

## Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2010

| Cuenta                                     | Mes Anterior          | Mes Actual            | Variación              | Cuenta                              | Mes Anterior          | Mes Actual            | Variación              |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Activo</b>                              |                       |                       |                        | <b>Pasivo</b>                       |                       |                       |                        |
| <b>Circulante</b>                          |                       |                       |                        | <b>A corto plazo</b>                |                       |                       |                        |
| Fondo fijo                                 | 198,000.00            | 198,000.00            | 0.00                   | Proveedores                         | 625,081.18            | 22,756,353.64         | 22,131,272.46          |
| Bancos                                     | 720,186.74            | 1,883,424.18          | 1,163,237.44           | Acreedores diversos                 | 3,260,866.12          | 12,672,801.60         | 9,411,935.48           |
| Inversiones                                | 42,836,425.43         | 71,750,463.52         | 28,914,038.09          | Impuestos retenidos por pagar       | 6,237,173.39          | 5,658,723.70          | -578,449.69            |
| Cuentas por cobrar                         | 97,472,416.60         | 10,110,068.54         | -87,362,348.06         |                                     |                       |                       |                        |
| Gastos a comprobar                         | 490,453.01            | 2,189.95              | -488,263.06            |                                     |                       |                       |                        |
| Deudores diversos                          | 198,162.42            | 39,427.31             | -158,735.11            |                                     |                       |                       |                        |
| <b>Total Circulante</b>                    | <b>141,915,644.20</b> | <b>83,983,573.50</b>  | <b>-57,932,070.70</b>  | <b>Total a Corto plazo</b>          | <b>10,123,120.69</b>  | <b>41,087,878.94</b>  | <b>30,964,758.25</b>   |
| <b>Activos Fijos</b>                       |                       |                       |                        | <b>Patrimonio</b>                   |                       |                       |                        |
| Activos institucionales                    | 297,974,455.69        | 299,786,300.36        | 1,811,844.67           | Patrimonio y res. de ej. anteriores | 219,659,003.87        | 220,010,074.75        | 351,070.88             |
| Revaluación de bienes muebles              | 31,200,195.62         | 31,020,819.83         | -179,375.79            | Superávit por revaluación           | 47,223,440.97         | 47,223,440.97         | 0.00                   |
| Revaluación de bienes inmuebles            | 24,351,598.13         | 24,351,598.13         | 0.00                   | Resultado del ejercicio             | 103,437,909.25        | 16,012,461.23         | -87,425,448.02         |
| Depreciación acumulada de bienes muebles   | -67069863.23          | -66,881,386.45        | 188,476.78             |                                     |                       |                       |                        |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -36079818.27          | -36,252,463.84        | -172,645.57            |                                     |                       |                       |                        |
| Depreciación revaluada de bienes muebles   | -9912365.25           | -9,738,213.53         | 174,151.72             |                                     |                       |                       |                        |
| Depreciación revaluada de bienes inmuebles | -2049037.71           | -2,049,037.71         | 0.00                   |                                     |                       |                       |                        |
| <b>Total Fijo</b>                          | <b>238,415,164.98</b> | <b>240,237,616.79</b> | <b>1,822,451.81</b>    | <b>Total Patrimonio</b>             | <b>370,320,354.09</b> | <b>283,245,976.95</b> | <b>-87,074,377.14</b>  |
| <b>Otros Activos</b>                       |                       |                       |                        |                                     |                       |                       |                        |
| Depósitos en garantía                      | 112,665.60            | 112,665.6             | 0.00                   |                                     |                       |                       |                        |
| Pagos Anticipados                          | 0.00                  | 0                     | 0.00                   |                                     |                       |                       |                        |
| <b>Total Otros Activos</b>                 | <b>112,665.60</b>     | <b>112,665.60</b>     | <b>0.00</b>            |                                     |                       |                       |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>380,443,474.78</b> | <b>324,333,855.89</b> | <b>(56,109,618.89)</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>380,443,474.78</b> | <b>324,333,855.89</b> | <b>(56,109,618.89)</b> |

### CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 14,078,326.67

Elaboró  
C.P. Jorge Cuadros Quiroz  
Ced. Profr. 1288196

Validación  
Dirección de Administración  
Lic. José Mondragón Pedrero  
Director de Administración