

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/abr/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	21,257.63	0.00	31,742.37	0.00	53,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	71,827.16	0.00	49,874,087.54	49,792,220.67	153,694.03	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,742,773.92	0.00	86,219,073.23	82,413,979.35	7,547,867.80	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	43,045,553.43	43,045,553.43	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	711.95	0.00	443,155.45	401,565.94	42,301.46	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	127,322.85	0.00	112,795.35	59,993.03	180,125.17	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	89,817.57	0.00	0.00	82,569.65	7,247.92	0.00
D 1191	VALORES EN GARANTÍA	52,359.00	0.00	10,500.00	0.00	62,859.00	0.00
D 1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,271,440.06	0.00	0.00	0.00	17,271,440.06	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,641,980.39	0.00	422,308.69	0.00	7,064,289.08	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	13,292.00	0.00	13,292.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,348.30	0.00	0.00	0.00	13,348.30	0.00
D 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,954,380.72	0.00	293,170.00	22,400.00	7,225,150.72	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	477,973.79	0.00	24,566.53	0.00	502,540.32	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	54,520.00	0.00	54,520.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,509,092.72	0.00	0.00	0.00	8,509,092.72
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	9,510,065.72	0.00	0.00	0.00	9,510,065.72
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,249,786.79	12,556,214.78	10,906,113.83	0.00	599,685.84
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	33,588,799.67	33,591,299.67	0.00	2,500.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,960,814.64	3,960,814.64	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,196,248.11	84,669.65	10,449.00	0.00	15,122,027.46
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	43,045,553.43	0.00	43,045,553.43
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	119,540.45	0.00	119,540.45
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	27,467.33	0.00	27,467.33
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	21,356,691.65	0.00	21,356,691.65	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	0.00	0.00	981,663.68	0.00	981,663.68	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,604,418.18	0.00	4,604,418.18	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,543,007.14	0.00	3,543,007.14	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,549,096.01	0.00	1,549,096.01	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,556,423.01	0.00	1,556,423.01	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	377,350.45	0.00	377,350.45	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	50,783.29	0.00	50,783.29	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	33,243.62	0.00	33,243.62	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,962.46	0.00	2,962.46	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	250,151.95	0.00	250,151.95	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	697.99	0.00	697.99	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	15,538.22	0.00	15,538.22	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	485,588.84	0.00	485,588.84	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	192,437.95	0.00	192,437.95	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	184,120.68	0.00	184,120.68	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0.00	0.00	272,183.07	0.00	272,183.07	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	206,102.31	0.00	206,102.31	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	191,853.07	0.00	191,853.07	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	170,193.98	0.00	170,193.98	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	660,095.68	0.00	660,095.68	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	59,653.86	0.00	59,653.86	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	43,045,553.43	0.00	0.00	-43,045,553.43
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	43,045,553.43	43,045,553.43	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	43,045,553.43	0.00	43,045,553.43
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	117,152,399.98	0.00	0.00	0.00	117,152,399.98
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	117,152,399.98	0.00	90,500.00	37,685,684.81	79,557,215.17	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/abr/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	37,592,418.91	37,549,348.41	43,070.50	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,552,114.31	37,552,114.31	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	37,552,114.31	37,549,614.31	2,500.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	37,549,614.31	0.00	37,549,614.31	0.00
	Sumas =>	152,617,593.32	152,617,593.32	504,000,389.12	504,000,389.12	194,088,332.93	194,088,332.93