



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE ENERO 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
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Reintegros		-72,528,128
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,301,069,036	768,716,074
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0
TOTAL DE INGRESOS	1,301,069,036	696,187,946
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	318,978,263	256,037,255
Materiales y Suministros	9,714,112	14,138
Servicios Generales	12,168,618	2,894,718
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	40,013,707	0
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	571,276,104	245,188,756
Becas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		57,909
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales		0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminucion de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,140
Otros Gastos Varios	1,810,068	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953,960,872	504,196,915
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	347,108,164	191,991,030

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° AL 31 DE ENERO de 2012 Y 2011
(Pesos)

	2012	2011
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	-72,528,128
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,301,069,036	768,716,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Aplicaciones		
Servicios Personales	318,978,263	256,037,255
Materiales y Suministros	9,714,112	14,138
Servicios Generales	12,168,618	2,894,718
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,013,707	0
Ayudas Sociales	571,276,104	245,188,756
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	57,909
Transferencias a Organismos Internacionales	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	4,140
Otros Gastos Varios	1,810,068	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	347,108,164	191,991,030
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-60,835,778	-31,941,724
Disminucion (aumento) en Inventarios	4,574,462	0
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-607,067,817	-27,766,803
Recursos Generados en la Operación	-663,329,134	-59,708,527
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	183,448,616	0
Fideicomisos	55,627,160	-1,894,076
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	0	0
Diminucion en el Activo	239,075,775	-1,894,076
OTROS		
Incrementos al Patrimonio	2,891,270	
Decrementos al Patrimonio	-192,571,079	
	-189,679,809	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-266,825,004	130,388,426
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	1,006,410,049	363,136,759

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° AL 31 DE ENERO 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	25,952,065,265	26,162,628,952	1,165,653,145	-210,563,688
111 Efectivo y Equivalentes	1,273,235,053	25,866,935,217	26,133,760,221	1,006,410,049	-266,825,004
1112 Bancos Tesoreria	5,481,069	14,799,244,577	15,656,013,813	-851,288,167	-856,769,236
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	11,067,690,640	10,477,746,408	1,857,698,216	0
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,390,547	28,028,678	17,039,476	42,379,749	10,989,203
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	28,028,678	17,039,476	42,379,749	10,989,203
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	58,894,087	49,847,973	1,397	108,740,663	49,846,576
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	49,847,973	1,397	108,740,663	49,846,576
115 Almacenes	12,697,145	7,253,397	11,827,859	8,122,683	-4,574,462
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	7,253,397	11,827,859	8,122,683	-4,574,462
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,728,922	3,470,665,798	3,709,741,573	4,191,653,147	-239,075,775
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	963,356,921	1,393,661	57,020,821	907,729,761	-55,627,160
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	1,393,661	57,020,821	907,729,761	-55,627,160
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,293,639	481,740,832	481,576,209	568,458,261	164,622
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	164,622	0	86,882,051	164,622
124 Bienes Muebles	2,730,904,765	2,819,357,707	3,002,970,945	2,547,291,527	-183,613,238
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,898,290,709	2,100,459,477	1,550,250,750	-202,168,768
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	151,545,994	99,312,903	105,563,551	145,295,345	-6,250,648
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	274,047,318	199,835,570	400,936,530	74,211,748
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	29,422,731,063	29,872,370,525	5,357,306,292	-449,639,463

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° AL 31 DE ENERO 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	-492,336,935	0	297,924,088
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	22,047	0	22,047
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	18,966,717	0	51,659,279
TOTAL PASIVOS		956,673,231	-607,067,817	0	349,605,414

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 VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	-189,679,809				-189,679,809
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			347,108,164		347,108,164
Patrimonio al Final del Ejercicio	-174,522,570	3,859,866,689	1,322,356,759	0	5,007,700,878

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