



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013 Y 2012
 (Pesos)

	2013	2012
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	6,087,531	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas Derivadas COFIPE Articulos 354 y 355	1,559,592	
Reintegros	0	-360,433,805
Recuperaciones por Baja Siniestralidad	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,558,788,944	6,328,751,826
Transferencias al Resto del Sector Público		
Convenios	34,130,759	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	6,612,145	0
TOTAL DE INGRESOS	3,607,178,971	5,968,318,021
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,349,906,517	2,207,270,767
Materiales y Suministros	31,059,794	70,533,222
Servicios Generales	275,204,855	498,676,251
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	741,775	175,321,647
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,235,825,092	2,292,939,419
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales	0	36,800,000
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminucion de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	166,093
Otros Gastos Varios	-2,621	19,659,012
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,892,735,413	5,301,366,410
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	714,443,558	666,951,611

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 30 DE ABRIL DE 2013 Y 2012
(Pesos)

	2013	2012
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	
Origen		
Productos de Tipo Corriente	6,087,531	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,559,592	-360,433,805
Recuperaciones por Baja Siniestralidad		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,558,788,944	6,328,751,826
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,130,759	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	6,612,145	0
TOTAL	3,607,178,971	5,968,318,021
Aplicaciones		
Servicios Personales	1,349,906,517	2,207,270,767
Materiales y Suministros	31,059,794	70,533,222
Servicios Generales	275,204,855	498,676,251
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	741,775	175,321,647
Ayudas Sociales	1,235,825,092	2,292,939,419
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a Organismos Internacionales	0	36,800,000
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	166,093
Otros Gastos Varios	-2,621	19,659,012
TOTAL	2,892,735,413	5,301,366,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	714,443,558	666,951,611
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-31,895,451	-50,450,483
Disminucion (aumento) en Inventarios	637,621	-6,547,738
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-365,727,105	-756,699,036
Recursos Generados en la Operación	-396,984,935	-813,697,257
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	-27,337,696	169,874,875
Fideicomisos	86,502,743	422,102,124
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	59,165,047	591,976,999
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-283,398,228	-558,692,558
Incrementos al Patrimonio	453,363	2,903,086
Resultados de Ejercicios Anteriores	-282,944,865	-555,789,473
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,678,805	-110,558,119
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	761,827,158	1,273,235,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	855,505,963	1,162,676,934

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° AL 30 DE ABRIL DE 2013
(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	905,698,801	146,190,058,566	146,065,121,933	1,030,635,434	124,936,633
111 Efectivo y Equivalentes	761,827,158	145,793,019,366	145,699,340,561	855,505,963	93,678,805
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	78,127,688,563	78,228,651,600	127,266,303	-100,963,037
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	67,665,330,803	67,470,688,961	728,239,660	194,641,842
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,025,327	330,357,586	341,213,428	8,169,485	-10,855,842
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	330,357,586	341,213,428	8,169,485	-10,855,842
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	70,405,038	52,145,276	9,393,983	113,156,330	42,751,292
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	52,145,276	6,487,638	104,569,466	45,657,638
1134 Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo	11,493,210	0	2,906,345	8,586,864	-2,906,345
115 Almacenes	54,441,278	14,536,340	15,173,960	53,803,657	-637,621
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	14,536,340	15,173,960	53,803,657	-637,621
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,852,775,166	-11,583,627	47,581,420	3,793,610,119	-59,165,047
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	378,634,123	-67,782,767	18,719,976	292,131,380	-86,502,743
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	-67,782,767	18,719,976	292,131,380	-86,502,743
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,502,308	23,046,092	0	719,548,400	23,046,092
12331 Terrenos	84,066,723	9,400,000	0	93,466,723	9,400,000
1233 Edificios no Habitacionales	397,509,486	3,400,000	0	400,909,486	3,400,000
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	214,926,099	10,246,092	0	225,172,191	10,246,092
124 Bienes Muebles	2,609,465,137	33,153,048	28,861,444	2,613,756,741	4,291,604
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	31,092,943	26,807,031	1,624,394,413	4,285,912
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	1,163,288	1,163,288	148,061,483	0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,215,546	11,430	11,430	1,215,546	0
1244 Equipo de Transporte	423,493,582	165,217	165,217	423,493,582	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	416,426,937	720,169	714,478	416,432,629	5,692
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	0	0	159,088	0
125 Bienes Intangibles	168,173,598	0	0	168,173,598	0
1251 Software	168,173,598	0	0	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	4,758,473,967	146,178,474,939	146,112,703,352	4,824,245,553	65,771,587

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
ANALITICO DE PASIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(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	456,999,293	-298,402,231	0	158,597,062
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	42,444	2,734	0	45,178
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	71,368,993	-71,368,993		-0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,788,088	4,041,383	0	30,829,471
TOTAL PASIVOS		555,198,817	-365,727,108	0	189,471,710

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° AL 30 DE ABRIL DEL 2013
(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		4,850,272,523			4,850,272,523
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	4,850,272,523	0	0	4,850,272,523
Aportaciones	0	-372,176,377			-372,176,377
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			74,295,115		74,295,115
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior	0	4,478,096,146	74,295,115	0	4,552,391,261
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			-349,116,111		-349,116,111
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	4,478,096,146	-274,820,996	0	4,203,275,150
Aportaciones	-282,944,865				-282,944,865
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			714,443,558		714,443,558
Patrimonio al Final del Ejercicio	-282,944,865	4,478,096,146	439,622,562	0	4,634,773,843

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