



Cuenta Pública
4º Trimestre
Octubre – Diciembre 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 2/ENE AL 31/DIC/2012



| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 392,333.44 | 0.00 | 10,628,927.92 | 10,320,939.55 | 700,321.81 | 0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD | 2,000.00 | 0.00 | 16,919.28 | 16,919.28 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,033,293.40 | 10,395,204.35 | 638,089.05 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 397,455.75 | 0.00 | 0.00 | 397,455.75 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 2,442,212.86 | 2,442,212.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 0.00 | 0.00 | 22,691.34 | 22,691.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,784,369.43 | 0.00 | 196,764.44 | 0.00 | 4,981,133.87 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 642,126.66 | 0.00 | 306,939.85 | 30,411.72 | 918,654.79 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,492.42 | 0.00 | 24,137.28 | 0.00 | 66,629.70 | 0.00 |
| D | 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 408,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,327.00 | 0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | 49,299.82 | 0.00 | 21,157.00 | 9,704.20 | 60,752.62 | 0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 614,084.84 | 8,307,439.46 | 8,269,169.41 | 0.00 | 575,814.79 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,051.00 | 1,815,259.68 | 2,042,513.75 | 0.00 | 232,305.07 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 0.00 | 142,543.81 | 1,356,399.78 | 1,299,505.35 | 0.00 | 85,649.38 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 102,889.49 | 103,889.49 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 761,679.65 | 761,679.65 | 0.00 | -0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,956,724.87 | 0.00 | 18,768.95 | 0.00 | 5,975,493.82 |
| A | 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,954.08 | 0.00 | 16,954.08 |
| A | 4222 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.51 | 0.00 | 845.51 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 2,448,217.27 | 0.00 | 2,448,217.27 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 249,671.68 | 0.00 | 249,671.68 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 4,268,754.04 | 0.00 | 4,268,754.04 | 0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 674,288.78 | 0.00 | 674,288.78 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 570,766.94 | 0.00 | 570,766.94 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 68,282.83 | 0.00 | 68,282.83 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 208,724.06 | 0.00 | 208,724.06 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 0.00 | 0.00 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 127,573.79 | 0.00 | 127,573.79 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 2/ENE AL 31/DIC/2012



| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 4,502.08 | 0.00 | 4,502.08 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 181,430.13 | 0.00 | 181,430.13 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 36,502.64 | 0.00 | 36,502.64 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 0.00 | 0.00 | 657,901.07 | 0.00 | 657,901.07 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 27,593.83 | 0.00 | 27,593.83 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 56,712.64 | 0.00 | 56,712.64 | 0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 18,096.00 | 0.00 | 18,096.00 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 63,388.04 | 0.00 | 63,388.04 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 83,880.66 | 0.00 | 83,880.66 | 0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 64,337.62 | 0.00 | 64,337.62 | 0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 10,700,000.00 | 10,716,954.08 | 16,954.08 | 0.00 | -0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 16,954.08 | 0.00 | 16,954.08 | 0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 10,083,707.78 | 10,716,954.08 | 0.00 | 633,246.30 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,083,707.78 | 0.00 | 10,083,707.78 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 10,700,000.00 | 0.00 | 1,673,506.20 | 11,987,147.66 | 386,358.54 | 0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 0.00 | 1,673,506.20 | 1,673,506.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 10,313,641.46 | 10,313,641.46 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 10,313,641.46 | 10,313,641.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 10,313,641.46 | 9,491,593.60 | 822,047.86 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 9,491,593.60 | 0.00 | 9,491,593.60 | 0.00 |
| | | Sumas => | 28,118,404.52 | 28,118,404.52 | 111,471,011.56 | 111,471,011.56 | 39,005,016.73 | 39,005,016.73 |

