

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	66,271.41	-	38,661.44	21,405.35	83,527.50	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	9,085,863.74	-	30,166,491.15	19,186,194.90	20,066,159.99	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	-	1,217.89	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	29,090,623.09	29,090,623.09	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	-	-	-	6,183,472.44	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	157,798.08	157,798.08	-	-
D	1125	DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	-	-	46,995.00	-	46,995.00	-
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,000.00	-	15,000.00	4,000.00	23,000.00	-
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	27,163,579.41	-	4,836,918.34	-	32,000,497.75	-
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	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	978,777.71	-	7,399.16	-	986,176.87	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	-	-	-	115,343.71	-
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,362,146.70	-	690,200.00	-	6,052,346.70	-
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192,012.48	-	-	-	192,012.48	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,132,688.05	-	-	-	1,132,688.05	-
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10	-	-	-	2,562,316.10	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	413,878.08	5,980,165.33	5,980,165.33	-	413,878.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	3,680,067.97	3,680,067.97	-	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-	2,048,972.56	-	-	-	2,048,972.56
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	2,231,794.55	2,231,794.55	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	2,161,354.26	1,218,936.18	562,955.95	-	1,505,374.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	684,434.39	-	-	-	684,434.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	785,336.61	785,336.61	-	-
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-	3,000,000.00	785,336.61	-	-	2,214,663.39
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	96,105,446.15	-	-	-	96,105,446.15
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	673.51	-	673.51
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	-	-	-	138,375.00	-	138,375.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-	-	-	18,749.57	-	18,749.57
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	11,305.40	7,595,190.03	-	7,583,884.63
A	4212	APORTACIONES	-	-	-	20,121,363.11	-	20,121,363.11
A	4213	CONVENIOS	-	-	-	1,362,764.55	-	1,362,764.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	2,931,588.60	-	2,931,588.60	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	677,756.87	-	677,756.87	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	2,347,122.33	-	2,347,122.33	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	23,697.53	-	23,697.53	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	-	-	150,089.59	-	150,089.59	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	30,401.18	-	30,401.18	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	-	130,296.55	-	130,296.55	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,147,064.42	-	1,147,064.42	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-	-	8,511.20	-	8,511.20	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	518,820.16	-	518,820.16	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	307,277.59	-	307,277.59	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	48,452.23	-	48,452.23	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	-	-	15,508.20	-	15,508.20	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	23,369.16	-	23,369.16	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	-	-	90,727.89	-	90,727.89	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	56,835.03	-	56,835.03	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	205,932.85	-	205,932.85	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	237,830.76	-	237,830.76	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	11,352.00	-	11,352.00	-
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	786,938.00	-	786,938.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	1,433,356.55	-	1,433,356.55	-
D	5242	BECAS	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	294,308,784.52	-	-	-	294,308,784.52	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	294,308,784.52	29,237,115.77	11,305.40	-	265,082,974.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	29,248,421.17	29,248,421.17	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	11,305.40	29,237,115.77	-	29,225,810.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	294,351,420.48	-	-	-	294,351,420.48
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	294,351,420.48	-	-	12,677,364.46	281,674,056.02	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	12,677,364.46	12,677,364.46	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	12,677,364.46	12,677,364.46	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	12,677,364.46	12,677,364.46	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	12,677,364.46	-	12,677,364.46	-
			693,074,290.44	693,074,290.44	200,143,757.78	200,143,757.78	720,858,783.97	720,858,783.97