



**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		
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público		7,489,001
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		19,192,199
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	14,037,318
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 a Instituciones sin Fines de Lucro	3,437,754,511	1,626,712,453
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		
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
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	LIC. ROMAN TORRES HUATO



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		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	7,489,001
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	4,945,894,145
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	19,192,199
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	14,037,318
Aplicaciones		
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	264,554,664	1,869,512
Ayudas Sociales	3,437,754,511	1,626,712,453
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	29,227,246
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	8,371
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,054,609
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	-130,028,728
Disminucion (aumento) en Inventarios	-33,609,016	-2,540,258
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-870,143,667	-44,154,642
Recursos Generados en la Operación	-997,411,342	-176,723,629
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	133,837,287	3,741,657
Fideicomisos	455,750,012	14,725,676
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	589,587,299	18,467,333
OTROS		
Incrementos	6,588,882	
Decrementos	-582,300,940	
	-575,712,058	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-112,892,961	886,103,096
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	1,160,342,092	1,118,851,429

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
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	2,451,825,775	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 proveedores 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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,724,782	301,459,901	215,902,681	412,282,001	85,557,220
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	90,000,025,748	90,575,238,333	5,231,733,170	-575,212,585

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
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
PASIVOS A CORTO PLAZO					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	790,261,023	-819,368,277	0	-29,107,254
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	82,939,947	0	115,632,508
TOTAL PASIVOS		956,673,231	-870,143,667	0	86,529,565

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 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
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	-575,712,058				-575,712,058
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			870,643,140		870,643,140
Patrimonio al Final del Ejercicio	-560,554,819	3,859,866,689	1,845,891,735	0	5,145,203,605

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