

Balanza de Comprobación del 01/oct al 31/oct/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,688,327.82	0.00	2,739,006.90	1,605,112.87	2,822,221.85
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,739,006.90	2,739,006.90	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,429.91	0.00	23,341.19	21,289.54	41,481.56
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	399,233.71	0.00	8,180.32	0.00	407,414.03
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,562.19	0.00	0.00	0.00	121,562.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	320,833.34	0.00	3,777.67	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,381,227.35	1,389,393.37	1,836,928.52	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	153,667.85	156,869.35	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1,004.15	1,000.00	1,000.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,678,106.10	0.00	0.00	-2,678,106.10
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	8,964,109.46	0.00	2,739,006.90	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	305,000.00	0.00	60,000.00	0.00	365,000.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	59,509.61	0.00	14,142.09	0.00	73,651.70
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,859.28	0.00	0.00	0.00	64,859.28
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	39,058.08	0.00	2,702.80	0.00	41,760.88
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,000.00	0.00	50,000.00	0.00	175,000.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2,712,474.31	0.00	1,651,529.09	0.00	4,364,003.40
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94,876.98	0.00	14,122.44	0.00	108,999.42
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	82,983.96	0.00	5,778.70	0.00	88,762.66
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,879.60	0.00	13,393.60	0.00	47,273.20
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	145,067.00	0.00	11,600.00	0.00	156,667.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,946.24	0.00	1,055.60	0.00	6,001.84
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	267,209.08	0.00	28,096.24	0.00	295,305.32
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	473,375.97	0.00	3,480.00	0.00	476,855.97
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,260.80	0.00	7,958.01	0.00	36,218.81
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	233,732.17	0.00	24,889.63	0.00	258,621.80
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,031,018.38	0.00	156,869.35	0.00	1,187,887.73
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	35,772.11	0.00	3,777.67	0.00	39,549.78
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	16,668,729.45	0.00	1,778,057.57	0.00	18,446,787.02
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,668,729.45	0.00	1,778,057.57	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,403,589.96	0.00	0.00	0.00	7,403,589.96
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,689,819.62	2,739,006.90	0.00	950,812.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,250,348.12	0.00	0.00	0.00	5,250,348.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,739,006.90	2,739,006.90	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,964,118.46	0.00	2,739,006.90	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,403,589.96	0.00	0.00	7,403,589.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,293,670.64	0.00	0.00	2,053,797.87	3,239,872.77
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	3,609,372.74	60,000.00	60,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,053,797.87	2,053,797.87	-0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	150,701.93	0.00	2,053,797.87	1,603,061.22	601,438.58
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,603,061.22	1,603,061.22	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568,590.13	0.00	1,603,061.22	0.00	7,171,651.35
Sumas =>		48,326,207.43	48,326,207.43	23,792,781.30	23,792,781.30	53,297,786.22	53,297,786.22