

**1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	43,494.04	0.00	10,592,043.13	10,559,256.25	76,280.92	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-1,381,352.33	0.00	140,790,113.83	140,303,836.58	-895,075.08	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	181,025.80	0.00		0.00	181,025.80	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,348.66	0.00	392,096.18	218,422.66	177,022.18	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,961.47	0.00	55,085,926.08	55,073,451.08	42,436.47	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,315,239.75	0.00	4,690,495.84	4,515,334.08	4,490,401.51	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,462,838.82	10,462,838.82	0.00	0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	40,500,338.16	40,000,153.43	500,184.73	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	31,706,363.97	0.00	22,317,656.66	561,259.70	53,462,760.93	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	220,692.62	0.00	1,586,780.97	0.00	1,807,473.59	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	492,510.06	0.00	142,798.22	0.00	635,308.28	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	5,331.00	0.00	5,331.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	143,950.01	0.00	0.00	0.00	143,950.01	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	141,596.44	0.00	31,991.48	0.00	173,587.92	0.00
D	1251	SOFTWARE	20,788.40	0.00	16,356.00	0.00	37,144.40	0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	72,520.36	0.00	0.00	72,520.36	0.00	0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,357,271.76	0.00	0.00	0.00	1,357,271.76	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,464,424.30	46,610,566.29	46,998,165.53	0.00	2,852,023.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	469,141.76	19,879,824.60	19,964,773.26	0.00	554,090.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	23,904,437.63	23,904,437.63	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,804,245.07	2,804,245.07	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	5,797,494.48	5,797,494.48	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,305,098.51	10,833.49	3,046,129.52	0.00	7,340,394.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	2,081,200.00	2,081,200.00	0.00	0.00	0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	32,514,043.43	31,311,633.72	45,001,432.23	0.00	46,203,841.94
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLA	0.00	181,025.80	0.00	0.00	0.00	181,025.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	615.28	1,453,124.49	1,453,124.49	0.00	615.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-4,651,998.07	0.00	0.00	0.00	-4,651,998.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	75,291.36	114,449.55	0.00	39,158.19
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,660.11	0.00	3,660.11
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	4,283,731.38	0.00	4,283,731.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	116,137.77	0.00	116,137.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	206,695.07	0.00	206,695.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,766,208.87	0.00	4,766,208.87
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	232,417.35	0.00	232,417.35
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	11,080.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	585,845.42	0.00	585,845.42
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	0.00	0.00	0.00	19,903.70	0.00	19,903.70
A	4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	310,321.01	0.00	310,321.01
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	24,232,445.34	0.00	24,232,445.34
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,562,702.80	0.00	13,562,702.80
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	17,216,852.94	0.00	17,216,852.94
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	16,448.31	16,448.31	0.00	0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	25,263.01	0.00	25,263.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	3,730.48	0.00	3,730.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	19,879,123.56	0.00	19,879,123.56	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,136,151.67	0.00	2,136,151.67	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	3,056,453.79	0.00	3,056,453.79	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	382,267.91	0.00	382,267.91	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	803,045.66	0.00	803,045.66	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	1,187,735.28	0.00	1,187,735.28	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,029,389.67	0.00	1,029,389.67	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	325,274.98	0.00	325,274.98	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	267,233.34	0.00	267,233.34	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,944,407.88	11,360.42	2,933,047.46	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	134,010.45	0.00	134,010.45	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	24,938.07	0.00	24,938.07	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	739,817.22	0.00	739,817.22	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,916,589.88	0.00	6,916,589.88	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	309,647.20	0.00	309,647.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,914,236.36	0.00	2,914,236.36	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	312,797.16	0.00	312,797.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	553,198.56	0.00	553,198.56	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	71,570.00	0.00	71,570.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	463,253.10	0.00	463,253.10	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,152,281.82	0.00	1,152,281.82	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	58,660.01	0.00	58,660.01	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	0.00	0.00	944,847.50	0.00	944,847.50	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	755,819.20	0.00	755,819.20	0.00
D	5242	BECAS	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	316,164.17	0.00	316,164.17	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	109,292.00	0.00	109,292.00	0.00
D	5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	627,173.20	0.00	627,173.20	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	0.00	0.00	50,749.00	0.00	50,749.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	4,332,680.73	0.00	4,332,680.73	0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	868,629.03	0.00	868,629.03	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,453,124.49	0.00	1,453,124.49	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>37,363,551.01</b>	<b>37,363,551.01</b>	<b>477,263,628.70</b>	<b>477,263,628.70</b>	<b>118,103,646.89</b>	<b>118,103,646.89</b>