

Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° al 31 de enero de 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	299,886.29	98,490.54	-201,395.75
Bancos/Tesorería	9,606,014.76	1,787,375.79	-7,818,638.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,854,352.76	14,309,016.86	-4,545,335.90
Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,401,247.60	125,898,881.03	40,497,633.43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,485,372.96	5,425,078.85	-4,060,294.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,701,018.88	30,000,000.00	-31,701,018.88				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	378,636.69	344,388.86	-34,247.83				
Total Circulante	157,291,917.93	158,235,645.68	943,727.75	Total a Corto plazo	28,639,612.01	19,832,586.25	-8,807,025.76
Activos No Circulante				Patrimonio			
Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,619,056.78	8,619,056.78
Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	325,933,191.04	325,933,191.04	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	82,433,240.67	82,459,239.67	25,999.00	Revaluación de Bienes Inmuebles	52,519,846.41	52,519,846.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	34,352,918.41	34,352,918.41	0.00	Revaluación de Bienes Muebles	15,564,407.35	15,564,407.35	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,339.89	96,339.89	0.00				
Equipo de Transporte	49,164,262.17	49,164,262.17	0.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,005,604.65	5,005,604.65	0.00				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valores	107,065.42	107,065.42	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-52,528,809.95	-52,749,547.45	-220,737.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-101,779,347.66	-102,716,305.89	-936,958.23				
Otros Activos Diferidos	151,327.70	151,327.70	0.00				
Total No Circulante	265,365,138.88	264,233,442.15	-1,131,696.73	Total Patrimonio	394,017,444.80	402,636,501.58	8,619,056.78
TOTAL ACTIVO	422,657,056.81	422,469,087.83	-187,968.98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	422,657,056.81	422,469,087.83	(187,968.98)

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén	10,713,620.85	10,703,136.51	(10,484.34)
Artículos distribuidos por el almacén	(10,713,620.85)	(10,703,136.51)	10,484.34
Ley de Ingresos Estimada	667,000,000.00	766,323,203.26	99,323,203.26
Ley de Ingresos por Ejecutar	(667,000,000.00)	(617,000,000.00)	50,000,000.00
Ley de Ingresos Recaudada	-	(149,323,203.26)	(149,323,203.26)
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	(378,493,989.81)	(460,180,193.07)	(81,686,203.26)
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	378,493,989.81	441,211,297.11	62,717,307.30
Presupuesto de Egresos por Ejercer	278,999,610.19	257,066,240.17	(21,933,370.02)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	17,637,000.00	17,637,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,506,400.00	9,480,401.00	(25,999.00)
Presupuesto de Egresos pagado	-	396,402.00	396,402.00
Presupuesto de Egresos pagado	-	18,572,493.96	18,572,493.96
Presupuesto de Egresos pagado	-	21,933,370.02	21,933,370.02
Presupuesto de Egresos pagado	-	25,999.00	25,999.00
TOTAL	-	0.00	0.00

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

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