

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2005

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	10,009.88
1103	BANCOS	5,036,191.32	4,320,491.94	4,167,750.32	3,796,575.80	998,984.99	1,063,326.96
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,602,723.22	1,877,469.88	2,153,857.15	2,430,566.40	2,694,958.26	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	5,175,548.70	5,266,957.36	5,448,085.35	5,711,991.64	5,924,493.03	6,354,846.80
1110	CUENTAS POR COBRAR	757,442.03	870,813.83	752,129.72	486,727.01	1,057,571.20	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	12,581,905.27	12,345,733.01	12,531,822.54	12,435,860.85	10,686,007.48	7,428,183.64
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	737,651.54	784,541.25	779,824.25	780,161.25	780,161.25	769,138.35
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,208,303.96	3,242,803.96	3,314,678.96	3,314,678.96	3,499,678.96	3,505,478.96
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	551,868.00	551,868.00	551,868.00	551,868.00	551,868.00	551,868.00
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	344,630.98	344,630.98	272,755.98	272,755.98	272,755.98	300,456.94
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	33,819.50	33,819.50	33,819.50	33,819.50	33,819.50	33,819.50
1207	E D I F I C I O S	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00
1208	T E R R E N O S	4,080,822.80	4,080,822.80	4,080,822.80	4,080,822.80	4,480,822.80	4,580,822.80
1209	EQUIPO DE COMPUTO	293,277.87	294,049.17	300,493.17	307,366.17	311,966.17	348,388.07
1210	EQUIPO DE SONIDO	28,458.94	28,458.94	28,458.94	29,758.94	29,758.94	29,758.94
	TOTAL FIJO	11,052,029.59	11,134,190.60	11,135,917.60	11,144,427.60	11,734,027.60	11,892,927.56
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	23,633,934.86	23,479,923.61	23,667,740.14	23,580,288.45	22,420,035.08	19,321,111.20
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	4,553,829.03	4,274,746.29	4,206,737.80	4,532,332.06	4,820,893.11	0.00
2102	PROVEEDORES	1,559,386.45	2,082,536.25	2,764,472.04	3,371,009.01	3,631,810.69	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	440,763.03	530,160.27	707,287.29	884,250.32	1,198,917.90	1,270,307.95
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,314,538.37	2,619,665.49	2,497,370.89	2,746,015.89	2,958,356.65	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,533,223.04	1,306,240.45	1,105,652.31	968,728.39	881,140.98	11,181,957.03
	TOTAL CIRCULANTE	10,401,739.92	10,813,348.75	11,281,520.33	12,502,335.67	13,491,119.33	12,452,264.98
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	5,125,586.73
	TOTAL FIJO	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	6,105,459.51	5,125,586.73
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	16,507,199.43	16,918,808.26	17,386,979.84	18,607,795.18	19,596,578.84	17,577,851.71
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,134,237.74	6,568,617.66	6,288,262.61	4,979,995.58	2,832,958.55	1,760,762.81
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,502.31	-7,502.31	-7,502.31	-9,502.31	-9,502.31	-17,503.32
	TOTAL PATRIMONIO	7,126,735.43	6,561,115.35	6,280,760.30	4,972,493.27	2,823,456.24	1,743,259.49
	PASIVO MAS PATRIMONIO	23,633,934.86	23,479,923.61	23,667,740.14	23,580,288.45	22,420,035.08	19,321,111.20
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6103	CRÉDITO FISCAL ANTE EL SAT	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23
6104	SAT CRÉDITO FISCAL	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23	7,326,167.23
6105	BIENES EN COMODATO	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39
6106	COMODATO DE BIENES	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39	863,488.39
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54	129,732.54
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07	323,274.07
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10	73,215.10