



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CALIMAYA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	4,156,198.93	4,157,655.03	1,456.10	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,693,814.36	1,418,551.06	-275,263.30
1112	Bancos/Tesorería	20,456,138.09	19,552,351.64	-903,786.45	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,292,056.46	3,292,056.46	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	402,924.85	420,388.87	17,464.02	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	860,052.31	2,189,287.58	1,329,235.27
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,520,646.44	4,971,624.82	450,978.38	2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	110,787.47	110,787.47	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,504,886.99	10,402,135.27	-102,751.72
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,870,380.79	2,581,512.63	711,131.84	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	140,815.76	140,815.77	0.01	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	2,707,755.20	3,672,570.39	964,815.19	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	461,164.61	461,164.61	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo	0.00	0.00	0.00	2166	Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Se	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y de	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,826,812.14	36,068,871.23	1,242,059.09	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,350,810.12	17,302,030.37	951,220.25
1211	Colocaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	6,003,500.28	6,003,500.28	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Edificios	13,012,674.61	13,012,674.61	0.00	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CALIMAYA				AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011						
1234	Construcciones en proceso (Obra Pública)	26,194,228.50	18,652,435.18	-7,541,793.32	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,248,452.76	3,264,952.76	16,500.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,185,716.22	4,185,716.22	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	64,745.00	64,745.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1244	Equipo de Transporte	6,449,039.92	6,449,039.92	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	358,434.52	358,434.52	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,655,232.84	2,655,232.84	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	694,944.25	694,944.25	0.00	2256	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1249	Otros Bienes Muebles	10,850.00	10,850.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	15,566,342.96	15,566,342.96	0.00	
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3121	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	
1262	(Depreciación Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	
1263	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO			15,566,342.96	15,566,342.96	0.00
1264	(Amortización acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00	3200 PATRIMODIO GENERADO					
1271	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,152,513.67	15,141,464.15	-10,011,049.52	
1272	Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,634,964.29	37,411,559.33	-3,223,404.96	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3231	Super vit o D,ficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00	0.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Modificaciones al patrimonio	0.00	0.00	0.00	
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3251	Revalúos	0.00	0.00	0.00	
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3261	Reservas	0.00	0.00	0.00	
1281	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3271	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	
1282	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Lar	0.00	0.00	0.00	3272	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	
1283	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO GENERADO			65,787,477.96	52,553,023.48	-13,234,454.48
1284	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a L	0.00	0.00	0.00	3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO					
1285	(Estimaciones para cuentas incobrables de Pr,stamos Otorgados a Largo	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	
1289	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.			0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			97,704,631.04	91,421,396.81	-6,283,234.23
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00						
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		62,877,818.90	55,352,525.58	-7,525,293.32						
TOTAL ACTIVOS		97,704,631.04	91,421,396.81	-6,283,234.23						

PRESIDENTE

SINDICO

SECRETARIO

TESORERO

LIC. IRAD MERCADO AVILA

T.C. JOSE JUAN MONDRAGON VALDES

C. VALDEMAR ROMAN GARDUÑO RUIZ

P.L.P.T. ALFONSO G. PICHARDO MENDOZA