

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,226,606.16	\$ -	\$ 11,210,412.98	\$ 12,248,067.92	\$ -	\$ 188,951.22	\$ -	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,212,262.54	\$ -	\$ 15,669,855.29	\$ 16,425,394.00	\$ -	\$ 3,456,723.83	\$ -	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 94,986.96	\$ -	\$ 67,393.32	\$ 25,875.70	\$ -	\$ 136,504.58	\$ -	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 97,371.06	\$ -	\$ 12,720.60	\$ 6,303.15	\$ -	\$ 103,788.51	\$ -	\$ -
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	\$ 7,519,749.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,519,749.36	\$ -	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,261.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,261.28	\$ -	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,196,273.72	\$ -	\$ -	\$ 1,149,300.00	\$ -	\$ 7,046,973.72	\$ -	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 541,976.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 1,149,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,356,086.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,552,183.36	\$ 4,502,095.55	\$ 3,006,377.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,056,464.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 328,668.30	\$ 7,740,861.89	\$ 7,412,193.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 392,693.93	\$ 392,693.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,332,463.92	\$ 1,109,935.66	\$ 1,149,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,371,828.26
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 86,046,634.43	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,872,028.43
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 230,567.04	\$ -	\$ 61,354.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,921.48
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 91,569.91	\$ -	\$ 42,097.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,472.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 48,436,936.53	\$ -	\$ 5,479,688.09	\$ -	\$ -	\$ 53,916,624.62	\$ -	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,996,401.94	\$ -	\$ 429,248.64	\$ -	\$ -	\$ 3,425,650.58	\$ -	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,566,951.71	\$ -	\$ 9,231.38	\$ -	\$ -	\$ 5,576,183.09	\$ -	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,382,281.11	\$ -	\$ 951,208.38	\$ -	\$ -	\$ 9,333,489.49	\$ -	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 4,371,316.59	\$ -	\$ 143,856.06	\$ -	\$ -	\$ 4,515,172.65	\$ -	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 5,610,707.36	\$ -	\$ 398,961.04	\$ -	\$ -	\$ 6,009,668.40	\$ -	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,480,061.42	\$ -	\$ 73,833.30	\$ -	\$ -	\$ 1,553,894.72	\$ -	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 109,532.22	\$ -	\$ 14,145.45	\$ -	\$ -	\$ 123,677.67	\$ -	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 54,237.54	\$ -	\$ 12,530.09	\$ -	\$ -	\$ 66,767.63	\$ -	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 9,661.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,661.07	\$ -	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 645,194.68	\$ -	\$ 57,973.00	\$ -	\$ -	\$ 703,167.68	\$ -	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 1,455.58	\$ -	\$ 5,947.71	\$ -	\$ -	\$ 7,403.29	\$ -	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 49,950.79	\$ -	\$ 11,768.80	\$ -	\$ -	\$ 61,719.59	\$ -	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,224,874.11	\$ -	\$ 104,300.56	\$ -	\$ -	\$ 1,329,174.67	\$ -	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 471,253.78	\$ -	\$ 53,524.17	\$ -	\$ -	\$ 524,777.95	\$ -	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 233,694.57	\$ -	\$ 1,525.54	\$ -	\$ -	\$ 235,220.11	\$ -	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 314,189.95	\$ -	\$ 1,126.30	\$ -	\$ -	\$ 315,316.25	\$ -	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 471,909.86	\$ -	\$ 21,791.74	\$ -	\$ -	\$ 493,701.60	\$ -	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 411,487.06	\$ -	\$ 23,808.77	\$ -	\$ -	\$ 435,295.83	\$ -	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 284,402.49	\$ -	\$ 4,206.50	\$ -	\$ -	\$ 288,608.99	\$ -	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,013,964.03	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,014,364.03	\$ -	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 98,025.86	\$ -	\$ 5,812.00	\$ -	\$ -	\$ 103,837.86	\$ -	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 31,105,765.57	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,280,371.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 86,046,634.43	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,872,028.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,399.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 33,274,181.53	\$ -	\$ 167,350.00	\$ 7,972,237.52	\$ -	\$ 25,469,294.01	\$ -	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 167,350.00	\$ 167,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ -	\$ 7,804,887.52	\$ 7,804,887.52	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -

D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$	0.00	\$	-	\$	7,804,887.52	\$	7,804,887.52	-\$	0.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	328,668.30	\$	-	\$	7,804,887.52	\$	8,133,555.82	\$	0.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	83,549,550.15	\$	-	\$	8,133,555.82	\$	-	\$	91,683,105.97	\$	-
Sumas =>			\$	355,901,365.74	\$	355,901,365.74	\$	105,019,257.12	\$	105,019,257.12	\$	360,811,694.68	\$	360,811,694.68