

## Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre 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	205,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,610,175.98	6,610,175.98
Bancos/Tesorería	-8,705,574.98	2,173,366.70	10,878,941.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,932,493.34	15,084,793.62	8,152,300.28
Inversiones Financieras de Corto Plazo	126,157,134.12	107,385,689.28	-18,771,444.84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,814,377.49		-19,814,377.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,572,000.00	44,714,425.05	-14,857,574.95				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,692,537.61	867,393.52	-825,144.09				
<b>Total Circulante</b>	<b>178,921,096.75</b>	<b>155,345,874.55</b>	<b>-23,575,222.20</b>	<b>Total a Corto plazo</b>	<b>26,746,870.83</b>	<b>21,694,969.60</b>	<b>-5,051,901.23</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)	31,761,037.21	12,075,661.44	-19,685,375.77
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	334,873,356.86	334,873,356.86	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	84,197,159.56	84,201,925.42	4,765.86	Revaluación de Bienes Inmuebles	60,745,052.60	60,745,052.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y de Recreación	33,223,378.93	33,223,378.93	0.00	Revaluación de Bienes Muebles	15,870,669.45	15,870,669.45	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	92,513.85	0.00				
Equipo de Transporte	50,631,604.50	50,631,604.50	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	-41,951,506.37	-42,124,151.94	-172,645.57				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-89,413,936.19	-90,395,349.61	-981,413.42				
Otros Activos Diferidos	834,684.20	821,922.53	-12,761.67				
<b>Total No Circulante</b>	<b>291,075,890.20</b>	<b>289,913,835.40</b>	<b>-1,162,054.80</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>443,250,116.12</b>	<b>423,564,740.35</b>	<b>-19,685,375.77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>469,996,986.95</b>	<b>445,259,709.95</b>	<b>-24,737,277.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,996,986.95</b>	<b>445,259,709.95</b>	<b>(24,737,277.00)</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Almacén	10,655,358.27	10,773,911.10	118,552.83
Artículos distribuidos por el almacén	(10,655,358.27)	(10,773,911.10)	-118,552.83
Ley de Ingresos Estimada	(2,070,746,247.97)	(2,070,746,247.97)	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	245,095,122.56	177,001,556.78	-68,093,565.78
Ley de Ingresos Recaudada	1,825,651,125.41	1,893,744,691.19	68,093,565.78
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(1,292,071,534.54)	(1,292,071,534.54)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	(758,424,820.78)	(758,424,820.78)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	(16,749,892.65)	(16,749,892.65)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	282,148,241.77	217,322,244.21	-64,825,997.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	87,733,480.05	65,800,110.03	-21,933,370.02
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	6,898,935.37	6,894,169.51	-4,765.86
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	1,009,923,292.77	1,074,749,290.33	64,825,997.56
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	670,691,340.73	692,624,710.75	21,933,370.02
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	9,850,957.28	9,855,723.14	4,765.86
<b>TOTAL</b>	<b>(0.00)</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