

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2012

1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	41500		0	0	0	41500	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	143495.12		0	12628392.79	11545281.75	1226606.16	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4318504.95		0	20442324.59	20548567	4212262.54	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0		0	10208567	10208567	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41865.48		0	153498.09	100376.61	94986.96	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	134968.89		0	6303.15	43900.98	97371.06	0
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	64119		0	0	0	64119	0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17271440.06		0	0	0	17271440.06	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7454581.49		0	65167.87	0	7519749.36	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14729.24		0	5532.04	0	20261.28	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13348.3		0	0	0	13348.3	0
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8196273.72		0	0	0	8196273.72	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	541976.44		0	0	0	541976.44	0
D	1251	SOFTWARE	4820.63		0	0	0	4820.63	0
D	1254	LICENCIAS	53360		0	0	0	53360	0
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	8509092.72	0	0	0	0	8509092.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	9505386.08	0	0	0	0	9505386.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1171893.11	1976250.47	3356540.72	0	2552183.36	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-2.98023E-08	9821962.58	10150630.88	0	328668.3	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-2.79397E-09	529187.36	529187.36	0	-2.91038E-09	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14541023.59	273504.62	64944.95	0	14332463.92	0
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	75838067.43	0	10208567	0	86046634.43	0
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0	230567.04	0	0	0	230567.04	0
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	63380.32	0	28189.59	0	91569.91	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42899416.73		0	5537519.8	0	48436936.53	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2567269.64		0	429132.3	0	2996401.94	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5539428.44		0	27523.27	0	5566951.71	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	7431516.17		0	950764.94	0	8382281.11	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3644560.99		0	726755.6	0	4371316.59	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3131772.39		0	2478934.97	0	5610707.36	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1333841.16		0	146220.26	0	1480061.42	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96884.17		0	12648.05	0	109532.22	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	53540.28		0	697.26	0	54237.54	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9511.07		0	150	0	9661.07	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	590919.91		0	54274.77	0	645194.68	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	1455.58		0	0	0	1455.58	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47971.55		0	1979.24	0	49950.79	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1116020.37		0	108853.74	0	1224874.11	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	417729.81		0	53523.97	0	471253.78	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	214361.78		0	19332.79	0	233694.57	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	307227.19		0	6962.76	0	314189.95	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	442532.08		0	29377.78	0	471909.86	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	374275.39		0	37211.67	0	411487.06	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270596.52		0	13805.97	0	284402.49	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	984283.89		0	29680.14	0	1013964.03	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	89311.86		0	8714	0	98025.86	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117152400		0	0	0	117152400	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	41314332.57	10208567	0	0	31105765.57	0

A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	10208567	10208567	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	75838067.43	0	10208567	0	86046634.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	117152400	0	0	0	117152400
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43929106.63	0	36000	10690925.1	33274181.53	0
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	36000	36000	0	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24893.14	0	10679818.24	10704711.38	1.67638E-08	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-4.47035E-08	0	10679818.24	10679818.24	-4.09782E-08	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1.49012E-08	0	10679818.24	10351149.94	328668.3	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	73198400.21	0	10351149.94	0	83549550.15	0
Sumas =>			344164210.3	344164210.3	129664492.5	129664492.5	355901365.7	355901365.7