

Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	205,000.00	205,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	299,886.29	299,886.29
Bancos/Tesorería	4,593,057.24	9,606,014.76	5,012,957.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,000,890.06	18,854,352.76	13,853,462.70
Inversiones Financieras de Corto Plazo	112,084,497.44	85,401,247.60	-26,683,249.84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,067,049.35	9,485,372.96	4,418,323.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,751,624.71	61,701,018.88	-43,050,605.83				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,247,748.52	378,636.69	-869,111.83				
Total Circulante	222,881,927.91	157,291,917.93	-65,590,009.98	Total a Corto plazo	10,067,939.41	28,639,612.01	18,571,672.60
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	87,966,079.99	-9,759,288.86	-97,725,368.85
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	335,671,885.53	335,692,479.90	20,594.37
Mobiliario y Equipo de Administración	84,301,085.52	82,431,468.30	-1,869,617.22	Revaluación de Bienes Inmuebles	60,745,052.60	59,798,013.21	-947,039.39
Mobiliario y Equipo Educativo y de Recreación	33,262,540.77	33,263,615.93	1,075.16	Revaluación de Bienes Muebles	15,863,170.39	16,565,715.27	702,544.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	96,339.89	3,826.04				
Equipo de Transporte	50,519,830.79	49,164,262.17	-1,355,568.62				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,992,388.73	4,998,699.09	6,310.36				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.41	107,065.42	0.01				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-42,469,443.06	-45,250,643.15	-2,781,200.09				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-92,535,434.26	-99,680,059.33	-7,144,625.07				
Otros Activos Diferidos	799,114.68	151,327.70	-647,786.98				
Total No Circulante	287,432,200.01	273,644,613.60	-13,787,586.41	Total Patrimonio	500,246,188.51	402,296,919.52	-97,949,268.99
TOTAL ACTIVO	510,314,127.92	430,936,531.53	-79,377,596.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510,314,127.92	430,936,531.53	(79,377,596.39)

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	10,837,559.90	10,713,620.85	-123,939.05
Artículos distribuidos por el almacén	(10,837,559.90)	(10,713,620.85)	123,939.05
Ley de Ingresos Estimada	(2,070,746,247.97)	(2,070,746,247.97)	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	-	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,070,746,247.97	2,070,746,247.97	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(1,291,364,473.01)	(1,291,464,473.01)	-100,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	(758,424,820.78)	(758,424,820.78)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	(17,456,954.18)	(17,356,954.18)	100,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	161,227,341.97	88,761,458.75	-72,465,883.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	21,933,369.99	(0.03)	-21,933,370.02
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	7,453,249.02	7,061,744.57	-391,504.45
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	1,130,137,131.04	1,202,703,014.26	72,565,883.22
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	736,491,450.79	758,424,820.81	21,933,370.02
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	10,003,705.16	10,295,209.61	291,504.45
TOTAL	(0.00)	(0.00)	0.00

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

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