

Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	205,000.00	0.00	-205,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,603.53	61,603.53
Bancos/Tesorería	14,048,070.86	-8,366,426.74	-22,414,497.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,415,528.16	8,439,932.48	4,024,404.32
Inversiones Financieras de Corto Plazo	157,154,910.59	160,548,538.57	3,393,627.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,189,273.37	30,199,331.61	9,010,058.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,075,290.79	32,931,766.82	-62,143,523.97				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,216,497.88	1,465,831.73	-750,666.15				
Total Circulante	268,699,770.12	186,579,710.38	-82,120,059.74	Total a Corto plazo	25,604,801.53	38,700,867.62	13,096,066.09
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	98,061,499.79	874,906.19	-97,186,593.60
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	329,284,082.57	329,258,727.06	-25,355.51
Mobiliario y Equipo de Administración	85,069,771.59	85,343,776.19	274,004.60	Revaluación de Bienes Inmuebles	52,519,846.41	51,537,696.98	-982,149.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	34,389,706.81	34,416,812.94	27,106.13	Revaluación de Bienes Muebles	14,623,610.44	13,440,349.44	-1,183,261.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,339.89	96,339.89	0.00				
Equipo de Transporte	32,662,400.79	33,564,744.79	902,344.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,916,312.34	4,916,312.34	0.00				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.42	107,065.42	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-54,956,922.65	-56,159,809.60	-1,202,886.95				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-102,496,781.07	-104,564,579.29	-2,067,798.22				
Otros Activos Diferidos	3,243,639.92	1,149,636.65	-2,094,003.27				
Total No Circulante	251,394,070.62	247,232,836.91	-4,161,233.71	Total Patrimonio	494,489,039.21	395,111,679.67	-99,377,359.54
TOTAL ACTIVO	520,093,840.74	433,812,547.29	-86,281,293.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520,093,840.74	433,812,547.29	(86,281,293.45)

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	11,988,954.65	14,145,541.41	2,156,586.76
Artículos distribuidos por el almacén	(11,988,954.65)	(14,145,541.41)	(2,156,586.76)
Ley de Ingresos Estimada	767,103,203.26	767,103,203.26	-
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	34,112,957.18	34,112,957.18
Ley de Ingresos Devengada	(95,075,290.79)	(32,931,766.82)	62,143,523.97
Ley de Ingresos Recaudada	(672,027,912.47)	(768,284,393.62)	(96,256,481.15)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(460,524,977.47)	(460,524,977.47)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado de Tras	(278,999,610.19)	(278,999,610.19)	-
Presupuesto Efresos Aprobado de Inter	(28,639,612.01)	(28,639,612.01)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado de inver	(17,637,000.00)	(17,637,000.00)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	(9,941,615.60)	(9,941,615.60)	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	154,116,100.32	80,890,306.85	(73,225,793.47)
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	23,249,968.02	0.55	(23,249,967.47)
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	4,656,552.69	4,587,910.44	(68,642.25)
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	17,637,000.00	17,637,000.00	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	6,315,848.83	5,123,600.45	(1,192,248.38)
Presupuesto de Egresos Devengado de Ggast	873,071.00	5,393,730.54	4,520,659.54
Presupuesto de egresos devengados de Bienes	-	252,969.98	252,969.98
Presupuesto de Egresos pagado de gastos	305,535,806.15	374,240,940.08	68,705,133.93
Presupuesto de Egresos pagado de Transf	255,749,642.17	278,999,609.64	23,249,967.47
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	23,983,059.32	24,051,701.57	68,642.25
Presupuesto de Egresos pagado de Bienes	3,625,766.77	4,565,045.17	939,278.40
T O T A L	-	(0.00)	0.00

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

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