

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2012

ACTIVO

NOMBRE

CAJA	21,462.44
BANCOS	450,811.90
DOCUMENTOS POR COBRAR	47,038.70
DEUDORES DIVERSOS	817,282.45
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,513.65
ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES	500,000.00
DEUDA DIRECTA	3,055,695.05

Suma NOMBRE 4,898,804.19

NOMBRE

BIENES MUEBLES	11,549,606.06
----------------	---------------

Suma NOMBRE 11,549,606.06

TOTAL DE ACTIVO

16,448,410.25

PASIVO

NOMBRE

PROVEEDORES	65,971.34
ACREEDORES DIVERSOS	5,067.00
FONDOS AJENOS	204,608.94
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	14,795,503.60

Suma NOMBRE 15,071,150.88

NOMBRE

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	363,564.22
---------------------------	------------

Suma NOMBRE 363,564.22

TOTAL DE PASIVO

15,434,715.10

PATRIMONIO

NOMBRE

RESULTADO DEL EJERCICIO	1,649,980.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,494,311.14
INCORPORACION DE ACTIVOS	858,025.59

Suma NOMBRE 1,013,695.15

TOTAL DE PATRIMONIO

1,013,695.15

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

16,448,410.25

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	160,188,204.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO	8,958,871.12
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJERCER	151,229,332.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	160,188,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,169,664.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	151,018,539.08

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 29/FEB/2012

ACTIVO

NOMBRE

CAJA	14,999.94
BANCOS	11,737,095.14
DOCUMENTOS POR COBRAR	-18,710.08
DEUDORES DIVERSOS	1,074,028.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	91,513.65
ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES	500,000.00
DEUDA DIRECTA	2,253,198.71

Suma NOMBRE 15,652,125.61

NOMBRE

BIENES MUEBLES	11,549,606.06
----------------	---------------

Suma NOMBRE 11,549,606.06

TOTAL DE ACTIVO

27,201,731.67

PASIVO

NOMBRE

PROVEEDORES	217,689.47
ACREEDORES DIVERSOS	6,910.73
FONDOS AJENOS	274,432.52
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	13,102,222.29

Suma NOMBRE 13,601,255.01

NOMBRE

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	363,564.22
---------------------------	------------

Suma NOMBRE 363,564.22

TOTAL DE PASIVO

13,964,819.23

PATRIMONIO

NOMBRE

RESULTADO DEL EJERCICIO	13,873,197.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,494,311.14
INCORPORACION DE ACTIVOS	858,025.59

Suma NOMBRE 13,236,912.44

TOTAL DE PATRIMONIO

13,236,912.44

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

27,201,731.67

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	160,188,204.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO	32,171,458.12
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJERCER	<u>128,016,745.88</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	160,188,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,852,315.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>139,335,888.06</u>