

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DICIEMBRE 2011

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
1.0.0.0	ACTIVO				
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	-	98,888.41	206,821.08	
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	63,508.73	150,705.02	1
1.1.1.1	CAJA		211.87	443.01	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-	63,720.60	150,262.01	
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	-	35,379.68	56,116.06	2
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	35,271.00	55,978.93	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	109.00		
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	137.13	
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	25,009.60	361,872.50
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	25,009.60	59,232.90
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,009.60	59,232.90
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	- 73,878.81	568,693.58
2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	- 8,690.82	43,506.13

2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		
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	- 8,690.82	13,506.13	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	-	8,690.82		43,506.13	
3.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	82,570.23		525,187.45	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)	-	82,570.23	6	160,379.97	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	-	82,570.23		525,187.45	
3.0.0.2	SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	-	91,261.05		568,693.58	
8.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN					
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-		728,100.54	8
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,061.81		46,980.95	
8.1.3.0	LEY DE INGRESOS MODIFICADA					
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		35,271.60		-	
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	42,061.81		681,119.59	
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-		728,100.54	
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		35,271.60		180,969.61	9
8.2.3.0	PRESUPUESTO MODIFICADO					
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	971.00		1,629.00	10
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1.00	
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-		4,018.94	
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		113,399.44		541,483.99	11
	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS					

C.P. GODOFREDO MARÚN ROJAS