

## BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2011

### CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	TOTAL
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
FONDO DE EFECTIVO REVOLVENTE	\$582,500.00	582,500.00
BANCOS	\$251,513,256.12	251,513,256.12
DEUDORES DIVERSOS	\$2,786,679.14	2,786,679.14
GASTOS POR COMPROBAR	\$1,351,669.09	1,351,669.09
ALMACEN DE MATERIALES	\$3,414,365.47	3,414,365.47
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$141,904.76	141,904.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,811,703.36	1,811,703.36
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$147,737.60	147,737.60
PREVISION SOCIAL	\$4,041,865.33	4,041,865.33
OBRAS EN PROCESO	\$5,493,903.50	5,493,903.50
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>271,285,584.37</b>	<b>271,285,584.37</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS	\$470,213,212.74	470,213,212.74
EDIFICIOS	\$585,061,273.75	585,061,273.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,302,125.43	15,302,125.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$72,757,605.82	72,757,605.82
EQUIPO DE COMPUTO	\$35,590,476.49	35,590,476.49
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$6,549,713.14	6,549,713.14
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$3,041,397.76	3,041,397.76
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$10,946,703.44	-10,946,703.44
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-\$10,117,274.70	-10,117,274.70
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-\$7,688,034.48	-7,688,034.48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO:</b>	<b>1,159,763,792.51</b>	<b>1,159,763,792.51</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$142,845.00	142,845.00
DEPOSITOS EN GARANTIA PARA PERMANENCIA DE CUENTAS	\$21,500.00	21,500.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>164,345.00</b>	<b>164,345.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,431,213,721.88</b>	<b>1,431,213,721.88</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$3,332,456.11	3,332,456.11
ACREEDORES DIVERSOS	\$89,214.15	89,214.15
CUENTAS POR PAGAR	\$7,784,008.80	7,784,008.80

## BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2011

### CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	TOTAL
PROVEEDORES	\$2,634,646.96	2,634,646.96
APORTACIONES POR PAGAR	\$1,890,465.98	1,890,465.98
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>15,730,792.00</b>	<b>15,730,792.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,730,792.00</b>	<b>15,730,792.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INICIAL	\$1,041,890,999.06	1,041,890,999.06
INVERSION CON INGRESOS PROPIOS	\$92,986,934.70	92,986,934.70
PATRIMONIO POR DONACION	\$53,637,871.37	53,637,871.37
DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO CON INGRESOS PROPIOS	-\$25,673,910.37	-25,673,910.37
DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO POR DONACION	-\$3,078,102.25	-3,078,102.25
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>1,159,763,792.51</b>	<b>1,159,763,792.51</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,715,580.79	31,715,580.79
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2005	\$13,122,565.31	13,122,565.31
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$8,130,395.09	8,130,395.09
RESULTADO DE EJERCICIO 2007	\$44,171,258.37	44,171,258.37
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$4,887,131.68	4,887,131.68
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$31,927,658.03	31,927,658.03
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$17,916,420.42	-17,916,420.42
<b>TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:</b>	<b>116,038,168.85</b>	<b>116,038,168.85</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$139,680,968.52	139,680,968.52
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>139,680,968.52</b>	<b>139,680,968.52</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>1,415,482,929.88</b>	<b>1,415,482,929.88</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL:</b>	<b>1,431,213,721.88</b>	<b>1,431,213,721.88</b>

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2011**

**CONSOLIDADO**

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	TOTAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>TERRENOS Y EDIFICIOS C.O.D.</b>		
TERRENOS C.O.D.	\$128,740,389.66	128,740,389.66
EDIFICIOS C.O.D.	\$198,444,591.70	198,444,591.70
	<b>327,184,981.36</b>	<b>327,184,981.36</b>
<b>TERRENOS Y EDIFICIOS C.O.A.</b>		
TERRENOS C.O.A.	\$128,740,389.66	128,740,389.66
EDIFICIOS C.O.A.	\$198,444,591.70	198,444,591.70
	<b>327,184,981.36</b>	<b>327,184,981.36</b>

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ADALBERTO ARIAS PEREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS