

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
1.0.0.0	ACTIVO				
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	106,773.44		245,933.71	
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,773.12		189,818.61	1
1.1.1.1	CAJA	584.70		873.91	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	107,357.82		188,944.70	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.32		56,115.10	2
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-		55,978.93	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.32		136.17	
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		-	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.1.4.0	INVENTARIOS	-		-	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA				
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO				
1.1.5.0	ALMACÉN	-		-	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				

1.1.6.0	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	-	-
1.1.6.1	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)		
1.1.6.2	(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O		
1.1.6.3	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS)		
1.1.9.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA		
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		
1.2.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	-	336,862.90
1.2.1.0	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
1.2.1.1	COLOCACIONES A LARGO PLAZO		
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		
1.2.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
1.2.2.3	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO		
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
1.2.3.0	BIENES INMUEBLES	-	302,639.60
1.2.3.1	TERRENOS	-	302,639.60
1.2.3.2	EDIFICIOS		
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA		
1.2.3.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)		
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	-	34,223.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	34,223.30
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES		

1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
1.2.5.1	SOFTWARE		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
1.2.5.4	LICENCIAS		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
1.2.6.0	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-	-
1.2.6.1	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES)		
1.2.6.2	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)		
1.2.6.3	(DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS)		
1.2.6.4	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)		
1.2.7.0	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
1.2.7.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
1.2.8.0	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	-	-
1.2.8.1	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)		
1.2.8.2	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A		
1.2.8.3	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)		
1.2.8.4	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)		
1.2.8.5	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO		
1.2.8.9	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)		
1.2.9.0	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN		
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO		
1.0.0.1	TOTAL DEL ACTIVO	106,773.44	582,796.61
2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	7.08	34,815.47

2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	34,815.47	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.1.3	SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.4	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.6	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7.08	4,815.47	3
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	30,000.00	4
2.1.2.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA			
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
2.1.4.0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO			
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO			
2.1.5.0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
2.1.6.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO	-	-	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO			
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO			
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO			
2.1.6.6	BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO			
2.1.7.0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO			
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO			
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			

2.1.9.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR			
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2.2.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE			
2.2.1.0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.2.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.3.0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO			
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO			
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO			
2.2.4.0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO			
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
2.2.5.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO	-	-	
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO			
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LARGO PLAZO			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO			
2.2.5.6	BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			
2.2.6.0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO			
2.2.6.2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO			
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			

2.0.0.1	TOTAL PASIVO		7.08		34,815.47	
3.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,780.52			547,981.14	5
3.1.1.0	APORTACIONES	-			499,650.48	
3.1.2.0	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO					
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL					
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO					
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	106,780.52	6		183,173.66	7
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	134,843.00	
3.2.3.0	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA					
3.2.4.0	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO					
3.2.5.0	REVALÚOS					
3.2.6.0	RESERVAS					
3.2.7.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3.3.0.0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO					
3.3.1.0	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
3.3.2.0	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
3.0.0.1	SUMA TOTAL DE PATRIMONIO	106,780.52			547,981.14	
3.0.0.2	SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	106,787.60			582,796.61	
8.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN					
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	151,076.00			763,372.14	8
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 4,677.89		-	223,418.34	
8.1.3.0	LEY DE INGRESOS MODIFICADA					
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-		-	-	
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	- 146,398.11		-	539,953.80	
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 151,076.00		-	763,372.14	
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	111,458.41			405,210.29	9
8.2.3.0	PRESUPUESTO MODIFICADO					
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-			658.00	10
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-	1.00	
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,020.14	
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,624.99			353,484.71	11
	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS					

C.P. GODOFREDO MARÚN ROJAS