



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2012 Y 2011

(Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2012	2011	PASIVO CIRCULANTE	2012	2011
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesorería	-1,500,043,698	-214,875,715	Servicios Personales por Pagar	161,106,975	47,509,046
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,662,720,632	761,996,882	Proveedores por Pagar	-96,895,523	18,865,512
			Transferencias Otorgadas	-118,482,052	
			Contratistas Obra Publica	365,543	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	155,817,864	54,941,522
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,871,468	140,371,378	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	10,550,338	751,897
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicio	105,863,649	2,562,327	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Documentos con Contratistas por Obra Publica	4,311	
Almacen					
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	19,244,882	8,308,498	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	87,523,376	56,943,158
Total de Activos Circulantes	1,322,656,934	698,363,370	Total de Pasivos Circulantes	199,974,196	178,994,499
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	541,254,797	856,259,827	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,850,272,523	3,859,866,689
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro		
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	666,951,611	786,319,841
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	98,673,878	84,731,322			
Terrenos	84,066,723				
			Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Bienes Muebles			Decrementos al Patrimonio	-558,692,558	
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,551,392,960	1,690,725,505			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,616,304	138,527,263			
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,125,893	1,081,083			
Equipo de Transporte	449,522,561	509,198,603			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	401,255,275	364,560,272			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	157,576			
Activos Intangibles					
Software	168,173,598				
Total de Activos no Circulantes	3,838,751,923	4,126,817,659	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,961,434,662	4,646,186,530
TOTAL DE ACTIVOS			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	5,161,408,857	4,825,181,029		5,161,408,857	4,825,181,029

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

LIC. ROMAN TORRES HUATO



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 Y 2011
 (Pesos)

	2012	2011			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de Gestion					
Productos de Tipo Corriente					
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público	0	12,953,764			
Aprovechamientos de Tipo Corriente					
Reintegros	-360,433,805	-74,873,599			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,328,751,826	3,332,729,530			
Transferencias al Resto del Sector Público		2,082,078			
Otros Ingresos y Beneficios					
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	1,271,924			
TOTAL DE INGRESOS	5,968,318,021	3,274,163,697			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	2,207,270,767	1,186,726,664			
Materiales y Suministros	70,533,222	13,660,362			
Servicios Generales	498,676,251	191,860,715			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	175,321,647	601,393			
Ayudas Sociales					
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	2,292,939,419	1,081,842,552			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	13,864,548			
Donativos					
Transferencias a organismos Internacionales	36,800,000	0			
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias					
Disminucion de Inventarios					
Otros Gastos					
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,094,097			
Otros Gastos Varios	19,659,012	381,720			
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,301,366,410	2,487,843,856			
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	666,951,611	786,319,841			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LIC. ROMAN TORRES HUATO </td> </tr> </table>			ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LIC. ROMAN TORRES HUATO
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LIC. ROMAN TORRES HUATO			



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 Y 2011
(Pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	2012	2011
	Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-360,433,805	-74,873,599
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,328,751,826	3,332,729,530
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,082,078
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	1,271,924
Aplicaciones		
Servicios Personales	2,207,270,767	1,186,726,664
Materiales y Suministros	70,533,222	13,660,362
Servicios Generales	498,676,251	191,860,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	175,321,647	601,393
Ayudas Sociales	2,292,939,419	1,081,842,552
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	13,864,548
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,094,097
Otros Gastos Varios	19,659,012	381,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	666,951,611	786,319,841
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-50,450,483	-124,568,953
Disminucion (aumento) en Inventarios	-6,547,738	-638,582
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-756,699,036	401,126
Recursos Generados en la Operación	-813,697,257	-124,806,409
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	169,874,875	-2,385,750
Fideicomisos	422,102,124	-344,754,848
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	591,976,999	-347,140,598
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-558,692,558	
Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-555,789,473	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-110,558,119	314,372,834
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,273,235,053	232,748,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,162,676,934	547,121,167

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

LIC. ROMAN TORRES HUATO



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
NOTA DEL ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	1,376,216,832	65,015,215,190	65,068,775,089	1,322,656,934	-53,559,898
111 Efectivo y Equivalentes	1,273,235,053	64,731,867,554	64,842,425,674	1,162,676,934	-110,558,119
1112 Bancos Tesoreria	5,481,069	40,982,157,983	42,487,682,749	-1,500,043,698	-1,505,524,766
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	23,749,709,572	22,354,742,925	2,662,720,632	0
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,390,547	151,585,254	148,104,332	34,871,468	3,480,921
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	151,585,254	148,104,332	34,871,468	3,480,921
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	58,894,087	50,323,132	3,353,570	105,863,649	46,969,562
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	50,323,132	3,353,570	105,863,649	46,969,562
115 Almacenes	12,697,145	81,439,250	74,891,513	19,244,882	6,547,738
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	81,439,250	74,891,513	19,244,882	6,547,738
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,728,922	3,503,492,946	4,095,469,945	3,838,751,923	-591,976,999
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	963,356,921	7,042,907	429,145,031	541,254,797	-422,102,124
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	7,042,907	429,145,031	541,254,797	-422,102,124
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,293,639	493,532,659	481,576,209	580,250,088	11,956,449
12331 Terrenos	0	468,706,390	384,639,667	84,066,723	84,066,723
1233 Edificios no Habitacionales	481,576,209	12,869,819	96,936,542	397,509,486	-84,066,723
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	86,717,429	11,956,449	0	98,673,878	11,956,449
124 Bienes Muebles	2,730,904,765	2,834,743,782	3,016,575,106	2,549,073,441	-181,831,325
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,902,009,254	2,103,035,813	1,551,392,960	-201,026,559
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	151,545,994	99,938,563	105,868,252	145,616,304	-5,929,689
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,134,825	1,955,155	1,964,087	1,125,893	-8,932
1244 Equipo de Transporte	498,919,199	545,531,331	594,927,969	449,522,561	-49,396,638
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,724,782	285,089,188	210,558,694	401,255,275	74,530,493
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	220,291	220,291	160,448	0
125 Bienes Intangibles	168,173,598	168,173,598	168,173,598	168,173,598	0
1251 Software	168,173,598	168,173,598	168,173,598	168,173,598	0
126 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes					
1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles					
TOTAL ACTIVO	5,806,945,754	68,518,708,136	69,164,245,033	5,161,408,857	-645,536,898

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

LIC. ROMAN TORRES HUATO



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ANALITICO DE PASIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Pesos)

Concepto		Saldos al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo	Depuracion o Conciliacion	Saldo al Final del Periodo
PASIVOS A CORTO PLAZO					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	790,261,023	-677,814,514	0	112,446,509
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,311	0	4,311
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	133,719,647	-133,719,647		0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,692,561	54,830,815	0	87,523,376
TOTAL PASIVOS		956,673,231	-756,699,036	0	199,974,196

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ROMAN TORRES HUATO



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al Final de los Ejercicios Anteriores		3,859,866,689			3,859,866,689
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	3,859,866,689	0	0	3,859,866,689
Aportaciones	15,157,239				15,157,239
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			1,051,465,885		1,051,465,885
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior	15,157,239	3,859,866,689	1,051,465,885	0	4,926,489,813
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			-76,217,290		-76,217,290
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	15,157,239	3,859,866,689	975,248,595	0	4,850,272,523
Aportaciones	-555,789,473				-555,789,473
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			666,951,611		666,951,611
Patrimonio al Final del Ejercicio	-540,632,234	3,859,866,689	1,642,200,206	0	4,961,434,662

ELABORÓ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

 CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

 Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

 LIC. ROMAN TORRES HUATO