DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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 / Tesoreria	-831,992,842	-257,320,181	Servicios Personales por Pagar	152,283,715	35,776,374
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,682,645,806	656,169,546	Proveedores por Pagar	-103,971,009	8,630,257
			Transferencias Otorgadas	-118,478,916	
			Contratistas por Obra Publica	365,543	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	93,679,771	55,625,739
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,365,398	142,880,222	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	5,758,957	656,924
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	107,776,079	2,562,327			
			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacen			Documentos con Contratistas por Obra Publica	4,311	
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	14,578,015	8,074,458			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	80,601,835	43,543,520
Total de Activos Circulantes	1,012,372,456	552,366,371	**Total de Pasivos Circulantes**	110,227,570	144,216,178
ACTIVO NO CIRCULANTE			**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	543,816,888	863,252,047			
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,850,272,523	3,859,866,689
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro		
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	440,610,598	679,707,633
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	92,294,875	84,731,322			
Terrenos	84,066,723				
			Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Bienes Muebles			Decrementos al Patrimonio	-557,364,689	
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,551,038,162	1,688,339,755			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	145,403,933	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	401,164,064	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	3,834,276,631	4,131,424,129	**Total Hacienda Pública / Patrimonio**	4,736,421,517	4,539,574,322
TOTAL DE ACTIVOS			**TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
	4,846,649,088	4,683,790,500		4,846,649,088	4,683,790,500

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	0	13,247,853
no Sujetos a Regimen de Dominio Público		
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	4,434,672,797	2,538,957,694
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	4,074,238,992	2,480,685,950
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,419,155,346	895,952,133
Materiales y Suministros	42,325,869	4,307,528
Servicios Generales	280,734,902	86,578,062
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	126,482,991	328,638
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,720,619,552	809,910,352
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	5,244,535
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	-1,342,930
Otros Gastos Varios	7,343,641	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,633,628,394	1,800,978,317
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	440,610,598	679,707,633

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	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 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011
(Pesos)

	2012	2011
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	0	13,247,853
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-360,433,805	-74,873,599
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,434,672,797	2,538,957,694
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,082,078
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	1,271,924
Aplicaciones		
Servicios Personales	1,419,155,346	895,952,133
Materiales y Suministros	42,325,869	4,307,528
Servicios Generales	280,734,902	86,578,062
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	126,482,991	328,638
Ayudas Sociales	1,720,619,552	809,910,352
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	5,244,535
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,342,930
Otros Gastos Varios	7,343,641	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,610,598	679,707,633
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-56,856,843	-127,077,797
Disminucion (aumento) en Inventarios	-1,880,871	-404,542
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-846,445,661	-34,377,195
Recursos Generados en la Operación	-905,183,375	-161,859,534
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	176,912,258	0
Fideicomisos	419,540,033	-351,747,068
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	596,452,291	-351,747,068
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-557,364,689	
Incrementos al Patrimonio	2,903,085.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
	-554,461,604	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-422,582,089	166,101,032
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	850,652,964	398,849,364

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	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 31 DE MARZO 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**	**55,920,403,850**	**56,284,248,226**	**1,012,372,456**	**-363,844,376**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**1,273,235,053**	**55,707,312,180**	**56,129,894,269**	**850,652,964**	**-422,582,089**
1112	Bancos Tesoreria	5,481,069	34,626,287,638	35,463,761,549	-831,992,842	-837,473,911
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	21,081,024,542	20,666,132,720	1,682,645,806	0
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**31,390,547**	**120,380,582**	**112,405,731**	**39,365,398**	**7,974,851**
1123	Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	120,380,582	112,405,731	39,365,398	7,974,851
113	**Derechos a recibir Bienes o Servicios**	**58,894,087**	**50,291,877**	**1,409,885**	**107,776,079**	**48,881,992**
1131	Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	50,291,877	1,409,885	107,776,079	48,881,992
115	**Almacenes**	**12,697,145**	**42,419,211**	**40,538,340**	**14,578,015**	**1,880,871**
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	42,419,211	40,538,340	14,578,015	1,880,871
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**4,430,728,922**	**3,482,650,758**	**4,079,103,049**	**3,834,276,631**	**-596,452,291**
121	**Inversiones Financieras Largo Plazo**	**963,356,921**	**5,417,977**	**424,958,010**	**543,816,888**	**-419,540,033**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	5,417,977	424,958,010	543,816,888	-419,540,033
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**568,293,639**	**487,153,656**	**481,576,209**	**573,871,085**	**5,577,446**
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	5,577,446	0	92,294,875	5,577,446
124	**Bienes Muebles**	**2,730,904,765**	**2,821,905,527**	**3,004,395,231**	**2,548,415,061**	**-182,489,704**
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,900,194,319	2,101,575,675	1,551,038,162	-201,381,356
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	151,545,994	99,670,985	105,813,046	145,403,933	-6,142,061
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	274,333,445	199,894,163	401,164,064	74,439,282
1247	Coleccions, 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**	**59,403,054,607**	**60,363,351,274**	**4,846,649,088**	**-960,296,667**

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ANALITICO DE PASIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-760,639,598	0	29,621,425
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	47,909,273	0	80,601,835
	TOTAL PASIVOS	956,673,231	-846,445,661	0	110,227,570

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	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 MARZO 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/Deshaorro			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	-554,461,604				**-554,461,604**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro			440,610,598		**440,610,598**
Patrimonio al Final del Ejercicio	**-539,304,365**	**3,859,866,689**	**1,415,859,193**	**0**	**4,736,421,517**

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