

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ -	\$ -	\$ 28,242.37	\$ -	\$ 49,500.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ -	\$ -	\$ 40,600,186.42	\$ 40,568,709.99	\$ 103,303.59	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ -	\$ -	\$ 86,175,583.70	\$ 75,405,553.43	\$ 14,512,804.19	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ 43,045,553.43	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ -	\$ -	\$ 375,506.45	\$ 336,187.27	\$ 40,031.13	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 127,322.85	\$ -	\$ -	\$ 70,070.27	\$ 37,227.13	\$ 160,165.99	\$ -
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,569.65	\$ 7,247.92	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 57,359.00	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 413,302.30	\$ -	\$ 7,055,282.69	\$ -
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	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	\$ -	\$ -	\$ 22,511.53	\$ -	\$ 500,485.32	\$ -
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	\$ 9,337,639.89	\$ 9,500,496.49	\$ -	\$ 2,412,643.39	\$ -
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 28,993,863.43	\$ 28,996,363.43	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 3,438,959.96	\$ 3,411,955.40	\$ -	\$ 27,004.56	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,196,248.11	\$ 84,669.65	\$ 10,449.00	\$ -	\$ 15,122,027.46	\$ -
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ -
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,050.92	\$ -	\$ 76,050.92	\$ -
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,124.83	\$ -	\$ 26,124.83	\$ -
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 18,625,729.94	\$ -	\$ 18,625,729.94	\$ -	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 650,229.11	\$ -	\$ 650,229.11	\$ -	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 4,626,017.94	\$ -	\$ 4,626,017.94	\$ -	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 2,610,700.74	\$ -	\$ 2,610,700.74	\$ -	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 1,138,356.24	\$ -	\$ 1,138,356.24	\$ -	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,345,329.46	\$ -	\$ 1,345,329.46	\$ -	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 350,176.23	\$ -	\$ 350,176.23	\$ -	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 39,282.29	\$ -	\$ 39,282.29	\$ -	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 30,534.29	\$ -	\$ 30,534.29	\$ -	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 2,870.46	\$ -	\$ 2,870.46	\$ -	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 234,139.43	\$ -	\$ 234,139.43	\$ -	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 697.99	\$ -	\$ 697.99	\$ -	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 8,715.33	\$ -	\$ 8,715.33	\$ -	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 373,737.09	\$ -	\$ 373,737.09	\$ -	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 145,228.66	\$ -	\$ 145,228.66	\$ -	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 148,060.72	\$ -	\$ 148,060.72	\$ -	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 271,393.11	\$ -	\$ 271,393.11	\$ -	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 150,118.30	\$ -	\$ 150,118.30	\$ -	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 140,213.89	\$ -	\$ 140,213.89	\$ -	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 134,388.38	\$ -	\$ 134,388.38	\$ -	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 561,996.10	\$ -	\$ 561,996.10	\$ -	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 25,207.30	\$ -	\$ 25,207.30	\$ -	\$ -
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	\$ 43,045,553.43	\$ -	\$ -	\$ 74,106,846.57	\$ -
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ 43,045,553.43	\$ -	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ -	\$ 43,045,553.43	\$ -
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	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 32,588,533.96	\$ 84,643,866.02	\$ -	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	32,508,533.96	\$	32,408,318.83	\$	100,215.13	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	32,408,318.83	\$	32,435,323.39	\$	-	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	32,435,323.39	\$	32,432,823.39	\$	2,500.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	32,432,823.39	\$	-	\$	32,432,823.39	\$	-
Sumas =>			\$	269,769,993.32	\$	269,769,993.32	\$	460,603,800.83	\$	460,603,800.83	\$	312,981,853.89	\$	312,981,853.89

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD