

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2011

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1103	BANCOS	8,025,034.41	8,962,913.01	10,687,095.01	12,391,491.38	5,504,267.39	4,911,364.18
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,124,346.28	2,424,346.28	2,741,897.94	3,052,651.56	3,364,250.89	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	789,240.99	971,736.74	676,194.60	570,084.61	590,648.67	568,560.82
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,559,158.50	454,911.67	621,781.07	1,109,086.48	780,050.31	8,837.42
	TOTAL CIRCULANTE	12,507,780.18	12,823,907.70	14,736,968.62	17,133,314.03	10,249,217.26	5,498,762.42
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	697,726.78	707,199.34	707,199.34	712,825.34	774,521.08	774,521.08
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,614,624.81	3,614,624.81	3,614,624.81	3,614,624.81	3,963,324.81	3,963,324.81
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,742,534.20	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25
1207	EDIFICIOS	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43
1208	TERRENOS	1,416,422.03	1,416,422.03	1,420,742.03	1,420,742.03	1,420,742.03	1,420,742.03
1209	EQUIPO DE COMPUTO	396,481.37	396,481.37	472,526.33	485,634.33	485,634.33	486,666.73
1210	EQUIPO DE SONIDO	11,819.00	11,819.00	22,259.00	22,259.00	22,259.00	22,259.00
	TOTAL FIJO	11,118,564.42	10,518,548.48	10,609,353.44	10,628,087.44	11,038,483.18	11,039,515.58
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	23,626,344.60	23,342,456.18	25,346,322.06	27,761,401.47	21,287,700.44	16,538,278.00
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,271,913.81	1,292,380.14	1,157,802.40	959,420.98	805,584.69	0.00
2102	PROVEEDORES	1,011,981.50	854,717.08	957,924.76	893,465.50	822,373.42	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	4,822,407.11	5,032,999.70	5,004,666.49	5,212,779.59	5,295,811.00	5,503,218.37
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,139,868.80	2,459,389.20	2,778,909.60	3,467,143.38	3,417,950.40	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	208,343.60	166,674.88	125,006.16	83,337.44	41,668.72	500,024.64
2151	ADEFAS	199,446.92	193,999.92	193,999.92	193,999.92	193,999.92	2,322,942.21
	TOTAL CIRCULANTE	9,653,961.74	10,000,160.92	10,218,309.33	10,810,146.81	10,577,388.15	8,326,185.22
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,000,048.79
	TOTAL FIJO	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,500,073.43	1,000,048.79
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	11,154,035.17	11,500,234.35	11,718,382.76	12,310,220.24	12,077,461.58	9,326,234.01
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,430,532.70	6,800,445.10	8,586,162.57	10,409,404.50	4,168,462.13	2,170,267.26
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,041,776.73	5,041,776.73	5,041,776.73	5,041,776.73	5,041,776.73	5,041,776.73
	TOTAL PATRIMONIO	12,472,309.43	11,842,221.83	13,627,939.30	15,451,181.23	9,210,238.86	7,212,043.99
	PASIVO MAS PATRIMONIO	23,626,344.60	23,342,456.18	25,346,322.06	27,761,401.47	21,287,700.44	16,538,278.00
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25
6106	COMODATO DE BIENES	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	5,539,811.25	5,536,821.12	5,523,753.84	5,505,837.26	5,494,964.80	5,473,394.55
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,539,811.25	5,536,821.12	5,523,753.84	5,505,837.26	5,494,964.80	5,473,394.55