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO



| | | PARCIAL | % | ACUMULADO | % 1/dic al 31/dic/2012 1°/Ene al 31/dic/2012 |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------|--|
| 1.- INGRESOS | | | | | |
| | REINTEGROS | 34.80 | 0.00% | 16,954.08 | 0.16% |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,733,956.30 | 99.99% | 10,700,000.00 | 99.83% |
| | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 106.55 | 0.01% | 845.51 | 0.01% |
| | | 1,734,097.65 | 100.00% | 10,717,799.59 | 100.00% |
| 2.- GASTOS | | | | | |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 189,373.59 | 10.10% | 2,448,217.27 | 24.95% |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 4,260.00 | 0.23% | 249,671.68 | 2.54% |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,282,028.39 | 68.36% | 4,268,754.04 | 43.50% |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 66,244.05 | 3.53% | 674,288.78 | 6.87% |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 172,871.04 | 9.22% | 570,766.94 | 5.82% |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 13,401.43 | 0.71% | 68,282.83 | 0.70% |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 32,820.80 | 1.75% | 208,724.06 | 2.13% |
| | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 0.00 | 0.00% | 1,529.71 | 0.02% |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,266.20 | 0.71% | 127,573.79 | 1.30% |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 0.00 | 0.00% | 4,502.08 | 0.05% |
| | SERVICIOS BÁSICOS | 22,650.21 | 1.21% | 181,430.13 | 1.85% |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 4,812.13 | 0.26% | 36,502.64 | 0.37% |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 28,592.83 | 1.52% | 657,901.07 | 6.70% |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 46.40 | 0.00% | 27,593.83 | 0.28% |
| | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 7,787.71 | 0.42% | 56,712.64 | 0.58% |
| | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI | 18,096.00 | 0.96% | 18,096.00 | 0.18% |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 5,255.00 | 0.28% | 63,388.04 | 0.65% |
| | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00% | 83,880.66 | 0.85% |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | 13,928.00 | 0.74% | 64,337.62 | 0.66% |
| | | 1,875,433.78 | 100.00% | 9,812,153.81 | 100.00% |
| 3.- RESULTADO (1-2) | | | | | |
| | RESULTADO PRESUPUESTAL | -141,336.13 | 100.00% | 905,645.78 | 100.00% |
| | | -141,336.13 | 100.00% | 905,645.78 | 100.00% |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| | BANCOS/TESORERÍA | | \$700,321.81 | | |
| | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD | | \$2,000.00 | | |
| | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$638,089.05 | | |
| | | Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$1,340,410.86 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | \$4,981,133.87 | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$918,654.79 | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$66,629.70 | | |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$408,327.00 | | |
| | LICENCIAS | | \$60,752.62 | | |
| | | Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$6,435,497.98 | |
| | | TOTAL DE ACTIVO | | | \$7,775,908.84 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$575,814.79 | | |
| | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$232,305.07 | | |
| | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | | \$85,649.38 | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,000.00 | | |
| | | Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$894,769.24 | |
| | | TOTAL DE PASIVO | | | \$894,769.24 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | | | |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$905,645.78 | | |
| | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$5,975,493.82 | | |
| | | Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$6,881,139.60 | |
| | | TOTAL DE PATRIMONIO | | | \$6,881,139.60 |
| | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | | \$7,775,908.84 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL | | | | | |
| | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | \$10,700,000.00 | | |
| | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | \$16,954.08 | | |
| | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$633,246.30 | | |
| | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$10,083,707.78 | | |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | \$10,700,000.00 | | |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$386,358.54 | | |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$822,047.86 | | |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,491,593.60 | | |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 02/ENE AL 31/DIC/12



| | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/12 | | 394,333.44 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 16,954.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | 10,700,000.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 845.51 |
| Disminuciones del Activo | | 13,297,680.22 |
| Incrementos del Pasivo | | 12,476,757.65 |
| Incrementos del Patrimonio | | 18,768.95 |
| | TOTAL ORIGEN | 36,905,339.85 |
| APLICACION DE LOS RECURSOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 8,211,698.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 410,612.47 |
| SERVICIOS GENERALES | | 1,189,842.63 |
| Incrementos del Activo | | 14,047,196.17 |
| Disminuciones del Pasivo | | 12,343,668.06 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/12 | | 702,321.81 |
| | TOTAL APLICACION | 36,905,339.85 |

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 02/ENE AL 31/DIC/12



| | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------|
| INGRESOS | | | |
| EXISTENCIA AL 1 ene 2012 | | | 5,956,724.87 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | 16,954.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | | 10,700,000.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | 845.51 |
| | TOTAL INGRESOS | | 16,674,524.46 |
| EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 8,211,698.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 410,612.47 |
| SERVICIOS GENERALES | | | 1,189,842.63 |
| | TOTAL EGRESOS | | 9,812,153.81 |
| INTEGRACION DE LA EXISTENCIA | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | 700,321.81 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN | | | 2,000.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 638,089.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | 4,981,133.87 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | 918,654.79 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | | | 66,629.70 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 408,327.00 |
| LICENCIAS | | | 60,752.62 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | -575,814.79 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | -232,305.07 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | -85,649.38 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | -1,000.00 |
| | TOTAL EXISTENCIA A FINAL | | 6,881,139.60 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 31/dic/2012



