

## Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 28 de Febrero del 2013

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	98,490.54	98,490.54	0.00
Bancos/Tesorería	1,787,375.79	8,630,054.66	6,842,678.87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,309,016.86	13,079,997.62	-1,229,019.24
Inversiones Financieras de Corto Plazo	125,898,881.03	134,188,940.61	8,290,059.58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,425,078.85	6,540,234.34	1,115,155.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	344,388.86	396,160.68	51,771.82				
<b>Total Circulante</b>	<b>158,235,645.68</b>	<b>173,420,155.95</b>	<b>15,184,510.27</b>	<b>Total a Corto plazo</b>	<b>19,832,586.25</b>	<b>19,718,722.50</b>	<b>-113,863.75</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)	8,619,056.78	22,780,592.04	14,161,535.26
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	325,933,191.04	325,933,191.04	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	82,459,239.67	82,338,230.31	-121,009.36	Revaluación de Bienes Inmuebles	52,519,846.41	52,519,846.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	34,352,918.41	34,297,280.32	-55,638.09	Revaluación de Bienes Muebles	15,564,407.35	15,541,534.38	-22,872.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,339.89	96,339.89	0.00				
Equipo de Transporte	49,164,262.17	48,740,407.54	-423,854.63				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,005,604.65	4,916,312.34	-89,292.31				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.42	107,065.42	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-52,749,547.45	-52,970,284.97	-220,737.52				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-102,716,305.89	-103,265,485.71	-549,179.82				
Otros Activos Diferidos	151,327.70	451,327.70	300,000.00				
<b>Total No Circulante</b>	<b>264,233,442.15</b>	<b>263,073,730.42</b>	<b>-1,159,711.73</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>402,636,501.58</b>	<b>416,775,163.87</b>	<b>14,138,662.29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>422,469,087.83</b>	<b>436,493,886.37</b>	<b>14,024,798.54</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>422,469,087.83</b>	<b>436,493,886.37</b>	<b>14,024,798.54</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Almacén	10,703,136.51	10,433,462.05	(269,674.46)
Artículos distribuidos por el almacén	(10,703,136.51)	(10,433,462.05)	269,674.46
Ley de Ingresos Estimada	766,323,203.26	766,323,203.26	-
Ley de Ingresos por Ejecutar	(617,000,000.00)	(552,539,536.03)	64,460,463.97
Ley de Ingresos Recaudada	(149,323,203.26)	(213,783,667.23)	(64,460,463.97)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(460,180,193.07)	(460,180,193.07)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	(278,999,610.19)	(278,999,610.19)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	(17,637,000.00)	(17,637,000.00)	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	(9,506,400.00)	(9,506,400.00)	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer	441,211,297.11	415,452,895.50	(25,758,401.61)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	257,066,240.17	232,499,675.25	(24,566,564.92)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,637,000.00	17,637,000.00	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,480,401.00	9,480,401.00	-
Presupuesto de Egresos pagado	396,402.00	588,188.00	191,786.00
Presupuesto de Egresos pagado	18,572,493.96	44,139,109.57	25,566,615.61
Presupuesto de Egresos pagado	21,933,370.02	46,499,934.94	24,566,564.92
Presupuesto de Egresos pagado	25,999.00	25,999.00	-
<b>T O T A L</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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