

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ -	\$ 31,742.37	\$ 11,500.00	\$ 41,500.00	\$ -		
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ -	\$ 71,605,552.73	\$ 71,569,634.26	\$ 107,745.63	\$ -		
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ -	\$ 110,409,812.83	\$ 107,705,929.35	\$ 6,446,657.40	\$ -		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 59,066,402.43	\$ 59,066,402.43	\$ -	\$ -		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ -	\$ 596,460.06	\$ 586,010.78	\$ 11,161.23	\$ -		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 127,322.85	\$ -	\$ 153,694.60	\$ 179,331.54	\$ 101,685.91	\$ -		
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -		
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ -	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -		
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	\$ -	\$ 458,360.61	\$ -	\$ 7,100,341.00	\$ -		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ 13,292.00	\$ -	\$ 13,292.00	\$ -		
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -		
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 644,293.00	\$ 22,400.00	\$ 7,576,273.72	\$ -		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ -	\$ 33,408.13	\$ -	\$ 511,381.92	\$ -		
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	\$ 17,557,494.88	\$ 16,318,189.77	\$ -	\$ 1,010,481.68		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 48,861,482.81	\$ 48,861,482.81	\$ -	\$ 0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 6,398,894.94	\$ 6,398,894.94	\$ -	\$ 0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,196,248.11	\$ 167,435.47	\$ 10,449.00	\$ -	\$ 15,039,261.64		
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,066,402.43	\$ -	\$ 59,066,402.43		
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,481.05	\$ -	\$ 197,481.05		
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,184.94	\$ -	\$ 37,184.94		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 32,123,576.86	\$ -	\$ 32,123,576.86	\$ -		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,748,475.85	\$ -	\$ 1,748,475.85	\$ -		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 4,591,246.81	\$ 0.00	\$ 4,591,246.81	\$ -		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 5,478,468.35	\$ -	\$ 5,478,468.35	\$ -		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 2,577,867.94	\$ -	\$ 2,577,867.94	\$ -		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 2,341,847.00	\$ -	\$ 2,341,847.00	\$ -		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 1,165,770.02	\$ -	\$ 1,165,770.02	\$ -		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 74,680.19	\$ -	\$ 74,680.19	\$ -		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 35,766.54	\$ -	\$ 35,766.54	\$ -		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 7,909.52	\$ -	\$ 7,909.52	\$ -		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 417,177.73	\$ -	\$ 417,177.73	\$ -		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 697.99	\$ -	\$ 697.99	\$ -		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 34,784.23	\$ -	\$ 34,784.23	\$ -		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 809,337.44	\$ -	\$ 809,337.44	\$ -		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 291,734.05	\$ -	\$ 291,734.05	\$ -		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 192,000.15	\$ -	\$ 192,000.15	\$ -		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 284,145.34	\$ -	\$ 284,145.34	\$ -		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 328,348.76	\$ -	\$ 328,348.76	\$ -		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 282,544.31	\$ -	\$ 282,544.31	\$ -		

D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	227,741.12	\$	-	\$	227,741.12	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	963,795.95	\$	-	\$	963,795.95	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	78,587.86	\$	-	\$	78,587.86	\$	-
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	\$	59,066,402.43	\$	-	\$	-	\$	58,085,997.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	59,066,402.43	\$	59,066,402.43	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	59,066,402.43	\$	-	\$	59,066,402.43
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	\$	-	\$	290,500.00	\$	55,575,770.89	\$	61,867,129.09	\$	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	-	\$	290,500.00	\$	290,500.00	\$	-	\$	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	55,260,377.75	\$	55,235,484.61	\$	24,893.14	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	55,260,377.75	\$	55,260,377.75	\$	-	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	55,260,377.75	\$	55,260,377.75	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	55,260,377.75	\$	0.00	\$	55,260,377.75	\$	-
Sumas =>			\$	269,769,993.32	\$	269,769,993.32	\$	709,878,926.73	\$	709,878,926.73	\$	327,674,770.16	\$	327,674,770.16