| | | 2012 | % |
|---|--|----------------------|----------------|
| 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| <i>INGRESOS DE GESTIÓN</i> | | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | |
| | REINTEGROS | 16,954.08 | 0.16 |
| <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i> | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 10,700,000.00 | 99.83 |
| <i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i> | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 845.51 | 0.01 |
| | | 10,717,799.59 | 100.00% |
| 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i> | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,448,217.27 | 24.95 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 249,671.68 | 2.54 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,268,754.04 | 43.50 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 674,288.78 | 6.87 |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 570,766.94 | 5.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 68,282.83 | 0.70 |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 208,724.06 | 2.13 |
| | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 1,529.71 | 0.02 |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 127,573.79 | 1.30 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 4,502.08 | 0.05 |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| | SERVICIOS BÁSICOS | 181,430.13 | 1.85 |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 36,502.64 | 0.37 |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 657,901.07 | 6.70 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 27,593.83 | 0.28 |
| | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 56,712.64 | 0.58 |
| | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 18,096.00 | 0.18 |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 63,388.04 | 0.65 |
| | SERVICIOS OFICIALES | 83,880.66 | 0.85 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | 64,337.62 | 0.66 |
| | | 9,812,153.81 | 100.00% |
| 3.- RESULTADO (1-2) | | | |
| | Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | 905,645.78 | 100.00 |
| | | 905,645.78 | 100.00% |

Analítico mensual de Ingresos al 31/dic/12 (Cuentas con Movimiento)



| Cuenta | Nombre de la cuenta | Ley de Ingresos | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Modificada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 10,716,954.08 | 806,057.70 | 1,112,132.50 | 446,457.50 | 843,905.00 | 794,495.00 | 780,065.00 |
| 64 | Reintegros | 16,954.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64-1 | OTROS PRODUCTOS | 16,954.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Transferencias al Resto del Sector Públi | 10,700,000.00 | 806,057.70 | 1,112,132.50 | 446,457.50 | 843,905.00 | 794,495.00 | 780,065.00 |
| 92-1 | MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | 10,700,000.00 | 806,057.70 | 1,112,132.50 | 446,457.50 | 843,905.00 | 794,495.00 | 780,065.00 |
| | Total=> | 10,716,954.08 | 806,057.70 | 1,112,132.50 | 446,457.50 | 843,905.00 | 794,495.00 | 780,065.00 |

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Ingreso | | | | | | Total | Recaudar |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 796,495.00 | 801,414.28 | 725,085.00 | 725,085.00 | 888,885.00 | 1,363,630.80 | 10,083,707.78 | 633,246.30 |
| 64 | Reintegros | 0.00 | 16,919.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 16,954.08 | 0.00 |
| 64-1 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 16,919.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 16,954.08 | 0.00 |
| 92 | Transferencias al Resto del Sector Públi | 796,495.00 | 784,495.00 | 725,085.00 | 725,085.00 | 888,885.00 | 1,363,596.00 | 10,066,753.70 | 633,246.30 |
| 92-1 | MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | 796,495.00 | 784,495.00 | 725,085.00 | 725,085.00 | 888,885.00 | 1,363,596.00 | 10,066,753.70 | 633,246.30 |
| | Total=> | 796,495.00 | 801,414.28 | 725,085.00 | 725,085.00 | 888,885.00 | 1,363,630.80 | 10,083,707.78 | 633,246.30 |

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31/dic/2012 (Cuentas con movimiento)



| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | +Ampliaciones -Reducciones | (1) Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengado | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 0.00 | 100.00% |
| Reintegros | 0.00 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 0.00 | 100.00% |
| OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 16,954.08 | 0.00 | 100.00% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 10,066,753.70 | 633,246.30 | 94.08% |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 10,066,753.70 | 633,246.30 | 94.08% |
| MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 10,066,753.70 | 633,246.30 | 94.08% |
| Total=> | 10,700,000.00 | 16,954.08 | 10,716,954.08 | 10,716,954.08 | 10,083,707.78 | 633,246.30 | 94.09% |

