

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ENERO 2012**

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
<b>1.0.0.0</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1.0.0</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	-	10,639.03	196,182.05	
<b>1.1.1.0</b>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	28,782.26	121,922.76	<b>1</b>
<b>1.1.1.1</b>	CAJA		673.49	1,116.50	
<b>1.1.1.2</b>	BANCOS/TESORERÍA	-	29,455.75	120,806.26	
<b>1.1.1.3</b>	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
<b>1.1.1.4</b>	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
<b>1.1.1.5</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				
<b>1.1.1.6</b>	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				
<b>1.1.1.9</b>	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
<b>1.1.2.0</b>	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		18,143.23	74,259.29	<b>2</b>
<b>1.1.2.1</b>	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.2</b>	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		18,164.87	74,143.80	
<b>1.1.2.3</b>	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.4</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.5</b>	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.6</b>	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.9</b>	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	21.64	115.49	
<b>1.1.3.0</b>	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-	-	
<b>1.1.3.1</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.2</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.3</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.4</b>	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.9</b>	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
<b>1.1.4.0</b>	INVENTARIOS		-	-	
<b>1.1.4.1</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA				
<b>1.1.4.2</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
<b>1.1.4.3</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
<b>1.1.4.4</b>	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
<b>1.1.4.5</b>	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO				
<b>1.1.5.0</b>	ALMACÉN		-	-	
<b>1.1.5.1</b>	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 EQUIVALENTES)		
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	-	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	-	59,232.90
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	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		

<b>1.2.5.0</b>	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
<b>1.2.5.1</b>	SOFTWARE		
<b>1.2.5.2</b>	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		
<b>1.2.5.3</b>	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
<b>1.2.5.4</b>	LICENCIAS		
<b>1.2.5.9</b>	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
<b>1.2.6.0</b>	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-	-
<b>1.2.6.1</b>	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES)		
<b>1.2.6.2</b>	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)		
<b>1.2.6.3</b>	(DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS)		
<b>1.2.6.4</b>	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)		
<b>1.2.7.0</b>	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
<b>1.2.7.1</b>	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
<b>1.2.7.2</b>	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
<b>1.2.7.3</b>	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		
<b>1.2.7.4</b>	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		
<b>1.2.7.5</b>	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		
<b>1.2.7.9</b>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
<b>1.2.8.0</b>	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	-	-
<b>1.2.8.1</b>	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)		
<b>1.2.8.2</b>	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A		
<b>1.2.8.3</b>	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)		
<b>1.2.8.4</b>	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)		
<b>1.2.8.5</b>	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO		
<b>1.2.8.9</b>	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)		
<b>1.2.9.0</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
<b>1.2.9.1</b>	BIENES EN CONCESIÓN		
<b>1.2.9.2</b>	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
<b>1.2.9.3</b>	BIENES EN COMODATO		
<b>1.0.0.1</b>	TOTAL DEL ACTIVO	- 10,639.03	558,054.55
<b>2.0.0.0</b>	PASIVO		
<b>2.1.0.0</b>	PASIVO CIRCULANTE	7,447.14	36,058.99

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	- 902.00	902.00	
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	8,349.14	5,156.99	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			

<b>2.0.0.1</b>	TOTAL PASIVO		7,447.14		36,058.99	
<b>3.0.0.0</b>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
<b>3.1.0.0</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	3,191.89		521,995.56	5
<b>3.1.1.0</b>	APORTACIONES		-		499,650.48	
<b>3.1.2.0</b>	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO					
<b>3.1.3.0</b>	DONACIONES DE CAPITAL					
<b>3.2.0.0</b>	PATRIMONIO GENERADO					
<b>3.2.1.0</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-	3,191.89	6	- 3,191.89	7
<b>3.2.2.0</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		25,536.97	
<b>3.2.3.0</b>	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA					
<b>3.2.4.0</b>	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO					
<b>3.2.5.0</b>	REVALÚOS					
<b>3.2.6.0</b>	RESERVAS					
<b>3.2.7.0</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>3.3.0.0</b>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>3.3.1.0</b>	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
<b>3.3.2.0</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
<b>3.0.0.1</b>	SUMA TOTAL DE PATRIMONIO	-	3,191.89		521,995.56	
<b>3.0.0.2</b>	SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		4,255.25		558,054.55	
<b>8.0.0.0</b>	CUENTAS DE ORDEN					
<b>8.1.1.0</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		803,790.00		803,790.00	8
<b>8.1.2.0</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,806.72		- 766,983.28	
<b>8.1.3.0</b>	LEY DE INGRESOS MODIFICADA					
<b>8.1.4.0</b>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	18,164.87		- 18,164.87	
<b>8.1.5.0</b>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	18,641.85		- 18,641.85	
<b>8.2.1.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	803,790.00		- 803,790.00	
<b>8.2.2.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	41,048.60		762,741.40	9
<b>8.2.3.0</b>	PRESUPUESTO MODIFICADO					
<b>8.2.4.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	1,609.00		- 1,609.00	10
<b>8.2.5.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-	
<b>8.2.6.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-		- 4,351.50	
<b>8.2.7.0</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,088.10		35,088.10	11
	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS					

C.P. GODOFREDO MARÚN ROJAS