

**JALTENCO 3117**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2008**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00
1102	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	10,000.00	0.00
1103	BANCOS	83,347.32	60,454.24	-22,893.08
1104	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1105	CUENTA CORRIENTE DIF	0.00	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	340,857.77	345,762.60	4,904.83
1107	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00
1110	CLIENTES	0.00	0.00	0.00
1111	ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00
1112	INVENTARIO PARA VENTAS	14,228.00	0.00	-14,228.00
1113	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00
1114	FONDOS DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1115	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00
1116	ESTIMACION PARA FALTANTES EN EL INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00
1117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	0.00	0.00
1118	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1120	RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PL	0.00	0.00	0.00
1121	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1122	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00
1123	RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00
1124	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMEI	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>448,433.09</b>	<b>416,216.84</b>	<b>-32,216.25</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>			
1201	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1202	BIENES MUEBLES	302,288.26	301,388.26	-900.00
1203	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1204	INVENTARIO DE INMUEBLES PARA VENTA	0.00	0.00	0.00
1205	REVALUACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1206	REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1207	REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA	0.00	0.00	0.00
1208	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1209	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1210	DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1211	DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1212	APORTACIONES PATRIMONIALES DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00	0.00
1213	FONDOS FIDEICOMITIDOS	0.00	0.00	0.00
1214	INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1215	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1216	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1217	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>302,288.26</b>	<b>301,388.26</b>	<b>-900.00</b>
<b>1300</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1301	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>2100</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2102	PROVEEDORES	4,202.52	872.52	-3,330.00
2103	ACREEDORES DIVERSOS	14,417.20	29,009.80	14,592.60
2104	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	319,701.24	346,004.48	26,303.24
2105	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,007,915.05	993,471.73	-14,443.32
2106	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
2107	CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
2108	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
2109	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
2110	INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	126,822.94	126,817.10	-5.84
2112	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>1,473,058.95</b>	<b>1,496,175.63</b>	<b>23,116.68</b>
<b>2200</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
2201	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2203	OBLIGACIONES EN UDIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2300</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
2301	INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
2302	RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00
2303	COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00
2304	VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,473,058.95</b>	<b>1,496,175.63</b>	<b>23,116.68</b>
<b>3000</b>	<b>CUENTAS DE PATRIMONIO</b>			
3001	PATRIMONIO	161,763.31	161,763.31	0.00
3002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-892,388.68	-893,288.68	-900.00
3003	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,287.77	-47,045.16	-55,332.93
3004	APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00
3005	SUPERAVIT POR REEVALUACION	0.00	0.00	0.00
3006	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00
3007	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00
3008	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3009	INVERSIONES EN OBRAS	0.00	0.00	0.00
3010	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>-722,337.60</b>	<b>-778,570.53</b>	<b>-56,232.93</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>750,721.35</b>	<b>717,605.10</b>	<b>-33,116.25</b>

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

**JALTENCO 3117**

**AL 31 DE MAYO DE 2008**

1302 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
1303 DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1304 GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00
1305 AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00
1306 PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00
1307 COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
1308 MINISTRACIONES DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>750,721.35</u></b>	<b><u>717,605.10</u></b>	<b><u>-33,116.25</u></b>

**JALTENCO 3117**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2008**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>6000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
6001	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	5,058,273.00	5,058,273.00
6002	INGRESOS RECAUDADOS	1,489,009.30	1,822,619.10
6003	INGRESOS POR RECAUDAR	3,569,263.70	3,235,653.90
6004	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	5,058,273.00	5,058,273.00
6005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	1,679,095.95	2,082,548.72
6006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR	-134,789.86	-134,856.58
6007	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,513,966.91	3,110,580.86
6008	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
6009	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
6010	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
6011	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
6012	ALMACEN	0.00	0.00
6013	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
6014	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
6015	CUENTAS DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
6016	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTAS DE CONTROL	0.00	0.00
6017	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
6018	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
6019	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
6020	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
6021	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
6022	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
6023	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
6024	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
6025	FINANCIAMIENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
6026	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
6027	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
6028	CONTROL DE PATRIMONIODIF	0.00	0.00
6029	PATRIMONIO DIF CONTROLADO	0.00	0.00
6030	PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE	0.00	0.00
6031	RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS	0.00	0.00
6032	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
6033	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
6034	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
6035	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
6036	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
6037	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6038	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
6039	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
6040	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
6041	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS	0.00	0.00
6042	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
6043	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
6044	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
6045	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
6046	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
6047	FIDEICOMISOS DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
6048	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
6049	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDI	0.00	0.00

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

**JALTENCO 3117**

**AL 31 DE MAYO DE 2008**

6050	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDI	0.00	0.00
6051	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
6052	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
6053	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
6054	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>20,233,092.00</u></b>	<b><u>20,233,092.00</u></b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C.MARIA GISELA OCHOA ANGELES

\_\_\_\_\_  
C. ALEJANDRA MARCIAL GIRON

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN FELIX SALGADO SIMON