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 4o TRIMESTRE 2012



| CONCEPTO | SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 | AUMENTO DEL PERIODO | DISMINUCION DEL PERIODO | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012 |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,981,133.87 | | | 4,981,133.87 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 703,987.53 | 214,667.26 | | 918,654.79 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC. | 42,492.42 | 24,137.28 | | 66,629.70 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 417,994.44 | | 9,667.44 | 408,327.00 |
| LICENCIAS | 67,158.82 | | 6,406.20 | 60,752.62 |
| SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 6,212,767.08 | 238,804.54 | 16,073.64 | 6,435,497.98 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 39,109.54 | 0.00 | 0.00 | 39,109.54 |
| VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL REMANENTE | 39,109.54 | 0.00 | 0.00 | 39,109.54 |
| TOTAL | 6,251,876.62 | 238,804.54 | 16,073.64 | 6,474,607.52 |

RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO. 4TO TRIMESTRE 2012.



ADICIONES:

| No. INVENTARIO | DESCRIPCION | UBICACIÓN | ADQUISICION | | ESTADO | | | RESPONSABLE |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------|---|---|-------------------|
| | | | FECHA | VALOR | B | R | M | |
| PC-DA-065 | 10 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY | SISTEMAS | 18/12/2012 | 9,667.44 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| S/N | PANTALLA LED 32" PANASONIC | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 18/12/2012 | 3,995.01 | X | | | JESUS ALARCON |
| EO-DA-351 | RECEPCIÓN RECTA DE 1.44 X .60 | RECEPCION | 21/12/2012 | 6,069.70 | X | | | SILVIA HERNANDEZ |
| EO-DA-352 | ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS | RECEPCION | 21/12/2012 | 5,736.20 | X | | | SILVIA HERNANDEZ |
| EO-DA-353 | LIBRERO DE PISO ABIERTO .80x.40x1.80 | RECEPCION | 21/12/2012 | 5,509.42 | X | | | SILVIA HERNANDEZ |
| EO-DA-354 | SALA MODELO QUADRO DE 3 PZAS | RECEPCION | 21/12/2012 | 26,342.90 | X | | | SILVIA HERNANDEZ |
| EO-DA-355 | CAFETERA 50 TAZAS | ALMACEN | 21/12/2012 | 2,384.96 | X | | | ALEJANDRO SOTELO |
| EO-DA-356 | CAFETERA 50 TAZAS | ALMACEN | 21/12/2012 | 2,384.96 | X | | | FELIPE MARTINEZ |
| EO-DA-357 | EQUIPO DE SONIDO MARCA ROMS C/ MIC | SALON PRESIDENTES | 21/12/2012 | 29,000.00 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EO-DA-358 | AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU | SALON PRESIDENTES | 21/12/2012 | 22,597.96 | X | | | JESUS ALARCON |
| EO-DA-359 | AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU | SALON PRESIDENTES | 21/12/2012 | 22,597.96 | X | | | JESUS ALARCON |
| EC-DA-126 | CHAROLA PARA RACK DE 19" | ALMACEN | 21/12/2012 | 1,361.75 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-127 | DISCO DURO SATA DE 2 TB | SISTEMAS | 21/12/2012 | 5,011.20 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-128 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB | SISTEMAS | 21/12/2012 | 5,312.80 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-129 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 | SISTEMAS | 21/12/2012 | 11,632.48 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-130 | IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR | SISTEMAS | 21/12/2012 | 4,355.80 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-131 | PROYECTOR MARCA NECK 2600 LUM | SISTEMAS | 21/12/2012 | 11,020.00 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-132 | PROYECTOR MARCA NECK 2600 LUM | SISTEMAS | 21/12/2012 | 11,020.00 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-133 | COMP. HP ALL IN ONE MOD. C1E38LT | SISTEMAS | 21/12/2012 | 10,567.60 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-134 | LAP TOP HP 450 CORE I5 | SISTEMAS | 21/12/2012 | 14,094.00 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-135 | LAP TOP HP 450 CORE I5 | SISTEMAS | 21/12/2012 | 14,094.00 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| EC-DA-136 | SCANNER PERFECTION V500P USB 2.0 | SISTEMAS | 21/12/2012 | 4,344.20 | X | | | ING. MAURO SOLANO |
| | | | TOTAL | 229,100.34 | | | | |

BAJAS:

| No. INVENTARIO | DESCRIPCION | UBICACIÓN | ADQUISICION | | ESTADO | | | RESPONSABLE |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|---|---|-------------|
| | | | FECHA | VALOR | B | R | M | |
| TOTAL | | | | 0.00 | | | | |

