

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio del 2012

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	225,000.00	2,225,000.00	2,000,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,553,053.31	44,311,924.44	40,758,871.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,072,528.67	7,281,503.82	-791,024.85
Inversiones Financieras de Corto Plazo	495,019,176.46	76,075,626.18	-418,943,550.28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,114,225.57	25,819,531.41	5,705,305.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,402,529.25	6,402,529.25	0.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,114,721.07	31,356,085.43	29,241,364.36				
Total Circulante	507,314,480.09	160,371,165.30	-346,943,314.79	Total a Corto plazo	28,186,754.24	33,101,035.23	4,914,280.99
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	359,666,906.32	9,593,479.98	-350,073,426.34
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	334,873,356.86	334,873,356.86	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	81,379,082.01	83,561,656.91	2,182,574.90	Revaluación de Bienes Inmuebles	60,745,052.60	60,745,052.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y de Recreación	32,027,815.33	32,740,345.33	712,530.00	Revaluación de Bienes Muebles	15,987,083.31	15,987,083.31	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	92,513.85	0.00				
Equipo de Transporte	52,528,085.08	52,528,085.08	0.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,992,388.73	4,992,388.73	0.00				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.41	107,065.41	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-41,433,569.66	-41,606,215.23	-172,645.57				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-87,050,841.81	-87,989,131.70	-938,289.89				
Otros Activos Diferidos	1,139,596.72	1,139,596.72	0.00				
Total No Circulante	292,144,673.24	293,928,842.68	1,784,169.44	Total Patrimonio	771,272,399.09	421,198,972.75	-350,073,426.34
TOTAL ACTIVO	799,459,153.33	454,300,007.98	-345,159,145.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799,459,153.33	454,300,007.98	(345,159,145.35)

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	12,051,618.96	9,982,166.90	-2,069,452.06
Artículos distribuidos por el almacén	(12,051,618.96)	(9,982,166.90)	2,069,452.06
Ley de Ingresos Estimada	(2,000,170,925.42)	(2,000,170,925.42)	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	723,372,619.36	569,235,549.43	-154,137,069.93
Ley de Ingresos Recaudada	1,276,798,306.06	1,430,935,375.99	154,137,069.93
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(1,220,555,427.02)	(1,220,801,978.22)	-246,551.20
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	(759,119,054.55)	(759,119,054.55)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	(16,996,443.85)	(16,749,892.65)	246,551.20
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	730,488,160.25	527,377,850.80	-203,110,309.45
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	432,946,403.69	132,330,214.61	-300,616,189.08
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	11,159,127.72	8,017,471.62	-3,141,656.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	490,067,266.77	693,424,127.42	203,356,860.65
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	326,172,650.86	626,788,839.94	300,616,189.08
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	5,837,316.13	8,732,421.03	2,895,104.90
TOTAL	0.00	(0.00)	(0.00)

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

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