



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 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	-759,335,766	-274,943,700	Servicios Personales por Pagar	21,082,864	93,925,107
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,516,909,452	614,761,630	Proveedores por Pagar	-16,677,718	8,328,392
			Transferencias Otorgadas	-13,749,605	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Contratistas por Obra Publica	365,543	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,827,065	104,875,070	Retenciones y Contribuciones	62,494,782	44,907,787
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar	592,767	688,417
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	108,603,267	2,562,327			
Almacen			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	9,439,077	7,669,916	Documentos con Contratistas por Obra Publica	26,358	
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	67,410,085	51,056,388
Total de Activos Circulantes	970,443,095	454,925,243	Total de Pasivos Circulantes	121,528,440	198,889,454
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,850,272,523	3,859,866,689
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	545,848,006	866,112,827	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	382,771,363	530,454,009
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209	Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	88,854,284	84,731,322	Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Terrenos	84,066,723		Decrementos al Patrimonio	-555,145,174	
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,550,354,042	1,688,339,755			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,310,140	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	400,961,962	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	3,831,887,143	4,134,284,909	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,680,801,797	4,390,320,698
TOTAL DE ACTIVOS	4,802,330,237	4,589,210,152	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,802,330,237	4,589,210,152

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 ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBERO 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	-360,433,805	-74,873,599
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,741,196,977	1,737,397,145
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	0
TOTAL DE INGRESOS	2,380,763,172	1,662,523,546
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	669,015,636	574,857,050
Materiales y Suministros	24,986,840	713,330
Servicios Generales	72,995,103	17,295,030
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	48,052,921	155,412
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,144,001,169	539,619,462
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	788,230
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	-1,358,977
Otros Gastos Varios	1,974,047	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,997,991,809	1,132,069,537
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	382,771,363	530,454,009

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 28 DE FEBRERO 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	2,741,196,977	1,737,397,145
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Aplicaciones		
Servicios Personales	669,015,636	574,857,050
Materiales y Suministros	24,986,840	713,330
Servicios Generales	72,995,103	17,295,030
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,052,921	155,412
Ayudas Sociales	1,144,001,169	539,619,462
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	788,230
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,358,977
Otros Gastos Varios	1,974,047	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	382,771,363	530,454,009
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-113,145,697	-89,072,645
Disminucion (aumento) en Inventarios	3,258,067	0
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-835,144,792	20,296,081
Recursos Generados en la Operación	-945,032,422	-68,776,564
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	181,332,865	0
Fideicomisos	417,508,915	-354,607,848
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	598,841,780	-354,607,848
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-555,145,174	
Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-552,242,089	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-515,661,367	107,069,597
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	757,573,686	339,817,930

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 28 DE FEBRERO 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	47,517,526,833	47,923,300,570	970,443,095	-405,773,737
111 Efectivo y Equivalentes	1,273,235,053	47,340,676,248	47,856,337,616	757,573,686	-515,661,367
1112 Bancos Tesoreria	5,481,069	28,137,048,314	28,901,865,149	-759,335,766	-764,816,835
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	19,203,627,934	18,954,472,467	1,516,909,452	0
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,390,547	105,964,500	42,527,982	94,827,065	63,436,518
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	105,964,500	42,527,982	94,827,065	63,436,518
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	58,894,087	50,225,370	516,191	108,603,267	49,709,179
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	50,225,370	516,191	108,603,267	49,709,179
115 Almacenes	12,697,145	20,660,715	23,918,782	9,439,077	-3,258,067
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	20,660,715	23,918,782	9,439,077	-3,258,067
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,728,922	3,474,932,069	4,073,773,849	3,831,887,143	-598,841,780
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	963,356,921	3,405,660	420,914,575	545,848,006	-417,508,915
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	3,405,660	420,914,575	545,848,006	-417,508,915
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,293,639	483,713,064	481,576,209	570,430,493	2,136,855
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	2,136,855	0	88,854,284	2,136,855
124 Bienes Muebles	2,730,904,765	2,819,639,747	3,003,109,467	2,547,435,046	-183,469,719
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,898,493,490	2,100,558,966	1,550,354,042	-202,065,476
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	151,545,994	99,342,276	105,578,129	145,310,140	-6,235,853
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	274,097,205	199,860,024	400,961,962	74,237,180
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	50,992,458,902	51,997,074,419	4,802,330,237	-1,004,615,517

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 28 DE FEBRERO 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	-552,242,089				-552,242,089
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			382,771,363		382,771,363
Patrimonio al Final del Ejercicio	-537,084,850	3,859,866,689	1,358,019,958	0	4,680,801,797

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