

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2013 Y 2012

(Pesos)

	(Pe	esos)			
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012	PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesoreria	127,266,303	-1,500,043,698	Servicios Personales por Pagar	94,421,162	161,106,97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	728,239,660	2,662,720,632	Proveedores por Pagar	20,149,871	-96,895,52
			Transferencias Otorgadas	90,695	-118,482,05
			Contratistas Obra Publica	365,543	365,54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	23,580,733	155,817,86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,169,485	34,871,468	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-51,316,743	-16,63
			Otras Cuentas por Pagar	71,305,801	10,550,33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	104,569,466	105,863,649	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obra Publica	8,586,864		Documentos con Contratistas por Obra Publica	45,178	
Alexandra					4,31
Almacen					
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	53,803,657	19,244,882	0: 0: 0: 0:		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	30,829,471	87,523,37
Total de Activos Circulantes	1,030,635,434	1,322,656,934	Total de Pasivos Circulantes	189,471,710	199,974,19
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	292,131,380	541,254,797			
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,203,275,150	4,850,272,52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro		
Edificios no Habitacionales	400,909,486	397,509,486	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	714,443,558	666,951,61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	225,172,191	98,673,878	·		
Terrenos	93,466,723	84,066,723			
			15.00		
			Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos al Patrimonio	453,363	2,903,08
Bienes Muebles			Decrementos al Patrimonio	-283,398,228	-558,692,55
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,624,394,413				
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	148,061,483	145,616,304			
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,215,546	1,125,893			
Equipo de Transporte	423,493,582	449,522,561			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	416,432,629	401,255,275			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	160,448			
Astivas latas viblas					
Activos Intangibles Software	168,173,598	168,173,598			
Sulwaie	108,173,398	108,173,338			
Total de Activos no Circulantes	3,793,610,119	3,838,751,923	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,634,773,843	4,961,434,66
I otal de Activos no Circulantes	3,793,010,119	3,636,731,923	Total nacienda Publica / Patrinionio	4,034,773,643	4
TOTAL DE ACTIVOS			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
					5,161,408,

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

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 ABRIL DE 2013 Y 2012 (Pesos)

	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestion		
Productos de Tipo Corriente		
Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	6,087,531	
no Sujetos a Regimen de Dominio Público		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas Derivadas COFIPE Articulos 354 y 355	1,559,592	
Reintegros	0	-360,433,80
Recuperaciones por Baja Siniestralidad	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,		
Subsidios y Otras Ayudas	3.550.700.044	6 220 754 02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público	3,558,788,944	6,328,751,82
Cionvenios	34,130,759	
Cionvenios	34,130,735	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	6,612,145	-
TOTAL DE INGRESOS	3,607,178,971	5,968,318,02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,349,906,517	2,207,270,76
Materiales y Suministros	31,059,794	70,533,22
wateriales y Summistros	31,039,794	70,333,22
Servicios Generales	275,204,855	498,676,25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	741,775	175,321,64
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,235,825,092	2,292,939,41
.,,	=,===,===,===	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	-
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales	0	36,800,00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminucion de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	166,09
Otros Gastos Varios	-2,621	19,659,01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,892,735,413	5,301,366,41
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	714,443,558	666,951,611
		, ,

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ



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	6.007.531	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,087,531 1,559,592	-360.433.80
Recuperaciones por Baja Siniestralidad	1,339,392	-300,433,80.
• • •		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,558,788,944	6,328,751,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,130,759	(
Otros Ingresso y Boneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros	6,612,145	
TOTAL	0,012,143	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3,607,178,971	5,968,318,02
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	498,676,25
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	
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
Tallocation and Electric per resultanean and operation	711,115,555	000,501,011
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
NIVEROLOU.		
INVERSION Adquisicion de Activo Fijo	27 227 525	450.074.07
Fideicomisos	-27,337,696 86,502,743	169,874,875 422,102,124
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	80,302,743	422,102,12
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

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

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° 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 aproveedores 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 Educacional y Recreativo	148,061,483	1,163,288	1,163,288	148,061,483	(
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,215,546	11,430	11,430	1,215,546	(
1244	Equipo de Transporte	423,493,582	165,217	165,217	423,493,582	(
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	416,426,937	720,169	714,478	416,432,629	5,692
	Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	0	0	159,088	(
125	Bienes Intangibles	168,173,598	0	0	168,173,598	(
	Software	168,173,598	0	0	168,173,598	(
	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	4,758,473,967	146,178,474,939	146,112,703,352	4,824,245,553	65,771,58

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

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 ABRIL DE 2013 (Pesos)

	Concepto	Saldos al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo	Depuracion o Conciliacion	Saldo al Final del Periodo
PASIVO	S 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 PARKET	555 400 047	265 727 400		100 171 710
	TOTAL PASIVOS	555,198,817	-365,727,108	0	189,471,710

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

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° 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		4,000,272,020			4,000,212,020
Datrimania Nota Inicial Airestado dal Cianciaia Antonios		4 050 070 500			4 050 070 50
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	, , ,	0	0	4,850,272,523
Aportaciones	0	-372,176,377			-372,176,37
			74,295,115		74,295,11
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro					
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior	0	4,478,096,146			4,552,391,26
	0	4,478,096,146		0	
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			74,295,115 -349,116,111	0	4,552,391,26°
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	0	4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111	0	4,552,391,26 -349,116,11 4,203,275,150
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones		4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111 -274,820,996	0	4,552,391,26 -349,116,111 4,203,275,156 -282,944,863
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	-282,944,865	4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111 -274,820,996 714,443,558	0	4,552,391,26 -349,116,11 4,203,275,15 -282,944,86 714,443,55
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones	0	4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111 -274,820,996 714,443,558	0	4,552,391,26 -349,116,11 4,203,275,15 -282,944,86
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	-282,944,865	4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111 -274,820,996 714,443,558	0	4,552,391,26 -349,116,11 4,203,275,15 -282,944,86 714,443,55
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior Aportaciones Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro	-282,944,865	4,478,096,146	74,295,115 -349,116,111 -274,820,996 714,443,558	0	4,552,391,26 -349,116,11 4,203,275,15 -282,944,86 714,443,55

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

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