TABULADOR DE SALARIOS 2013



| NIVEL | CARGO | A | B | C |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 001 | DIRECTOR GENERAL | 47,250.00 | - | - |
| 002 | SECRETARIO TECNICO | 27,300.00 | - | - |
| 003 | DIRECTOR | 27,300.00 | 26,000.00 | 24,000.00 |
| 006 | COMISARIO | 19,950.00 | - | - |
| 007 | COORDINADOR | 20,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 |
| 008 | SUBDIRECTOR | 15,750.00 | 14,000.00 | 12,500.00 |
| 009 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 12,000.00 | 10,500.00 | 9,450.00 |
| 012 | ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL | 9,292.00 | - | - |
| 013 | AUXILIAR | 8,085.00 | 7,000.00 | 6,457.00 |
| 014 | JEFE DE MANTENIMIENTO | 7,700.00 | - | - |
| 015 | SECRETARIA | 7,103.00 | 6,150.00 | 5,550.00 |
| 016 | INTENDENTE | 7,103.00 | 6,150.00 | 5,550.00 |

PLANTILLA Y ESTRUCTURA SALARIAL 2013



| CARGO | PERCEPCION NETA |
|--|-----------------|
| DIRECTOR GENERAL | 47,250.00 |
| SECRETARIO TECNICO | 27,300.00 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 24,000.00 |
| DIRECTOR DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL | 27,300.00 |
| DIRECTOR DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 26,000.00 |
| DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA | 27,300.00 |
| DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL Y FINANZAS PUBLICAS | 27,300.00 |
| COMISARIO | 19,950.00 |
| COORDINADOR | 20,000.00 |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | 15,750.00 |
| SUBDIRECTOR JURIDICO | 15,750.00 |
| SUBDIRECTOR DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO | 15,750.00 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO "A" | 12,000.00 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO "B" | 10,500.00 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO "C" | 9,450.00 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO "C" | 9,450.00 |
| ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL | 9,292.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "A" | 8,085.00 |
| AUXILIAR "B" | 7,000.00 |
| AUXILIAR "B" | 7,000.00 |

PLANTILLA Y ESTRUCTURA SALARIAL 2013



| CARGO | PERCEPCION NETA |
|-----------------------|-----------------|
| AUXILIAR "B" | 7,000.00 |
| AUXILIAR "C" | 6,457.00 |
| AUXILIAR "C" | 6,457.00 |
| JEFE DE MANTENIMIENTO | 7,700.00 |
| INTENDENTE "A" | 7,103.00 |
| SECRETARIA "A" | 7,103.00 |
| SECRETARIO "B" | 6,150.00 |
| SECRETARIO "B" | 6,150.00 |
| SECRETARIA "B" | 6,150.00 |
| SECRETARIA "C" | 5,550.00 |
| INTENDENTE "C" | 5,550.00 |
| | 486,307.00 |
| PENSIONADO | 14,207.19 |
| TOTAL | 500,514.19 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



| CUENTA | NOMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTA ANUAL |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3.6 | SERV DE APOYO A ADMITIVOS TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMP | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.64 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 50,880.00 |
| 3.4 | SERVICIOS FINANCIERON, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | SERVICIOS FINANCIERON Y BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.11 | INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 7,440.00 |
| 3.4.5 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.51 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| 3.5 | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANNTO Y CONSERV | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.11 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.51 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.6 | SERVS DE CREACIÓN Y DIFUCISÓN DE CONTENIDO P/INTER | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.61 | SERVS DE CREACIÓN Y DIFUCISÓN DE CONTENIDO P/INTER | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 |
| 3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.21 | PASAJES TERRESTRES | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 3.7.5 | VIATICOS EN EL PAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.51 | VIATICOS DENTRO DEL ESTADO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 3.7.52 | VIATICOS FUERA DEL ESTADO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| 3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.3 | CONGRESOS Y CONVENSIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.31 | CONGRESOS Y CONVENSIONES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 3.8.5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.51 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.21 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 16,500.00 | | | | | | | | | | | | 16,500.00 |
| 3.9.8 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.81 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE | - | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 64,350.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.5 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.51 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1,033,297.70 | 784,366.55 | 784,366.55 | 804,366.55 | 784,366.55 | 829,346.55 | 784,366.55 | 784,366.55 | 784,366.55 | 784,366.55 | 924,682.55 | 1,617,740.85 | 10,700,000.00 |