

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

	CUENTA	SALDO
	1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO	
	1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE	
	1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENT	\$71,986,755.80
	1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EF	\$247,001,595.28
	1-1-5-0-0000-0000 ALMACENES	\$2,589,466.63
	1-1-6-0-0000-0000 ESTIMACIÓN POR PÉRDID	\$0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$321,577,817.71
	1-2-0-0-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE	
	1-2-1-0-0000-0000 INVERSIONES FINANCIER	\$0.00
	1-2-2-0-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECI	\$0.00
	1-2-3-0-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INF	\$740,000.00
	1-2-4-0-0000-0000 BIENES MUEBLES	\$49,492,358.89
	1-2-7-0-0000-0000 ACTIVO DIFERIDO	\$0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,232,358.89
	TOTAL ACTIVO	\$371,810,176.60
	2-0-0-0-0000-0000 PASIVO	
	2-1-0-0-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE	
	2-1-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A C	\$202,840,942.60
	2-1-9-0-0000-0000 OTROS PASIVOS A CORTO	\$5,411,926.96
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$208,252,869.56
	2-2-0-0-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE	
	2-2-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A L	\$0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
	TOTAL PASIVO	\$208,252,869.56
	3-0-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
	3-1-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
	3-2-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	3-2-1-0-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCI	\$93,374,435.50
	3-2-2-0-0000-0000 RESULTADOS DE EJERCIC	\$71,669,766.19
	3-2-3-0-0000-0000 REVALUOS	\$0.00
	3-2-5-0-0000-0000 RECTIFICACIONES DE RE	-\$1,486,894.65
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$163,557,307.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$163,557,307.04
	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$371,810,176.60

BALANZA DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,049,068.50	\$207,860,403.09	\$190,922,715.79	\$71,986,755.80
1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$248,212,820.09	\$127,357,966.85	\$128,569,191.66	\$247,001,595.28
1-1-5-0-0000-0000 ALMACENES	\$3,025,153.39	\$299,090.81	\$734,777.57	\$2,589,466.63
1-1-6-0-0000-0000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$306,287,041.98	\$335,517,460.75	\$320,226,685.02	\$321,577,817.71
1-2-0-0-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-1-0-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-2-2-0-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-2-3-0-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
1-2-4-0-0000-0000 BIENES MUEBLES	\$47,968,122.58	\$1,555,740.59	\$31,504.28	\$49,492,358.89
1-2-7-0-0000-0000 ACTIVO DIFERIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,708,122.58	\$1,555,740.59	\$31,504.28	\$50,232,358.89
TOTAL ACTIVO	\$354,995,164.56	\$337,073,201.34	\$320,258,189.30	\$371,810,176.60
2-0-0-0-0000-0000 PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$190,526,378.16	\$78,901,782.54	\$91,216,346.98	-\$202,840,942.60
2-1-9-0-0000-0000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$8,494,786.03	\$62,979,146.69	\$59,896,287.62	-\$5,411,926.96
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-\$199,021,164.19	\$141,880,929.23	\$151,112,634.60	-\$208,252,869.56
2-2-0-0-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVO	-\$199,021,164.19	\$141,880,929.23	\$151,112,634.60	-\$208,252,869.56
3-0-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-2-0-0000-0000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$71,669,766.19	\$0.00	\$0.00	-\$71,669,766.19
3-2-3-0-0000-0000 REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-5-0-0000-0000 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	\$964,026.09	\$522,868.56	\$0.00	\$1,486,894.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$70,705,740.10	\$522,868.56	\$0.00	-\$70,182,871.54
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-\$70,705,740.10	\$522,868.56	\$0.00	-\$70,182,871.54
4-0-0-0-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000 INGRESOS DE GESTION				
4-1-4-3-0000-0000 DERECHOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-1-7-0-0000-0000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-\$272,726,785.83	\$63,585,531.16	\$124,239,332.25	-\$333,380,586.92
TOTAL INGRESOS DE GESTION	-\$272,726,785.83	\$63,585,531.16	\$124,239,332.25	-\$333,380,586.92
4-2-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-3-0-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000 INGRESOS FINANCIEROS	-\$740,087.51	\$0.00	\$203,918.62	-\$944,006.13
4-3-9-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$66,039,303.70	\$782,851.48	\$85,233.22	-\$65,341,685.44
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$66,779,391.21	\$782,851.48	\$289,151.84	-\$66,285,691.57
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-\$339,506,177.04	\$64,368,382.64	\$124,528,484.09	-\$339,666,278.49
5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	\$232,683,582.71	\$50,707,920.34	\$3,965,902.82	\$279,425,600.23
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,592,601.11	\$1,240,304.01	\$12,250.00	\$9,820,655.12
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$12,710,410.86	\$3,971,702.28	\$21,865.17	\$16,660,247.97
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$253,986,594.68	\$55,919,926.63	\$4,000,017.99	\$305,906,503.32
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-2-3-0-0000-0000 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-2-4-0-0000-0000 AYUDAS SOCIALES	\$251,322.09	\$134,017.58	\$0.00	\$385,339.67
5-2-5-0-0000-0000 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$251,322.09	\$134,017.58	\$0.00	\$385,339.67
5-3-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-3-2-0-0000-0000 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-4-0-0-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-4-1-0-0000-0000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-4-2-0-0000-0000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-9-0-0000-0000 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$254,237,916.77	\$56,053,944.21	\$4,000,017.99	\$306,291,842.99
6-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7-1-0-0-0000-0000 VALORES				
7-1-1-0-0000-0000 VALORES EN CUSTODIA	\$159,661,869.12	\$5,692,363.00	\$0.00	\$165,354,232.12
7-1-2-0-0000-0000 CUSTODIA DE VALORES	-\$159,661,869.12	\$0.00	\$5,692,363.00	-\$165,354,232.12
TOTAL VALORES	\$0.00	\$5,692,363.00	\$5,692,363.00	\$0.00
7-4-0-0-0000-0000 JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$3,444,627.28	\$0.00	\$0.00	\$3,444,627.28
7-4-2-0-0000-0000 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-\$3,444,627.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,444,627.28
TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-6-0-0-0000-0000 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$1,466,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,466,461.60
7-6-4-0-0000-0000 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-\$1,466,461.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,466,461.60
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$5,692,363.00	\$5,692,363.00	\$0.00
8-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8-1-2-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$423,521,951.72	\$61,905,340.50	\$0.00	-\$361,616,611.22
8-1-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$677,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$677,000,000.00
8-1-4-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$61,905,340.50	\$61,905,340.50	\$0.00
8-1-5-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$253,478,048.28	\$0.00	\$61,905,340.50	-\$315,383,388.78
TOTAL LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$123,810,681.00	\$123,810,681.00	\$0.00
8-2-0-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8-2-2-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$409,374,179.37	\$69,509,480.56	\$123,881,022.30	\$355,002,637.63
8-2-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$677,000,000.00	\$3,322,624.67	\$3,322,624.67	-\$677,000,000.00
8-2-4-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,974,948.47	\$62,666,298.43	\$62,186,837.90	\$10,454,409.00
8-2-5-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$61,892,117.19	\$61,892,117.19	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,676,646.37	\$57,904,359.20	\$55,716,646.58	\$25,864,358.99
8-2-7-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$233,974,225.79	\$51,716,628.59	\$12,260.00	\$285,678,594.38
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$307,011,508.64	\$307,011,508.64	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	\$0.00	\$430,822,189.64	\$430,822,189.64	\$0.00
9-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL TOTAL	\$0.00	\$1,036,413,878.62	\$1,036,413,878.62	\$0.00

