

## Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° al 30 de septiembre de 2011

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Circulante</b>				<b>A corto plazo</b>			
Fondo fijo	195,000.00	195,000.00	0.00	Proveedores	1,254,164.89	1,232,665.45	-21,499.44
Bancos	1,049,383.07	13,633,110.70	12,583,727.63	Acreedores diversos	4,020,498.98	3,689,051.15	-331,447.83
Inversiones	174,765,368.64	114,825,466.86	-59,939,901.78	Impuestos retenidos por pagar	7,829,185.12	7,800,191.24	-28,993.88
Cuentas por cobrar	31,402,529.25	58,564,230.66	27,161,701.41				
Gastos a comprobar	148,680.00	338,528.05	189,848.05				
Deudores diversos	2,205.00	0.00	-2,205.00				
<b>Total Circulante</b>	<b>207,563,165.96</b>	<b>187,556,336.27</b>	<b>-20,006,829.69</b>	<b>Total a Corto plazo</b>	<b>13,103,848.99</b>	<b>12,721,907.84</b>	<b>-381,941.15</b>
<b>Activos Fijos</b>				<b>Patrimonio</b>			
Activos institucionales	310,929,847.96	310,740,415.96	-189,432.00	Patrimonio y res. de ej. anteriores	239,130,955.50	239,130,955.50	0.00
Revaluación de bienes muebles	18,393,229.39	18,369,588.46	-23,640.93	Superávit por revaluación	76,948,320.78	76,925,823.60	-22,497.18
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	154,322,147.09	134,216,415.73	-20,105,731.36
Depreciación acumulada de bienes muebles	-70,497,956.56	-71,109,719.23	-611,762.67				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,633,628.37	-37,806,273.94	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,416,466.62	-10,415,322.87	1,143.75				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
<b>Total Fijo</b>	<b>275,205,072.33</b>	<b>274,208,734.91</b>	<b>-996,337.42</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>470,401,423.37</b>	<b>450,273,194.83</b>	<b>-20,128,228.54</b>
<b>Otros Activos</b>							
Depósitos en garantía	114,985.60	114,985.60	0.00				
Pagos Anticipados	622,048.47	1,115,045.89	492,997.42				
<b>Total Otros Activos</b>	<b>737,034.07</b>	<b>1,230,031.49</b>	<b>492,997.42</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>483,505,272.36</b>	<b>462,995,102.67</b>	<b>(20,510,169.69)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>483,505,272.36</b>	<b>462,995,102.67</b>	<b>(20,510,169.69)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
Artículos disponibles por el Almacén		11,350,487.68					
Elaboró C.P. Jorge Cuadros Quiroz Ced. Profr. 1288196				Validación Dirección de Administración Lic. José Mondragón Pedrero Director de Administración			