

## Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 29 febrero del 2012

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Efectivo	205,000.00	225,000.00	20,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,830.19	32,830.19	0.00
Bancos/Tesorería	2,733,632.26	43,984,346.22	41,250,713.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,898,092.00	16,474,674.53	-8,423,417.47
Inversiones Financieras de Corto Plazo	127,034,645.35	187,591,553.80	60,556,908.45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,104,251.17	8,938,113.15	1,833,861.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,402,529.25	11,402,529.25	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	960,362.96	1,649,489.18	689,126.22				
<b>Total Circulante</b>	<b>142,336,169.82</b>	<b>244,852,918.45</b>	<b>102,516,748.63</b>	<b>Total a Corto plazo</b>	<b>32,035,173.36</b>	<b>25,445,617.87</b>	<b>-6,589,555.49</b>
<b>Activos No Circulante</b>				<b>Patrimonio</b>			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,652,721.54	99,499,280.03	108,152,001.57
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	76,823,900.44	76,886,292.24	62,391.80	Revaluación de Bienes Inmuebles	60,756,311.29	60,756,311.29	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	31,992,048.41	32,001,907.41	9,859.00	Revaluación de Bienes Muebles	16,055,258.38	16,055,258.38	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	92,513.85	0.00				
Equipo de Transporte	52,143,120.29	52,143,120.29	0.00				
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	-40,742,987.39	-40,915,632.95	-172,645.56				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-83,851,815.59	-84,705,723.38	-853,907.79				
Otros Activos Diferidos	1,031,847.72	1,031,847.72	0.00				
<b>Total No Circulante</b>	<b>290,950,619.45</b>	<b>289,996,316.90</b>	<b>-954,302.55</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>401,251,615.91</b>	<b>509,403,617.48</b>	<b>108,152,001.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>433,286,789.27</b>	<b>534,849,235.35</b>	<b>101,562,446.08</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>433,286,789.27</b>	<b>534,849,235.35</b>	<b>101,562,446.08</b>

CUENTAS DE ORDEN		
Almacén	10,805,634.39	11,964,643.41
Artículos distribuidos por el almacén	-10,805,634.39	(11,964,643.41)
Ley de Ingresos Estimada	-1,998,169,576.20	(1,998,169,576.20)
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,836,166,571.92	1,655,050,033.16
Ley de Ingresos Recaudada	162,003,004.28	343,119,543.04
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	-1,221,079,083.49	(1,221,079,083.49)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	-758,395,373.53	(758,395,373.53)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	-15,195,119.18	(15,195,119.18)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	-3,500,000.00	(3,500,000.00)
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	1,197,586,909.00	1,147,598,838.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	709,738,435.26	687,333,613.24
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	15,174,131.54	15,101,880.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	23,492,174.49	73,480,244.96
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	48,656,938.27	71,061,760.29
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	20,987.64	93,238.44
<b>T O T A L</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.00)</b>

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

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