

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2011

CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDO DE EFECTIVO REVOLVENTE	\$589,500.00	589,500.00
BANCOS	\$202,411,676.64	202,411,676.64
DEUDORES DIVERSOS	\$202,087.28	202,087.28
GASTOS POR COMPROBAR	\$1,101,024.92	1,101,024.92
ALMACEN DE MATERIALES	\$1,963,092.06	1,963,092.06
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$40,000.00	40,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$236,611.00	236,611.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$156,935.82	156,935.82
PREVISION SOCIAL	\$3,999,936.27	3,999,936.27
OBRAS EN PROCESO	\$5,493,903.50	5,493,903.50
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	216,194,767.49	216,194,767.49
ACTIVO FIJO		
TERRENOS	\$470,213,212.74	470,213,212.74
EDIFICIOS	\$585,061,273.75	585,061,273.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,945,895.39	14,945,895.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$70,274,154.39	70,274,154.39
EQUIPO DE COMPUTO	\$34,846,112.84	34,846,112.84
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$6,725,754.10	6,725,754.10
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$2,617,623.51	2,617,623.51
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$10,946,703.44	-10,946,703.44
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-\$10,117,257.70	-10,117,257.70
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-\$7,688,020.48	-7,688,020.48
TOTAL ACTIVO FIJO:	1,155,932,045.10	1,155,932,045.10
OTROS ACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$142,845.00	142,845.00
DEPOSITOS EN GARANTIA PARA PERMANENCIA DE CUENTAS	\$21,500.00	21,500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS:	164,345.00	164,345.00
TOTAL ACTIVO	1,372,291,157.59	1,372,291,157.59
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$3,722,000.73	3,722,000.73
ACREEDORES DIVERSOS	\$90,163.32	90,163.32
CUENTAS POR PAGAR	\$7,619,976.49	7,619,976.49

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2011

CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	TOTAL
PROVEEDORES	\$105,042.69	105,042.69
APORTACIONES POR PAGAR	\$2,360,716.96	2,360,716.96
TOTAL PASIVO CIRCULANTE:	13,897,900.19	13,897,900.19
TOTAL PASIVO	13,897,900.19	13,897,900.19
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INICIAL	\$1,041,890,999.06	1,041,890,999.06
INVERSION CON INGRESOS PROPIOS	\$89,481,095.60	89,481,095.60
PATRIMONIO POR DONACION	\$53,311,932.06	53,311,932.06
DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO CON INGRESOS PROPIOS	-\$25,673,885.37	-25,673,885.37
DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO POR DONACION	-\$3,078,096.25	-3,078,096.25
TOTAL PATRIMONIO:	1,155,932,045.10	1,155,932,045.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
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	-\$17,846,390.26	-17,846,390.26
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	116,108,199.01	116,108,199.01
PATRIMONIO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$86,353,013.29	86,353,013.29
TOTAL PATRIMONIO:	86,353,013.29	86,353,013.29
TOTAL CAPITAL	1,358,393,257.40	1,358,393,257.40
TOTAL PASIVO + CAPITAL:	1,372,291,157.59	1,372,291,157.59

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2011

CONSOLIDADO

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

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ADALBERTO ARIAS PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS