

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 mayo del 2012

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				Circulante			
Efectivo	225,000.00	225,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,207,484.95	3,553,053.31	1,345,568.36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,178,712.24	8,072,528.67	-3,106,183.57
Inversiones Financieras de Corto Plazo	582,028,470.14	495,019,176.46	-87,009,293.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,086,797.81	20,114,225.57	27,427.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,402,529.25	6,402,529.25	-5,000,000.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,222,136.36	2,114,721.07	-107,415.29				
Total Circulante	598,085,620.70	507,314,480.09	-90,771,140.61	Total a Corto plazo	31,265,510.05	28,186,754.24	-3,078,755.81
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	449,004,490.87	359,666,906.32	-89,337,584.55
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	333,092,767.78	334,873,356.86	1,780,589.08
Mobiliario y Equipo de Administración	81,145,147.97	81,379,082.01	233,934.04	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	32,027,815.33	0.00	Revaluación de Bienes Muebles	16,043,618.44	15,987,083.31	-56,535.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	92,513.85	92,513.85	0.00				
Equipo de Transporte	51,925,557.05	52,528,085.08	602,528.03				
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	-41,260,924.09	-41,433,569.66	-172,645.57				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-86,367,179.51	-87,050,841.81	-683,662.30				
Otros Activos Diferidos	1,040,896.72	1,139,596.72	98,700.00				
Total No Circulante	292,065,819.04	292,144,673.24	78,854.20	Total Patrimonio	858,885,929.69	771,272,399.09	-87,613,530.60
TOTAL ACTIVO	890,151,439.74	799,459,153.33	-90,692,286.41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890,151,439.74	799,459,153.33	(90,692,286.41)

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	13,095,063.44	12,051,618.96	-1,043,444.48
Artículos distribuidos por el almacén	-13,095,063.44	(12,051,618.96)	1,043,444.48
Ley de Ingresos Estimada	-2,000,170,925.42	(2,000,170,925.42)	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	993,544,995.44	723,372,619.36	-270,172,376.08
Ley de Ingresos Recaudada	1,006,625,929.98	1,276,798,306.06	270,172,376.08
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	-1,221,029,083.49	(1,220,555,427.02)	473,656.47
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	-759,119,054.55	(759,119,054.55)	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	-16,522,787.38	(16,996,443.85)	-473,656.47
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	-3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	883,234,784.15	730,488,160.25	-152,746,623.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	640,676,099.70	432,946,403.69	-207,729,696.01
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	12,144,785.29	11,159,127.72	-985,657.57
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obras	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	337,794,299.34	490,067,266.77	152,272,967.43
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	118,442,954.85	326,172,650.86	207,729,696.01
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	4,378,002.09	5,837,316.13	1,459,314.04
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