

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/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	\$ 107,745.63	\$ -	\$ 11,938,584.59	\$ 11,971,610.59	\$ 74,719.63	\$ -		
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6,446,657.40	\$ -	\$ 15,884,545.99	\$ 17,575,730.00	\$ 4,755,473.39	\$ -		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,925,730.00	\$ 7,925,730.00	\$ -	\$ -		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,161.23	\$ -	\$ 75,505.91	\$ 78,100.32	\$ 8,566.82	\$ -		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 101,685.91	\$ -	\$ 12,835.25	\$ 7,104.00	\$ 107,417.16	\$ -		
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	\$ 7,100,341.00	\$ -	\$ 28,349.52	\$ 11,699.11	\$ 7,116,991.41	\$ -		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,292.00	\$ -		
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -		
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,576,273.72	\$ -	\$ 395,207.00	\$ -	\$ 7,971,480.72	\$ -		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 511,381.92	\$ -	\$ 1,190.20	\$ -	\$ 510,191.72	\$ -		
D	1251	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -		
D	1254	LICENCIAS	\$ 54,520.00	\$ -	\$ 1,160.00	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 9,510,065.72	\$ 4,679.64	\$ -	\$ -	\$ 9,505,386.08		
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,010,481.68	\$ 2,635,085.33	\$ 2,844,970.02	\$ -	\$ 1,220,366.37		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 8,126,265.68	\$ 8,126,265.68	\$ -	\$ 0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 1,026,690.75	\$ 1,026,690.75	\$ -	\$ 0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,039,261.64	\$ 752,634.21	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 14,290,627.43		
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 59,066,402.43	\$ -	\$ 7,925,730.00	\$ -	\$ 66,992,132.43		
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 197,481.05	\$ -	\$ 33,085.99	\$ -	\$ 230,567.04		
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 37,184.94	\$ -	\$ 4,797.32	\$ -	\$ 41,982.26		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 32,123,576.86	\$ -	\$ 5,406,406.17	\$ -	\$ 37,529,983.03	\$ -		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,748,475.85	\$ -	\$ 357,632.08	\$ -	\$ 2,106,107.93	\$ -		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 4,591,246.81	\$ -	\$ 942,055.31	\$ -	\$ 5,533,302.12	\$ -		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,478,468.35	\$ -	\$ 939,259.81	\$ -	\$ 6,417,728.16	\$ -		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,577,867.94	\$ -	\$ 85,489.28	\$ -	\$ 2,663,357.22	\$ -		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,341,847.00	\$ -	\$ 395,423.03	\$ -	\$ 2,737,270.03	\$ -		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,165,770.02	\$ -	\$ 99,922.55	\$ -	\$ 1,265,692.57	\$ -		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 74,680.19	\$ -	\$ 11,774.39	\$ -	\$ 86,454.58	\$ -		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 35,766.54	\$ -	\$ 3,363.18	\$ -	\$ 39,129.72	\$ -		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 7,909.52	\$ -	\$ 69.90	\$ -	\$ 7,979.42	\$ -		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 417,177.73	\$ -	\$ 61,829.51	\$ -	\$ 479,007.24	\$ -		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 697.99	\$ -	\$ 629.59	\$ -	\$ 1,327.58	\$ -		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 34,784.23	\$ -	\$ 6,541.59	\$ -	\$ 41,325.82	\$ -		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 809,337.44	\$ -	\$ 177,554.41	\$ -	\$ 986,891.85	\$ -		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 291,734.05	\$ -	\$ 57,465.73	\$ -	\$ 349,199.78	\$ -		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 192,000.15	\$ -	\$ 5,273.58	\$ -	\$ 197,273.73	\$ -		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 284,145.34	\$ -	\$ 7,168.99	\$ -	\$ 291,314.33	\$ -		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 328,348.76	\$ -	\$ 67,057.09	\$ -	\$ 395,405.85	\$ -		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 282,544.31	\$ -	\$ 47,318.97	\$ -	\$ 329,863.28	\$ -		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 227,741.12	\$ -	\$ 33,140.90	\$ -	\$ 260,882.02	\$ -		
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 963,795.95	\$ -	\$ 11,024.42	\$ -	\$ 974,820.37	\$ -		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 78,587.86	\$ -	\$ 10,529.00	\$ -	\$ 89,116.86	\$ -		
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ -		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 58,085,997.57	\$ 7,925,730.00	\$ -	\$ -	\$ 50,160,267.57		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 7,925,730.00	\$ 7,925,730.00	\$ -	\$ -		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 59,066,402.43	\$ -	\$ 7,925,730.00	\$ -	\$ 66,992,132.43		
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,399.98		

D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 61,867,129.09	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 9,192,956.43	\$ 52,714,172.66	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 24,893.14	\$ -	\$ 9,152,956.43	\$ 9,152,956.43	\$ 24,893.14	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 9,152,956.43	\$ 9,152,956.43	\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 9,152,956.43	\$ 9,152,956.43	-\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 55,260,377.75	\$ -	\$ 9,152,956.43	\$ -	\$ 64,413,334.18	\$ -
Sumas =>			\$ 327,674,770.16	\$ 327,674,770.16	\$ 110,078,799.50	\$ 110,078,799.50	\$ 335,094,954.31	\$ 335,094,954.31