

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril del 2012

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	225,000.00	225,000.00		0.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,830.19	0.00	-32,830.19
Bancos/Tesorería	13,425,294.47	2,207,484.95	-11,217,809.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,450,456.45	11,178,712.24	-1,271,744.21
Inversiones Financieras de Corto Plazo	242,124,947.61	582,028,470.14	339,903,522.53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,636,803.96	20,086,797.81	-7,550,006.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,402,529.25	11,402,529.25	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,541,186.78	2,222,136.36	-319,050.42				
Total Circulante	269,718,958.11	598,085,620.70	328,366,662.59	Total a Corto plazo	40,120,090.60	31,265,510.05	-8,854,580.55
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	109,576,214.66	449,004,490.87	339,428,276.21
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	333,092,767.78	333,092,767.78	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	77,858,124.38	81,145,147.97	3,287,023.59	Revaluación de Bienes Inmuebles	60,756,311.29	60,745,052.60	-11,258.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	32,007,907.41	32,027,815.33	19,907.92	Revaluación de Bienes Muebles	16,043,618.44	16,043,618.44	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	92,513.85	0.00				
Equipo de Transporte	52,034,338.67	51,925,557.05	-108,781.62				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,992,388.73	4,992,388.73	0.00				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.41	107,065.41	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-41,088,278.52	-41,260,924.09	-172,645.57				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-85,537,449.57	-86,367,179.51	-829,729.94				
Otros Activos Diferidos	1,040,896.72	1,040,896.72	0.00				
Total No Circulante	289,870,044.66	292,065,819.04	2,195,774.38	Total Patrimonio	519,468,912.17	858,885,929.69	339,417,017.52
TOTAL ACTIVO	559,589,002.77	890,151,439.74	330,562,436.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559,589,002.77	890,151,439.74	330,562,436.97

Cuentas de Orden		
Almacén	13,223,904.41	13,095,063.44
Artículos distribuidos por el almacén	-13,223,904.41	(13,095,063.44)
Ley de Ingresos Estimada	-1,998,169,576.20	(2,000,170,925.42)
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,477,766,325.90	993,544,995.44
Ley de Ingresos Recaudada	520,403,250.30	1,006,625,929.98
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	-1,221,079,083.49	(1,221,029,083.49)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	-759,119,054.55	(759,119,054.55)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	-16,472,787.38	(16,522,787.38)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	-3,500,000.00	(3,500,000.00)
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	1,003,129,040.74	883,234,784.15
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	665,542,037.01	640,676,099.70
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	15,401,716.80	12,144,785.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	217,950,042.75	337,794,299.34
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	93,577,017.54	118,442,954.85
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1,071,070.58	4,378,002.09
TOTAL	0.00	0.00

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

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