

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	\$ 78,273.63	\$ -	\$ 13,089,015.87	\$ 13,141,375.45	\$ 25,914.05	\$ -		
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 620,774.49	\$ -	\$ 30,932,355.92	\$ 26,083,181.57	\$ 5,469,948.84	\$ -		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 15,458,181.57	\$ 15,458,181.57	\$ -	\$ -		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 242,069.55	\$ -	\$ 40,710.86	\$ 197,185.56	\$ 85,594.85	\$ -		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 185,129.51	\$ -	\$ 17,355.00	\$ 176,725.01	\$ 25,759.50	\$ -		
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ 115,253.72	\$ -	\$ 115,253.72	\$ -		
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	\$ 7,321,586.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,321,586.94	\$ -		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,261.28	\$ -	\$ 679.76	\$ -	\$ 20,941.04	\$ -		
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -		
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,046,294.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,046,294.72	\$ -		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 537,981.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 537,981.44	\$ -		
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	\$ -	\$ 738,841.68	\$ -	\$ 9,247,934.40		
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 8,164,765.61	\$ -	\$ 1,561,536.70	\$ -	\$ 9,726,302.31		
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,049,801.79	\$ 2,736,821.05	\$ 4,718,976.33	\$ -	\$ 3,031,957.07		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 11,852,475.01	\$ 11,852,475.01	\$ -	\$ 0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 17,845.50	\$ 861,109.02	\$ 843,263.52	\$ -	\$ 0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,207,413.19	\$ 2,455,585.16	\$ -	\$ -	\$ 11,751,828.03		
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 101,694,218.43	\$ -	\$ 15,458,181.57	\$ -	\$ 117,152,400.00		
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 303,782.14	\$ -	\$ 15,992.78	\$ -	\$ 319,774.92		
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 51,707.86	\$ -	\$ 8,684.96	\$ -	\$ 60,392.82		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 59,389,151.33	\$ -	\$ 5,498,307.52	\$ -	\$ 64,887,458.85	\$ -		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 3,988,098.52	\$ -	\$ 544,631.98	\$ -	\$ 4,532,730.50	\$ -		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 8,011,178.10	\$ -	\$ 2,579,746.36	\$ -	\$ 10,590,924.46	\$ -		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 10,290,019.44	\$ -	\$ 1,154,073.32	\$ -	\$ 11,444,092.76	\$ -		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 4,569,673.61	\$ -	\$ 1,668,499.01	\$ -	\$ 6,238,172.62	\$ -		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 6,408,327.34	\$ -	\$ 407,216.82	\$ -	\$ 6,815,544.16	\$ -		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,587,569.44	\$ -	\$ 23,500.54	\$ -	\$ 1,611,069.98	\$ -		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 139,514.47	\$ -	\$ 24,526.44	\$ -	\$ 164,040.91	\$ -		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 68,041.52	\$ -	\$ 2,711.16	\$ -	\$ 70,752.68	\$ -		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 9,896.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,896.27	\$ -		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 775,190.00	\$ -	\$ 8,888.87	\$ -	\$ 784,078.87	\$ -		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 9,647.89	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 11,747.89	\$ -		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 66,603.12	\$ -	\$ 323.54	\$ -	\$ 66,926.66	\$ -		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,451,985.00	\$ -	\$ 217,383.35	\$ -	\$ 1,669,368.35	\$ -		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 609,970.12	\$ -	\$ 127,045.20	\$ -	\$ 737,015.32	\$ -		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 236,809.55	\$ -	\$ 18,323.67	\$ -	\$ 255,133.22	\$ -		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 321,930.91	\$ -	\$ 382.68	\$ -	\$ 322,313.59	\$ -		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 500,308.78	\$ -	\$ 17,625.99	\$ -	\$ 517,934.77	\$ -		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 459,104.60	\$ -	\$ 83,816.59	\$ -	\$ 542,921.19	\$ -		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 297,674.64	\$ -	\$ 59,355.46	\$ -	\$ 357,030.10	\$ -		
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,196,540.18	\$ -	\$ 251,469.27	\$ -	\$ 1,448,009.45	\$ -		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 110,432.86	\$ -	\$ 5,131.00	\$ -	\$ 115,563.86	\$ -		
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ -		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 15,458,181.57	\$ 15,458,181.57	\$ -	\$ -	\$ 0.00		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 15,458,181.57	\$ 15,458,181.57	\$ -	\$ -		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 101,694,218.43	\$ -	\$ 15,458,181.57	\$ -	\$ 117,152,400.00		

A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,399.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 15,013,715.09	\$ -	\$ 363,224.00	\$ 13,058,962.53	\$ 2,317,976.56	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 363,224.00	\$ 363,224.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ -	\$ 12,695,738.53	\$ 12,695,738.53	\$ 0.00	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 0.00	\$ -	\$ 12,695,738.53	\$ 12,695,738.53	-\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 17,845.50	\$ -	\$ 12,695,738.53	\$ 12,713,584.03	\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 102,120,839.39	\$ -	\$ 12,713,584.03	\$ -	\$ 114,834,423.42	\$ -
Sumas =>			\$ 368,303,427.22	\$ 368,303,427.22	\$ 172,698,212.47	\$ 172,698,212.47	\$ 385,595,389.53	\$ 385,595,389.53