

## Estado de Posición Financiera Preliminar

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

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	195,000.00	205,000.00	10,000.00	Proveedores	46,247,281.01	24,930,922.19	-21,316,358.82
Bancos	10,522,990.80	2,733,632.26	-7,789,358.54	Acreedores diversos	3,697,074.26	2,939,224.08	-757,850.18
Inversiones	152,895,673.30	127,034,645.35	-25,861,027.95	Impuestos retenidos por pagar	8,412,410.72	4,165,027.09	-4,247,383.63
Cuentas por cobrar	11,402,529.25	11,402,529.25	0.00				
Gastos a comprobar	15,731.79	227,289.08	211,557.29				
Deudores diversos	733,073.88	733,073.88	0.00				
<b>Total Circulante</b>	<b>175,764,999.02</b>	<b>142,336,169.82</b>	<b>-33,428,829.20</b>	<b>Total a Corto plazo</b>	<b>58,356,765.99</b>	<b>32,035,173.36</b>	<b>-26,321,592.63</b>
<b>Activos Fijos</b>				<b>Patrimonio</b>			
Activos institucionales	330,550,766.42	329,586,744.06	-964,022.36	Patrimonio y res. de ej. anteriores	333,092,767.78	333,092,767.78	0.00
Revaluación de bienes muebles	18,330,186.91	18,250,652.95	-79,533.96	Superávit por revaluación	76,887,433.15	76,811,569.67	-75,863.48
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	0.00	-8,652,721.54	-8,652,721.54
Depreciación acumulada de bienes muebles	-73,032,357.26	-73,441,174.30	-408,817.04				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-38,324,210.65	-38,496,856.22	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,414,311.77	-10,410,641.29	3,670.48				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
<b>Total Fijo</b>	<b>291,540,120.18</b>	<b>289,918,771.73</b>	<b>-1,621,348.45</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>409,980,200.93</b>	<b>401,251,615.91</b>	<b>-8,728,585.02</b>
<b>Otros Activos</b>							
Depósitos en garantía	112,665.60	112,665.60	0.00				
Pagos Anticipados	919,182.12	919,182.12	0.00				
<b>Total Otros Activos</b>	<b>1,031,847.72</b>	<b>1,031,847.72</b>	<b>0.00</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>468,336,966.92</b>	<b>433,286,789.27</b>	<b>(35,050,177.65)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>468,336,966.92</b>	<b>433,286,789.27</b>	<b>(35,050,177.65)</b>

### CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 10,805,634.39

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

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