

Estado de Posición Financiera

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

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	205,000.00	205,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	98,490.54	65,660.36	-32,830.18
Bancos/Tesorería	8,630,054.66	3,284,106.79	-5,345,947.87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,079,997.62	10,507,386.92	-2,572,610.70
Inversiones Financieras de Corto Plazo	134,188,940.61	144,728,834.78	10,539,894.17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,540,234.34	10,557,929.36	4,017,695.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	396,160.68	301,632.65	-94,528.03				
Total Circulante	173,420,155.95	178,519,574.22	5,099,418.27	Total a Corto plazo	19,718,722.50	21,130,976.64	1,412,254.14
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,780,592.04	30,908,666.38	8,128,074.34
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	325,933,191.04	326,775,688.75	842,497.71
Mobiliario y Equipo de Administración	82,338,230.31	82,338,230.31	0.00	Revaluación de Bienes Inmuebles	52,519,846.41	52,519,846.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	34,297,280.32	34,300,212.07	2,931.75	Revaluación de Bienes Muebles	15,541,534.38	15,541,534.38	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,339.89	96,339.89	0.00				
Equipo de Transporte	48,740,407.54	48,740,407.54	0.00				
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	-52,970,284.97	-53,191,022.49	-220,737.52				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-103,265,485.71	-104,200,968.49	-935,482.78				
Otros Activos Diferidos	451,327.70	6,888,024.17	6,436,696.47				
Total No Circulante	263,073,730.42	268,357,138.34	5,283,407.92	Total Patrimonio	416,775,163.87	425,745,735.92	8,970,572.05
TOTAL ACTIVO	436,493,886.37	446,876,712.56	10,382,826.19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436,493,886.37	446,876,712.56	10,382,826.19

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	10,433,462.05	11,281,635.49	848,173.44
Artículos distribuidos por el almacén	(10,433,462.05)	(11,281,635.49)	(848,173.44)
Ley de Ingresos Estimada	766,323,203.26	766,323,203.26	-
Ley de Ingresos por Ejecutar	(552,539,536.03)	(480,430,878.42)	72,108,657.61
Ley de Ingresos Recaudada	(213,783,667.23)	(285,892,324.84)	(72,108,657.61)
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	415,452,895.50	374,221,897.83	(41,230,997.67)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	232,499,675.25	209,249,707.78	(23,249,967.47)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,637,000.00	17,637,000.00	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,480,401.00	9,477,469.25	(2,931.75)
Presupuesto de Egresos pagado	588,188.00	903,684.00	315,496.00
Presupuesto de Egresos pagado	44,139,109.57	85,054,611.24	40,915,501.67
Presupuesto de Egresos pagado	46,499,934.94	69,749,902.41	23,249,967.47
Presupuesto de Egresos pagado	25,999.00	28,930.75	2,931.75
T O T A L	0.00	(0.00)	(0.00)

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

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