

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ -	\$ 21,242.37	\$ -	\$ -	\$ 42,500.00	\$ -	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ -	\$ 12,019,788.78	\$ 11,983,901.86	\$ -	\$ 107,714.08	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ -	\$ 19,553,142.99	\$ 18,107,700.00	\$ -	\$ 5,188,216.91	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ -	\$ 62,641.29	\$ 15,462.84	\$ -	\$ 47,890.40	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 127,322.85	\$ -	\$ 5,747.63	\$ 5,797.63	\$ -	\$ 127,272.85	\$ -	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,359.00	\$ -	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,641,980.39	\$ -	\$ 2,996.31	\$ -	\$ -	\$ 6,644,976.70	\$ -	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	\$ 6,931,980.72	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ 483,073.79	\$ -	
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,509,092.72	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 9,510,065.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,510,065.72	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,249,786.79	\$ 3,823,573.84	\$ 2,899,964.56	\$ -	\$ -	\$ 1,326,177.51	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 6,509,471.12	\$ 6,509,471.12	\$ -	\$ -	\$ -	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 848,119.54	\$ 873,796.81	\$ -	\$ -	\$ 25,677.27	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,196,248.11	\$ -	\$ 7,249.00	\$ -	\$ -	\$ 15,203,497.11	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,742.99	\$ -	\$ -	\$ 27,742.99	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,408.68	\$ -	\$ -	\$ 12,408.68	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 5,269,797.93	\$ -	\$ -	\$ 5,269,797.93	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 97,440.00	\$ -	\$ -	\$ 97,440.00	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 728,251.10	\$ -	\$ -	\$ 728,251.10	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 17,389.30	\$ -	\$ -	\$ 17,389.30	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 396,592.79	\$ -	\$ -	\$ 396,592.79	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 36,058.11	\$ -	\$ -	\$ 36,058.11	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 8,732.00	\$ -	\$ -	\$ 8,732.00	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 111,696.39	\$ -	\$ -	\$ 111,696.39	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 204.05	\$ -	\$ -	\$ 204.05	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 196,027.75	\$ -	\$ -	\$ 196,027.75	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 32,001.97	\$ -	\$ -	\$ 32,001.97	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 30,446.12	\$ -	\$ -	\$ 30,446.12	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 209,027.57	\$ -	\$ -	\$ 209,027.57	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ -	\$ -	\$ 17,490.89	\$ -	\$ -	\$ 17,490.89	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 55,651.58	\$ -	\$ -	\$ 55,651.58	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 8,979.34	\$ -	\$ -	\$ 8,979.34	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 138,897.73	\$ -	\$ -	\$ 138,897.73	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 18,812.00	\$ -	\$ -	\$ 18,812.00	\$ -	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ -	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,389,700.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ 9,762,700.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,152,399.98	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 117,152,399.98	\$ -	\$ -	\$ 7,383,267.93	\$ -	\$ 109,769,132.05	\$ -	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 7,383,267.93	\$ 7,383,267.93	\$ -	\$ 0.00	\$ -	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 7,383,267.93	\$ 7,383,267.93	\$ -	\$ -	\$ -	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 7,383,267.93	\$ 7,357,590.66	\$ -	\$ 25,677.27	\$ -	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 7,357,590.66	\$ -	\$ -	\$ 7,357,590.66	\$ -	
Sumas =>			\$ 269,769,993.32	\$ 269,769,993.32	\$ 109,024,089.94	\$ 109,024,089.94	\$ 278,682,161.98	\$ 278,682,161.98	\$ -	