



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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	-1,385,641,168	-241,668,518	Servicios Personales por Pagar	164,190,868	41,335,516
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,568,786,867	1,244,170,994	Proveedores por Pagar	-114,386,672	2,690,342
			Contratistas por Obra Publica	365,543	-251,333
			Transferencias Otorgadas	-120,446,166	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	84,856,299	58,563,629
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,386,587	143,141,298	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	18,262,566	647,004
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	117,326,246	2,562,327	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Documentos con Contratistas por Obra Publica	4,311	
Almacén					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,519,638	9,667,904	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	98,078,453	46,728,865
Total de Activos Circulantes	1,380,378,170	1,157,874,005	Total de Pasivos Circulantes	130,908,565	149,697,386
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	525,594,197	500,243,978	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	806,474,575	919,129,428
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	102,759,856	84,731,322			
Terrenos	84,066,723				
			Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Bienes Muebles			Incrementos al Patrimonio	2,903,086	
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,551,893,334	1,690,743,193	Decrementos al Patrimonio	-571,432,889	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,401,429	138,527,263			
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,127,649	1,081,083			
Equipo de Transporte	449,522,561	509,198,603			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	412,538,410	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	3,838,747,691	3,770,819,499	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,088,217,295	4,778,996,117
TOTAL DE ACTIVOS	5,219,125,860	4,928,693,503	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,219,125,860	4,928,693,503

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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		12,953,764			
Aprovechamientos de Tipo Corriente					
Reintegros	-360,440,517	-74,873,599			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,057,421,549	4,135,822,471			
Transferencias al Resto del Sector Público		18,127,059			
Otros Ingresos y Beneficios					
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	2,376,833			
TOTAL DE INGRESOS	7,696,981,032	4,094,406,527			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	2,831,623,489	1,501,204,357			
Materiales y Suministros	119,801,385	23,841,174			
Servicios Generales	775,313,240	270,468,559			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	219,167,455	1,062,797			
Ayudas Sociales					
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	2,867,656,896	1,355,482,825			
Becas					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	36,800,000	23,888,723			
Donativos					
Transferencias a organismos Internacionales	0	4,168			
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias					
Disminucion de Inventarios					
Otros Gastos					
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,058,705			
Otros Gastos Varios	39,977,898	383,201			
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,890,506,456	3,175,277,099			
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	806,474,575	919,129,428			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN LIC. ROMAN TORRES HUATO </td> </tr> </table>			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
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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO de 2012 Y 2011
(Pesos)

	2012	2011
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	
Productos de Tipo Corriente	0	12,953,764
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-360,440,517	-74,873,599
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,057,421,549	4,135,822,471
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	18,127,059
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	2,376,833
Aplicaciones		
Servicios Personales	2,831,623,489	1,501,204,357
Materiales y Suministros	119,801,385	23,841,174
Servicios Generales	775,313,240	270,468,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	219,167,455	1,062,797
Ayudas Sociales	2,867,656,896	1,355,482,825
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	23,888,723
Transferencias a Organismos Internacionales	36,800,000	4,168
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-1,058,705
Otros Gastos Varios	39,977,898	383,201
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	806,474,575	919,129,428
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-68,428,199	-127,338,873
Disminucion (aumento) en Inventarios	-25,822,493	-1,997,988
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-825,764,666	-28,895,987
Recursos Generados en la Operación	-920,015,358	-158,232,848
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	154,218,507	-2,403,438
Fideicomisos	437,762,724	11,261,001
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	591,981,232	8,857,563
OTROS		
Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Incrementos al Patrimonio	-571,432,889	
Decrementos al Patrimonio	2,903,086	
	-568,529,803	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-90,089,354	769,754,143
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	1,183,145,699	1,002,502,476

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 31 DE MAYO 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	75,089,069,968	75,084,908,630	1,380,378,170	4,161,337
111 Efectivo y Equivalentes	1,273,235,053	74,637,185,382	74,727,274,736	1,183,145,699	-90,089,354
1112 Bancos Tesoreria	5,481,069	48,638,531,657	50,029,653,893	-1,385,641,168	-1,391,122,236
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	25,998,653,725	24,697,620,843	2,568,786,867	0
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,390,547	203,953,739	193,957,699	41,386,587	9,996,040
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	203,953,739	193,957,699	41,386,587	9,996,040
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	58,894,087	79,896,590	21,464,432	117,326,246	58,432,159
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	79,896,590	21,464,432	117,326,246	58,432,159
115 Almacenes	12,697,145	168,034,257	142,211,764	38,519,638	25,822,493
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	168,034,257	142,211,764	38,519,638	25,822,493
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,728,922	3,532,316,146	4,124,297,377	3,838,747,691	-591,981,232
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	963,356,921	8,628,203	446,390,927	525,594,197	-437,762,724
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	8,628,203	446,390,927	525,594,197	-437,762,724
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,293,639	497,618,636	481,576,209	584,336,066	16,042,427
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	16,042,427	0	102,759,856	16,042,427
124 Bienes Muebles	2,730,904,765	2,857,895,708	3,028,156,642	2,560,643,831	-170,260,934
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,912,748,188	2,113,274,373	1,551,893,334	-200,526,184
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	151,545,994	100,405,244	106,549,809	145,401,429	-6,144,565
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,134,825	1,986,342	1,993,517	1,127,649	-7,175
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	297,004,312	211,190,684	412,538,410	85,813,628
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	78,621,386,113	79,209,206,007	5,219,125,860	-587,819,894

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 31 DE MAYO 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	-757,435,221	0	32,825,801
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	65,385,891	0	98,078,453
TOTAL PASIVOS		956,673,231	-825,764,666	0	130,908,565

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 31 DE MAYO 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	-568,529,803				-568,529,803
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			806,474,575		806,474,575
Patrimonio al Final del Ejercicio	-553,372,564	3,859,866,689	1,781,723,170	0	5,088,217,295

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