

**1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2012**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00	\$ -	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 74,719.63	\$ -	\$ 12,202,797.79	\$ 12,134,022.30	\$ -	\$ 143,495.12	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,755,473.39	\$ -	\$ 18,357,199.29	\$ 18,794,167.73	\$ -	\$ 4,318,504.95	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 8,845,935.00	\$ 8,845,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,566.82	\$ -	\$ 76,890.39	\$ 43,591.73	\$ -	\$ 41,865.48	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 107,417.16	\$ -	\$ 37,720.98	\$ 10,169.25	\$ -	\$ 134,968.89	\$ -	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,116,991.41	\$ -	\$ 337,590.08	\$ -	\$ -	\$ 7,454,581.49	\$ -	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,292.00	\$ -	\$ 1,437.24	\$ -	\$ -	\$ 14,729.24	\$ -	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,971,480.72	\$ -	\$ 224,793.00	\$ -	\$ -	\$ 8,196,273.72	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 510,191.72	\$ -	\$ 31,784.72	\$ -	\$ -	\$ 541,976.44	\$ -	
D	1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	
D	1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,509,092.72	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 9,505,386.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,505,386.08	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,220,366.37	\$ 2,841,233.42	\$ 2,792,760.16	\$ -	\$ -	\$ 1,171,893.11	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 8,226,215.87	\$ 8,226,215.87	\$ -	\$ -	\$ 0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 558,850.16	\$ 558,850.16	\$ -	\$ -	\$ 0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,290,627.43	\$ 341,136.33	\$ 591,532.49	\$ -	\$ -	\$ 14,541,023.59	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 66,992,132.43	\$ -	\$ 8,845,935.00	\$ -	\$ -	\$ 75,838,067.43	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 230,567.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,567.04	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 41,982.26	\$ -	\$ 21,398.06	\$ -	\$ -	\$ 63,380.32	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 37,529,983.03	\$ -	\$ 5,369,433.70	\$ -	\$ -	\$ 42,899,416.73	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,106,107.93	\$ -	\$ 461,161.71	\$ -	\$ -	\$ 2,567,269.64	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,533,302.12	\$ -	\$ 6,126.32	\$ -	\$ -	\$ 5,539,428.44	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,417,728.16	\$ -	\$ 1,013,788.01	\$ -	\$ -	\$ 7,431,516.17	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,663,357.22	\$ -	\$ 981,203.77	\$ -	\$ -	\$ 3,644,560.99	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,737,270.03	\$ -	\$ 394,502.36	\$ -	\$ -	\$ 3,131,772.39	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,265,692.57	\$ -	\$ 68,148.59	\$ -	\$ -	\$ 1,333,841.16	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 86,454.58	\$ -	\$ 10,429.59	\$ -	\$ -	\$ 96,884.17	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 39,129.72	\$ -	\$ 14,410.56	\$ -	\$ -	\$ 53,540.28	\$ -	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 7,979.42	\$ -	\$ 1,531.65	\$ -	\$ -	\$ 9,511.07	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 479,007.24	\$ -	\$ 111,912.67	\$ -	\$ -	\$ 590,919.91	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 1,327.58	\$ -	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ 1,455.58	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 41,325.82	\$ -	\$ 6,645.73	\$ -	\$ -	\$ 47,971.55	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 986,891.85	\$ -	\$ 129,128.52	\$ -	\$ -	\$ 1,116,020.37	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 349,199.78	\$ -	\$ 68,530.03	\$ -	\$ -	\$ 417,729.81	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 197,273.73	\$ -	\$ 17,088.05	\$ -	\$ -	\$ 214,361.78	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 291,314.33	\$ -	\$ 15,912.86	\$ -	\$ -	\$ 307,227.19	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 395,405.85	\$ -	\$ 47,126.23	\$ -	\$ -	\$ 442,532.08	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 329,863.28	\$ -	\$ 44,412.11	\$ -	\$ -	\$ 374,275.39	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 260,882.02	\$ -	\$ 9,714.50	\$ -	\$ -	\$ 270,596.52	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 974,820.37	\$ -	\$ 9,463.52	\$ -	\$ -	\$ 984,283.89	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 89,116.86	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ -	\$ 89,311.86	\$ -	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ -	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 50,160,267.57	\$ 8,845,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,314,332.57	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 8,845,935.00	\$ 8,845,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 66,992,132.43	\$ -	\$ 8,845,935.00	\$ -	\$ -	\$ 75,838,067.43	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,399.98	

D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 52,714,172.66	\$ -	\$ 2,336,529.48	\$ 11,121,595.51	\$ 43,929,106.63	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 2,336,529.48	\$ 2,336,529.48	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 24,893.14	\$ -	\$ 8,785,066.03	\$ 8,785,066.03	\$ 24,893.14	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 8,785,066.03	\$ 8,785,066.03	-\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 8,785,066.03	\$ 8,785,066.03	-\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 64,413,334.18	\$ -	\$ 8,785,066.03	\$ -	\$ 73,198,400.21	\$ -
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$ 335,094,954.31</b>	<b>\$ 335,094,954.31</b>	<b>\$ 118,369,770.83</b>	<b>\$ 118,369,770.83</b>	<b>\$ 344,164,210.27</b>	<b>\$ 344,164,210.27</b>