

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2011

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	39,756.37	-	248,918.39		288,674.76	-	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,993,993.03	-	192,278,465.15		198,272,458.18	-	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-		1,217.89	-	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	191,376,299.80		191,376,299.80	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	-	2,958.00		6,186,430.44	-	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,612,171.45		1,612,171.45	-	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	359,000.00		359,000.00	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	-	-	110,002.80		110,002.80	-	-
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	1,326,713.41	-	37,867,826.51		39,194,539.92	-	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	-	-	50,121,951.39		50,121,951.39	-	-
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	1,436,444.41		1,436,444.41	0.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	917,354.69	-	61,423.02		978,777.71	-	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	-	-		115,343.71	-	-
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,443,846.70	-	918,300.00		5,362,146.70	-	-
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192,012.48	-	-		192,012.48	-	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,097,288.05	-	35,400.00		1,132,688.05	0.00	-
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	2,562,316.10		2,562,316.10	-	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	701,951.58	25,180,312.25		24,478,360.67	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	17,343,791.47		17,343,791.47	-	-
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-	27,426,327.60	81,547,039.50		54,120,711.90	-	0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	-	-	26,674,933.20		26,674,933.20	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	106,600.00	5,093,009.38		4,986,409.38	-	-
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-	-	320,362.91		320,362.91	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	2,284,159.48	3,535,697.51		1,251,538.03	-	-
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	643,991.49	1,096,167.46		452,175.97	-	-
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	13,533,122.48	13,534,122.48		1,000.00	-	-
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-	-	3,000,000.00		3,000,000.00	-	-
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	120,458,577.34		120,458,577.34	-	-
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	24,385,153.86		405,417.54	-	-
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	107,831.84		107,831.84	-	-
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	248,946.55		248,946.55	-	-
A	4149	OTROS DERECHOS	-	-	1,008,363.57		1,008,363.57	-	-
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-	-	44,530.71		44,530.71	-	-
A	4162	MULTAS	-	-	17,350.00		17,350.00	-	-
A	4164	REINTEGROS	-	-	47,559.06		47,559.06	-	-
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	57,733.22		57,733.22	-	-
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-	-	79,856.50		79,856.50	-	-
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	25,691,588.68		25,691,588.68	-	0.00
A	4212	APORTACIONES	-	-	70,745,029.81		70,745,029.81	-	0.00
A	4213	CONVENIOS	-	-	94,764,645.41		94,764,645.41	-	0.00

A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	10,927.19	10,927.19	-	-	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	14,644,533.01	14,644,533.01	-	-	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	1,079,960.00	1,079,960.00	-	-	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	7,338,608.87	7,338,608.87	-	0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	733,588.60	733,588.60	0.00	-	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	-	-	199,709.67	199,709.67	-	-	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	225,606.00	225,606.00	-	0.00	
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	-	-	13,208.71	13,208.71	-	-	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	-	2,696,683.28	2,696,683.28	-	0.00	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	262.60	262.60	-	-	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	4,388,974.19	4,388,974.19	-	-	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-	-	807,387.58	807,387.58	-	-	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	943,421.00	943,421.00	-	-	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	855,821.38	855,821.38	0.00	-	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	3,010,671.00	3,010,671.00	-	-	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	-	-	233,660.84	233,660.84	-	0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	86,109.68	86,109.68	-	0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-	-	921,710.69	921,710.69	0.00	-	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	142,247.08	142,247.08	0.00	-	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	608,702.04	608,702.04	-	-	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	1,119,792.40	1,119,792.40	0.00	-	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	289,724.31	289,724.31	-	-	
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	2,847,672.93	2,847,672.93	-	-	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	1,935,092.45	1,935,092.45	-	-	
D	5242	BECAS	-	-	39,632.00	39,632.00	-	-	
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	164,862.00	164,862.00	0.00	-	
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	-	-	26,674,933.20	26,674,933.20	-	0.00	
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	320,362.91	320,362.91	-	0.00	
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	192,730,115.76	192,730,115.76	-	-	
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	-	-	120,458,577.34	120,458,577.34	-	-	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,167,457.06	-	-	192,167,457.06	-	-	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	192,167,457.06	268,469,077.41	76,301,620.35	-	0.00	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	76,207,373.57	76,207,373.57	-	0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	195,907,682.13	195,907,682.13	-	-	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	195,813,435.35	195,813,435.35	-	0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	192,591,461.96	192,591,461.96	-	-	-	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	192,591,461.96	-	85,170,779.70	277,762,241.66	-	0.00	
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	85,119,379.70	85,119,379.70	-	-	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	127,294,299.34	127,294,299.34	-	-	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	127,294,299.34	127,294,299.34	0.00	-	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	127,294,299.34	127,294,299.34	-	-	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	127,242,899.34	127,242,899.34	0.00	-	
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	-	-	68,527,689.23	68,527,689.23	-	-	
			405,069,917.79	405,069,917.79	3,008,064,424.67	3,008,064,424.67	-	0.00	0.00