00	4,580,169.61	0.00	5,386,957.40
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	3,791,172.96	3,038.65	343,102.26	0.00	4,131,236.57
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	1,644,256.64	15,582,155.37	14,800,873.72	0.00	862,974.99
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,654.93	1,167,513.18	1,298,340.51	0.00	386,482.26
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,522,464.26	3,009,673.97	5,678,566.16	0.00	8,191,356.45
A 2161		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2191		INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,021,102.00	125,634.00	399,302.00	0.00	1,294,770.00
A 3120		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	110,649.23	0.00	0.00	0.00	110,649.23
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,259,350.68	4,172,622.50	0.00	0.00	11,086,728.18
A 3251		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-713,834.47	289,745.71	2,322.05	0.00	-1,001,258.13
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	739,910.00	0.00	739,910.00
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	18,032,885.00	0.00	18,032,885.00
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	7,048,513.61	0.00	7,048,513.61	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	806,263.93	0.00	806,263.93	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	2,219,313.83	0.00	2,219,313.83	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	926,154.86	0.00	926,154.86	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	3,390,893.49	0.00	3,390,893.49	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	409,734.00	0.00	409,734.00	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	104,215.35	0.00	104,215.35	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	200,002.87	0.00	200,002.87	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	4,560.93	0.00	4,560.93	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	132,432.65	0.00	132,432.65	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	41,840.02	0.00	41,840.02	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	20,451.90	0.00	20,451.90	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	254,871.60	0.00	254,871.60	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	86,511.30	0.00	86,511.30	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	190,274.05	0.00	190,274.05	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COI	0.00	0.00	50,057.57	0.00	50,057.57	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	135,441.66	0.00	135,441.66	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	0.00	0.00	55,641.99	0.00	55,641.99	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,898.16	0.00	4,898.16	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	8,602.50	0.00	8,602.50	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	165,614.43	0.00	165,614.43	0.00
D 5513		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	172,363.03	0.00	172,363.03	0.00
D 5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	334,502.26	716.60	333,785.66	0.00
D 5517		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	42,520,363.00	18,879,797.50	109,392.50	0.00	23,749,958.00

**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	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	109,392.50	107,002.50	2,390.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,628,809.67	18,772,795.00	0.00	8,143,985.33
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	10,628,809.67	0.00	10,628,809.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,520,363.00	0.00	-539,516.00	16,256,298.23	25,724,548.77	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	1,961,655.44	1,422,139.44	0.00	-539,516.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	16,256,298.23	16,256,298.23	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,256,298.23	15,466,314.02	789,984.21	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	15,466,314.02	15,118,252.58	348,061.44	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	15,118,252.58	0.00	15,118,252.58	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>112,739,580.02</b>	<b>112,739,580.02</b>	<b>170,925,820.31</b>	<b>170,925,820.31</b>	<b>133,731,291.95</b>	<b>133,731,291.95</b>

-----  
 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

-----  
 LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
 C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL  
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

-----  
 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS