

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

(Pesos)

	1	(1 0000)	T	1	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2012	2011	PASIVO CIRCULANTE	2012	2011
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesoreria	-1,291,483,783	-218,755,425	Servicios Personales por Pagar	172,504,123	36,319,148
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,451,825,875	1,337,606,855	Proveedores por Pagar	-131,590,324	2,851
Describes a Desthir Floribus a Familia laste			Contratistas por Obra Pública	365,543	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	54 200 TO	445.004.450	Tranasferencias Otorgadas	-158,731,393	52.454.005
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,389,799	145,831,153	Retenciones y Contribuciones Devoluciones de la Ley de Ingresos	82,821,001 -16,636	63,154,986 -16,636
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar	5,540,432	708,663
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	80,095,362	2,562,327	Otras Oderitas por r agai	3,340,432	708,003
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles	1,474		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a contratistas por Obra Pública	42,456,658	C	Documentos con Contratistas por Obra Pública	4,311	0
	, , ,				
Almacen					
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	46,306,160	10,210,174			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
	+		Ingresos por Clasificar	115,632,508	34,269,719
Till Ail Old I	4 200 504 546	4 277 455 222	Total de Basivas Circulantes	05 500 555	404 400 700
Total de Activos Circulantes	1,390,591,546	1,277,455,083	Total de Pasivos Circulantes	86,529,565	134,438,730
ACTIVO NO OIDOU ANTE					
ACTIVO NO CIRCULANTE			LIA OIFNIDA RÚDI IOA / RATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	E07 C0C 000	405 770 200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	507,606,909	496,779,303	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Hacienda Publica / Patrimonio Generado		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Patrimonio		
Terrenos	84,066,723			4,850,272,523	3 859 866 689
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209	T dumonic	1,030,272,323	3,033,000,003
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	119,940,383		Resultado de Ejercicios Anteriores		
		0 1,1 0 2,0 2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
			j		
			Incrementos / Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos	6,588,882	0
Bienes Muebles			Decrementos	-582,300,940	0
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,556,380,427	1,690,841,683			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	145,693,439	138,527,263	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,137,817	1,081,083	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	870,643,140	1,044,359,393
Equipo de Transporte	448,190,392	502,955,017			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	412,282,001	364,560,272			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	157,576			
A stirred later within					
Activos Intangibles	450 475	_			
Software	168,173,598	С			
	1	-		+	
				+	
				+	
	1			+	
Total de Activos no Circulantes	3,841,141,623	3 761 209 729	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,145,203,605	4,904,226,082
Total de Activos no Circulantes	3,041,141,023	3,701,203,723	Total Hacienda i ablica / i atimonio	3,143,203,003	4,304,220,082
1	1	l			
TOTAL DE ACTIVOS			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011 (Pesos)

	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente		
Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		7,489,001
no Sujetos a Regimen de Dominio Público		,,
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Indemnizaciones	0	9,266,872
Reintegros	-360,440,517	-74,873,599
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,671,286,690	4,945,894,145
Transferencias al Resto del Sector Público	3,071,280,030	19,192,199
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	14,037,318
TOTAL DE INODEROS		
TOTAL DE INGRESOS	9,310,846,173	4,921,005,936
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,414,562,178	1,805,276,742
Materiales y Suministros	173,520,629	34,723,892
Servicios Generales	1,062,195,593	379,492,406
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	264,554,664	1,869,512
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	3,437,754,511	1,626,712,453
Nyddd ddddd d martadioned am'r mod dd Eddio	3,437,734,311	1,020,712,433
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	29,227,246
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales	36,800,000	8,371
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminucion de Inventarios		
0		
Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,054,609
Otros Gastos Varios	50,649,365	390,530
	,	,
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,440,203,033	3,876,646,543
TOTAL DE GROTOS I OTIVIOT ENDIDAS	0,440,203,033	3,070,040,343
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	870,643,140	1,044,359,393

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



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

	2012	2011
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Productos de Tipo Corriente	0	7,489,00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Indemnizaciones	0	9,266,872
Reintegros	-360,440,517	-74,873,599
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,671,286,690	4,945,894,14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	19,192,19
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	14,037,31
Aplicaciones		
Servicios Personales	3,414,562,178	1,805,276,74
Materiales y Suministros Servicios Generales	173,520,629 1,062,195,593	34,723,893 379,492,400
Servicios Generales	1,062,195,593	379,492,400
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	264,554,664	1,869,51
Ayudas Sociales	3,437,754,511	1,626,712,45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	29,227,24
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	8,37
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,054,609
		2,00 1,000
Otros Gastos Varios	50,649,365	390,530
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	870,643,140	1,044,359,393
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-93,658,660	-130,028,72
Disminucion (aumento) en Inventarios	-33,609,016	-2,540,25
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-870,143,667	-44,154,64
Recursos Generados en la Operación	-997,411,342	-176,723,629
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	133,837,287	3,741,65
Fideicomisos	455,750,012	14,725,67
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	,,	23,120,033
Diminucion en el Activo	589,587,299	18,467,33
	303,301,233	20,107,000
OTROS	6 700 000	
Incrementos Decrementos	6,588,882 -582,300,940	
Decrementos	-582,300,940	
	-575,712,058	
	373,712,030	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-112,892,961	886,103,09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,273,235,053	232,748,33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,160,342,092	1,118,851,429

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD NOTA DEL ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	86,407,481,048	86,393,106,334	1,390,591,546	14,374,714
111	Efectivo y Equivalentes	1,273,235,053	85,839,358,303	85,952,251,265	1,160,342,092	-112,892,961
1112	Bancos Tesoreria	5,481,069	57,261,057,326	58,558,022,178	-1,291,483,783	-1,296,964,852
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	28,578,300,977	27,394,229,086	2,451,825,875	0
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,390,547	243,189,748	213,190,495	61,389,799	29,999,253
1123	Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	243,189,748	213,190,495	61,389,799	29,999,253
113	Derechos a recibir Bienes o Servicios	58,894,087	90,546,738	26,887,331	122,553,495	63,659,407
1131	Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	90,546,738	26,887,331	122,553,495	63,659,407
115	Almacenes	12,697,145	234,386,260	200,777,244	46,306,160	33,609,016
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	234,386,260	200,777,244	46,306,160	33,609,016
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,728,922	3,592,544,699	4,182,131,998	3,841,141,623	-589,587,299
121	Inversiones Financieras Largo Plazo	963,356,921	13,725,360	469,475,372	507,606,909	-455,750,012
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	13,725,360	469,475,372	507,606,909	-455,750,012
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,293,639	514,799,163	481,576,209	601,516,592	33,222,953
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	33,222,953	0	119,940,383	33,222,953
124	Bienes Muebles	2,730,904,765	2,895,846,579	3,062,906,819	2,563,844,525	-167,060,240
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,944,976,325	2,141,015,416	1,556,380,427	-196,039,091
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	151,545,994	100,977,974	106,830,529	145,693,439	-5,852,554
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,134,825	2,048,556	2,045,564	1,137,817	2,993
1244	Equipo de Transporte	498,919,199	546,163,531	596,892,338	448,190,392	-50,728,807
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,724,782	301,459,901	215,902,681	412,282,001	85,557,220
	Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	220,291	220,291	160,448	0
	Bienes Intangibles	168,173,598	168,173,598	168,173,598	168,173,598	0
	Software	168,173,598	168,173,598	168,173,598	168,173,598	0
	Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes					
	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
	Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1265	Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles					
	TOTAL ACTIVO	5,806,945,754	90,000,025,748	90,575,238,333	5,231,733,170	-575,212,585

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



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

Concepto				
·	Saldos al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo	Depuracion o Conciliacion	Saldo al Final del Periodo
A CORTO PLAZO				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	790,261,023	-819,368,277	0	-29,107,254
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,311	0	4,311
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	133,719,647	-133,719,647		0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	32,692,561	82,939,947	0	115,632,508
TOTAL PASIVOS	956,673,231	-870,143,667	0	86,529,565
	Documentos por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo	Periodo A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo 133,719,647 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 32,692,561	Periodo A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo O 4,311 Provisiones a Corto Plazo O 0 Otros Pasivos a Corto Plazo O 32,692,561 82,939,947	Periodo A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 32,692,561 82,939,947 0

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
Deteins only Notes of Final de Lee Financiales Autorious		0.050.000.000		1	
Patrimonio Neto al Final de los Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,859,866,689			3,859,866,68
tectificaciones de Resultados de Ejercicios Afficiliores	l			L L	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	3,859,866,689	0	0	3,859,866,68
Aportaciones	15,157,239				15,157,23
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro			1,051,465,885		1,051,465,88
	45 457 000	3,859,866,689	4 054 405 005	0	4,926,489,81
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior	15,157,239	3,039,000,009	1,051,465,885	<u> </u>	4,320,403,01
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	15,157,239	3,639,666,669	-76,217,290		
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			-76,217,290		-76,217,29
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	15,157,239	3,859,866,689	-76,217,290		-76,217,29 4,850,272,52
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones			-76,217,290 975,248,595	0	-76,217,29 4,850,272,52 -575,712,05
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	15,157,239 -575,712,058	3,859,866,689	-76,217,290 975,248,595 870,643,140	0	-76,217,29 4,850,272,52 -575,712,09 870,643,14
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones	15,157,239		-76,217,290 975,248,595 870,643,140	0	-76,217,25 4,850,272,53 -575,712,05 870,643,14
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	15,157,239 -575,712,058	3,859,866,689	-76,217,290 975,248,595 870,643,140	0	-76,217,29 4,850,272,52 -575,712,09 870,643,14
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	15,157,239 -575,712,058	3,859,866,689	-76,217,290 975,248,595 870,643,140	0	-76,217,29 4,850,272,52 -575,712,09 870,643,14
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	15,157,239 -575,712,058	3,859,866,689	-76,217,290 975,248,595 870,643,140	0	-76,217,29 4,850,272,52

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