

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2010

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	0.00
1103	BANCOS	10,589,663.65	11,422,187.49	10,057,825.97	12,181,179.24	7,347,993.73	271,479.51
1104	INVERSIONES EN VALORES	11,137,090.43	10,780,503.55	11,023,250.67	10,885,091.71	8,832,612.22	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	434,313.46	550,591.74	333,184.42	198,775.77	352,363.89	91,813.25
1110	CUENTAS POR COBRAR	915,171.58	812,657.21	1,090,837.25	777,566.47	908,490.46	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	23,086,239.12	23,575,939.99	22,515,098.31	24,052,613.19	17,451,460.30	363,292.76
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801,323.60	843,283.59	843,283.59	812,188.39	701,600.63	697,027.78
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,898,056.90	4,029,056.90	4,046,827.48	4,029,056.90	3,268,818.90	3,293,819.90
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,742,534.20	1,742,534.20	1,742,534.20	1,742,534.20	1,742,534.20	1,742,534.20
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	311,452.99	311,452.99	317,207.52	317,207.52	180,421.25	179,146.25
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	186,706.90	186,706.90	186,706.90	186,706.90	161,500.25	85,310.25
1207	EDIFICIOS	2,535,101.49	2,535,101.49	2,535,101.49	2,535,101.49	2,535,101.49	2,507,234.43
1208	TERRENOS	1,416,422.03	1,416,422.03	1,416,422.03	1,416,422.03	1,416,422.03	1,416,422.03
1209	EQUIPO DE COMPUTO	550,405.92	550,405.92	550,405.92	520,896.42	400,568.16	390,782.36
1210	EQUIPO DE SONIDO	26,254.19	26,254.19	26,254.19	7,521.00	7,521.00	7,521.00
	TOTAL FIJO	11,935,523.52	12,108,483.51	12,132,008.62	12,053,633.34	10,881,753.21	10,787,063.50
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	35,021,762.64	35,684,423.50	34,647,106.93	36,106,246.53	28,333,213.51	11,150,356.26
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	88,191.06	115,564.54	88,526.79	116,271.58	117,596.90	0.00
2102	PROVEEDORES	496,338.90	582,987.89	482,239.95	451,327.48	405,902.08	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	3,465,773.35	3,652,886.67	3,638,286.62	3,906,139.76	3,849,785.10	3,793,643.71
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	327,750.00	289,470.00	219,459.88	297,459.88	182,641.76	0.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	1,825,263.76	2,085,392.16	2,345,520.56	2,605,648.96	2,865,777.36	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	192,921.69	175,667.49	187,376.85	172,211.91	172,211.91	314,837.75
	TOTAL CIRCULANTE	6,604,582.36	7,068,643.63	7,086,416.81	7,632,397.01	7,635,583.83	4,608,506.10
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	1,500,073.43
	TOTAL FIJO	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	2,000,098.07	1,500,073.43
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	8,604,680.43	9,068,741.70	9,086,514.88	9,632,495.08	9,635,681.90	6,108,579.53
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,305,416.37	9,504,015.96	8,473,798.49	9,371,792.95	1,594,256.11	-12,061,499.77
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,111,665.84	17,111,665.84	17,086,793.56	17,101,958.50	17,103,275.50	17,103,276.50
	TOTAL PATRIMONIO	26,417,082.21	26,615,681.80	25,560,592.05	26,473,751.45	18,697,531.61	5,041,776.73
	PASIVO MAS PATRIMONIO	35,021,762.64	35,684,423.50	34,647,106.93	36,106,246.53	28,333,213.51	11,150,356.26
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,923,998.25	2,924,012.25	2,924,012.25	2,924,012.25	2,924,014.25	2,924,024.25
6106	COMODATO DE BIENES	2,923,998.25	2,924,012.25	2,924,012.25	2,924,012.25	2,924,014.25	2,924,024.25
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	1,840,204.47	5,711,408.45	5,708,403.44	5,703,157.64	5,698,105.60	5,690,237.15
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,840,204.47	5,711,408.45	5,708,403.44	5,703,157.64	5,698,105.60	5,690,237.15