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

	CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
	4-0-0-0-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	4-1-0-0-0000-0000 INGRESOS DE GESTION		
	4-1-4-3-0000-0000 DERECHOS A LA PRESTACIO	\$0.00	\$0.00
	4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIP	\$0.00	\$0.00
	4-1-7-0-0000-0000 INGRESOS POR VENTA DE B	\$60,653,801.09	\$333,380,586.92
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$60,653,801.09	\$333,380,586.92
	4-2-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONE		
	4-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	\$0.00	\$0.00
	4-3-0-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
	4-3-1-0-0000-0000 INGRESOS FINANCIEROS	\$203,918.62	\$944,006.13
	4-3-9-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFI	-\$697,618.26	\$65,341,685.44
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$493,699.64	\$66,285,691.57
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$60,160,101.45	\$399,666,278.49
	5-0-0-0-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	5-1-0-0-0000-0000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
	5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES	-\$46,742,017.52	-\$279,425,600.23
	5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTRO	-\$1,228,054.01	-\$9,820,655.12
	5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	-\$3,949,837.11	-\$16,660,247.97
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	-\$51,919,908.64	-\$305,906,503.32
	5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
	5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$0.00	\$0.00
	5-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS AL RESTO	\$0.00	\$0.00
	5-2-3-0-0000-0000 SUBSIDIO Y SUBVERNCIONE	\$0.00	\$0.00
	5-2-4-0-0000-0000 AYUDAS SOCIALES	-\$134,017.58	-\$385,339.67
	5-2-5-0-0000-0000 PENSIONES Y JUBILIACION	\$0.00	\$0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-\$134,017.58	-\$385,339.67
	5-3-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACION		
	5-3-1-0-0000-0000 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
	5-3-2-0-0000-0000 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
	5-4-0-0-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTRO		
	5-4-1-0-0000-0000 INTERESES DE LA DEUDA P	\$0.00	\$0.00
	5-4-2-0-0000-0000 COMISIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	\$0.00	\$0.00
	5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTR		
	5-5-9-0-0000-0000 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-\$52,053,926.22	-\$306,291,842.99
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	\$8,106,175.23	\$93,374,435.50