

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de mayo 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	109,330.16	0.00	-109,330.16
Bancos/Tesorería	10,190,298.80	7,558,015.28	-2,632,283.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,323,629.95	7,129,487.36	-1,194,142.59
Inversiones Financieras de Corto Plazo	137,239,974.06	143,445,489.68	6,205,515.62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,740,563.65	5,461,901.97	1,721,338.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	342,333.62	357,312.77	14,979.15				
Total Circulante	177,977,606.48	181,565,817.73	3,588,211.25	Total a Corto plazo	12,173,523.76	12,591,389.33	417,865.57
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,678,079.15	35,699,507.09	2,021,427.94
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	328,487,435.16	328,772,637.42	285,202.26
Mobiliario y Equipo de Administración	82,351,048.31	82,353,735.57	2,687.26	Revaluación de Bienes Inmuebles	52,519,846.41	52,519,846.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	34,306,161.22	34,321,919.77	15,758.55	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	48,630,397.54	48,630,397.54	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	-53,366,476.85	-53,587,214.37	-220,737.52				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-105,158,823.01	-106,093,477.99	-934,654.98				
Otros Activos Diferidos	4,178,249.94	4,451,481.15	273,231.21				
Total No Circulante	264,422,812.38	263,559,096.90	-863,715.48	Total Patrimonio	430,226,895.10	432,533,525.30	2,306,630.20
TOTAL ACTIVO	442,400,418.86	445,124,914.63	2,724,495.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442,400,418.86	445,124,914.63	2,724,495.77

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	11,213,214.40	12,120,124.36	906,909.96
Artículos distribuidos por el almacén	(11,213,214.40)	(12,120,124.36)	(906,909.96)
Ley de Ingresos Estimada	767,103,203.26	767,103,203.26	-
Ley de Ingresos por Ejecutar	(433,342,929.13)	(381,313,666.70)	52,029,262.43
Ley de Ingresos Recaudada	(333,760,274.13)	(385,789,536.56)	(52,029,262.43)
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	(10,286,400.00)	(10,286,400.00)	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer	349,255,131.08	323,788,635.83	(25,466,495.25)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	185,999,740.31	162,749,772.84	(23,249,967.47)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,637,000.00	17,637,000.00	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,238,702.10	10,220,256.29	(18,445.81)
Presupuesto de Egresos pagado	732,821.56	649,708.24	(83,113.32)
Presupuesto de Egresos pagado	110,192,240.43	135,741,849.00	25,549,608.57
Presupuesto de Egresos pagado	92,999,869.88	116,249,837.35	23,249,967.47
Presupuesto de Egresos pagado	47,697.90	66,143.71	18,445.81
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