



CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,653,502.13	29,790,287.59	27,567,945.80	6,875,843.92
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	12,959,594.33	43,550.56	1,450,024.27	11,553,120.62
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,510,070.82	26,882,193.42	26,768,325.31	18,623,938.93
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	766,464.47	328,388.00	463,407.00	631,445.47
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,396,993.34	1,396,993.34	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	7,800,575.91	0.00	0.00	7,800,575.91
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,157,004.52	0.00	0.00	1,157,004.52
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,042,080.56	0.00	0.00	3,042,080.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	22,971,953.01	22,971,953.01	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,648,235.29	26,648,235.29	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	4,875.94	4,875.94	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	2,631,354.60	47,240,703.02	47,351,329.99	2,741,981.57
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,042,080.56	0.00	0.00	3,042,080.56
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL (INCORPORACIÓN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,025,502.17	0.00	0.00	27,025,502.17
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	28,105,754.07	4,875.94	3,473,528.66	31,574,406.79
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	424,132,001.11	0.00	49,002,539.99	473,134,541.10
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES,	121,344.68	0.00	43,593.39	164,938.07
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	108,191,573.25	15,790,238.40	0.00	123,981,811.65
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	45,104,235.32	6,433,602.26	0.00	51,537,837.58
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	24,337,786.41	1,843,717.56	0.00	26,181,503.97
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	54,469,480.65	9,039,142.47	0.00	63,508,623.12
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	605,382.78	267,961.11	0.00	873,343.89
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	3,247,324.86	574.46	0.00	3,247,899.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	341,447.20	51,626.20	0.00	393,073.40
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	42,819.01	0.00	0.00	42,819.01
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	12,928,781.08	1,844,715.71	0.00	14,773,496.79
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,566.39	87,647.47	0.00	579,213.86
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,410,447.10	170,346.00	0.00	3,580,793.10
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	2,962,567.51	0.00	0.00	2,962,567.51
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,857,172.40	1,898,475.38	0.00	12,755,647.78
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	606,487.45	142,588.00	0.00	749,075.45
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	108,920,336.42	10,009,392.45	0.00	118,929,728.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	58.00	0.00	0.00	58.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	54,792,907.15	3,485,222.21	0.00	58,278,129.36
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,031,914.47	722,499.44	0.00	3,754,413.91
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	207,881.54	39,558.76	0.00	247,440.30
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,947,584.50	3,388.00	0.00	3,950,972.50
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	971,331,677.00	0.00	0.00	971,331,677.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	518,973,383.47	52,519,619.21	4,875.94	466,458,640.20
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-418,229.95	52,365,055.48	52,480,944.59	-302,340.84
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	452,776,523.48	4,875.94	52,403,730.10	505,175,377.64
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	971,331,677.00	0.00	0.00	971,331,677.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	532,439,649.31	60.00	51,857,167.87	480,582,541.44
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,403.00	51,415,204.29	51,388,792.30	29,814.99
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	51,388,792.30	51,388,792.30	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	51,388,792.30	51,388,792.30	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	438,888,624.69	51,830,695.88	0.00	490,719,320.57
TOTALES:		0.00	518,055,847.39	518,055,847.39	0.00