

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/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	\$ 5,000.00	\$ 48,000.00	\$ -		
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ -	\$ 60,278,227.90	\$ 60,310,055.36	\$ 39,999.70	\$ -		
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ -	\$ 102,445,370.10	\$ 98,655,929.35	\$ 7,532,214.67	\$ -		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43	\$ 51,137,503.43	\$ -	\$ -		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ -	\$ 524,204.25	\$ 494,258.84	\$ 30,657.36	\$ -		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 127,322.85	\$ -	\$ 112,795.35	\$ 104,191.40	\$ 135,926.80	\$ -		
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ 88,184.45	\$ 1,633.12	\$ -		
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	\$ -	\$ 422,308.69	\$ -	\$ 7,064,289.08	\$ -		
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	\$ -	\$ 293,170.00	\$ 22,400.00	\$ 7,225,150.72	\$ -		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ -	\$ 25,332.13	\$ -	\$ 503,305.92	\$ -		
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	\$ 14,726,260.84	\$ 13,693,877.80	\$ -	\$ 1,217,403.75		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 41,676,700.96	\$ 41,676,700.96	\$ -	\$ 0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 4,786,484.61	\$ 4,786,484.61	\$ -	\$ 0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15,196,248.11	\$ 123,713.50	\$ 10,449.00	\$ -	\$ 15,082,983.61		
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43	\$ -	\$ 51,137,503.43		
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,937.32	\$ -	\$ 161,937.32		
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,472.93	\$ -	\$ 33,472.93		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 26,752,746.19	\$ -	\$ 26,752,746.19	\$ -		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,360,005.41	\$ -	\$ 1,360,005.41	\$ -		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 4,574,711.20	\$ 0.00	\$ 4,574,711.20	\$ -		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,470,017.07	\$ -	\$ 4,470,017.07	\$ -		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 2,570,367.94	\$ -	\$ 2,570,367.94	\$ -		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,948,853.15	\$ -	\$ 1,948,853.15	\$ -		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ -	\$ -	\$ 559,965.98	\$ -	\$ 559,965.98	\$ -		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 62,509.56	\$ -	\$ 62,509.56	\$ -		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ -	\$ -	\$ 33,243.62	\$ -	\$ 33,243.62	\$ -		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 3,925.46	\$ -	\$ 3,925.46	\$ -		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 351,871.88	\$ -	\$ 351,871.88	\$ -		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ -	\$ -	\$ 697.99	\$ -	\$ 697.99	\$ -		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 26,210.33	\$ -	\$ 26,210.33	\$ -		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 619,931.24	\$ -	\$ 619,931.24	\$ -		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 237,351.73	\$ -	\$ 237,351.73	\$ -		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 189,705.47	\$ -	\$ 189,705.47	\$ -		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 277,517.91	\$ -	\$ 277,517.91	\$ -		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ -	\$ -	\$ 273,137.08	\$ -	\$ 273,137.08	\$ -		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 245,778.34	\$ -	\$ 245,778.34	\$ -		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 206,685.21	\$ -	\$ 206,685.21	\$ -		
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 819,062.13	\$ -	\$ 819,062.13	\$ -		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 70,267.86	\$ -	\$ 70,267.86	\$ -		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43	\$ 51,137,503.43	\$ -	\$ -		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,137,503.43	\$ -	\$ 51,137,503.43		
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	\$ -	\$ 90,500.00	\$ 46,596,756.07	\$ 70,646,143.91	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 90,500.00	\$ 90,500.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 46,498,452.10	\$ 46,455,381.60	\$ 43,070.50	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 46,463,185.57	\$ 46,463,185.57	\$ -	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 46,463,185.57	\$ 46,463,185.57	\$ -	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 46,463,185.57	\$ 0.00	\$ 46,463,185.57	\$ -
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$ 152,617,593.32</b>	<b>\$ 152,617,593.32</b>	<b>\$ 610,664,464.55</b>	<b>\$ 610,664,464.55</b>	<b>\$ 202,804,859.46</b>	<b>\$ 202,804,859.46</b>