

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 29/feb/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ -	\$ 24,742.37	\$ -	\$ 46,000.00	\$ -	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ -	\$ 22,794,656.75	\$ 22,780,324.90	\$ 86,159.01	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ -	\$ 39,108,361.31	\$ 36,355,400.00	\$ 6,495,735.23	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ -	\$ 186,247.11	\$ 112,887.14	\$ 74,071.92	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 127,322.85	\$ -	\$ 28,458.83	\$ 5,797.63	\$ 149,984.05	\$ -	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 56,359.00	\$ -	
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,641,980.39	\$ -	\$ 225,448.91	\$ -	\$ 6,867,429.30	\$ -	
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	\$ -	\$ 293,170.00	\$ 22,400.00	\$ 7,225,150.72	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ -	\$ 18,532.80	\$ -	\$ 496,506.59	\$ -	
D	1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 54,520.00	\$ -	\$ 54,520.00	\$ -	
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	\$ 6,740,093.80	\$ 5,505,273.48	\$ -	\$ 1,014,966.47	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 13,470,428.63	\$ 13,832,018.44	\$ -	\$ 361,589.81	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,032,580.66	\$ 2,039,847.32	\$ -	\$ 7,266.66	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,196,248.11	\$ -	\$ 10,449.00	\$ -	\$ 15,206,697.11	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ 19,525,400.00	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,561.31	\$ -	\$ 57,561.31	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,176.00	\$ -	\$ 18,176.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 10,602,716.13	\$ -	\$ 10,602,716.13	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 292,900.00	\$ -	\$ 292,900.00	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 21,099.16	\$ -	\$ 21,099.16	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,611,554.24	\$ -	\$ 1,611,554.24	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 523,833.55	\$ -	\$ 523,833.55	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 779,915.36	\$ -	\$ 779,915.36	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 80,301.04	\$ -	\$ 80,301.04	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 21,801.13	\$ -	\$ 21,801.13	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 14,912.21	\$ -	\$ 14,912.21	\$ -	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,486.96	\$ -	\$ 1,486.96	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 143,275.19	\$ -	\$ 143,275.19	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 697.99	\$ -	\$ 697.99	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 1,085.09	\$ -	\$ 1,085.09	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 254,903.49	\$ -	\$ 254,903.49	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 81,070.10	\$ -	\$ 81,070.10	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 60,810.74	\$ -	\$ 60,810.74	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 224,153.45	\$ -	\$ 224,153.45	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 82,844.11	\$ -	\$ 82,844.11	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 91,352.26	\$ -	\$ 91,352.26	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 45,216.34	\$ -	\$ 45,216.34	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 299,616.89	\$ -	\$ 299,616.89	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 42,973.62	\$ -	\$ 42,973.62	\$ -	
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	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -	\$ 97,627,000.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ 19,525,400.00	
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	\$ -	\$ -	\$ 15,532,013.85	\$ 101,620,386.13	\$ -	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 15,532,013.85	\$ 15,871,865.76	\$ 339,851.91	\$ -	

D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	15,871,865.76	\$	15,871,865.76	\$	0.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	15,871,865.76	\$	15,503,009.29	\$	368,856.47	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	15,503,009.29	\$	-	\$	15,503,009.29	\$	-
Sumas =>			\$	269,769,993.32	\$	269,769,993.32	\$	221,620,489.88	\$	221,620,489.88	\$	288,515,615.78	\$	288,515,615.78