



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013 Y 2012**

(Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2013	2012		2013	2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesorería	176,664,024	-851,288,167	Servicios Personales por Pagar	86,110,164	42,975,603
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	342,815,207	1,857,698,216	Proveedores por Pagar	16,305,684	203,169,190
			Contratistas por Obra Pública	365,543	365,543
			Transferencias Otorgadas	-114,994	-13,535,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	17,116,882	68,147,709
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,399,229	42,379,749	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-26,068,525	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	125,164,060	-3,182,157
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	62,203,933	108,740,663	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,493,210		Documentos con Contratistas por Obra Pública	45,178	22,047
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén			Ingresos por Clasificar	48,717,604	51,659,279
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,599,963	8,122,683			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>668,175,566</b>	<b>1,165,653,145</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>267,641,596</b>	<b>349,605,414</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>4,203,275,150</b>	<b>4,850,272,523</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	379,471,137	907,729,761	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	250,962,834	347,108,164
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Edificios no Habitacionales	397,509,486	397,509,486	Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	214,926,099	86,882,051	Incrementos al Patrimonio	0	2,891,270
Terrenos	84,066,723	84,066,723	Decrementos al Patrimonio	-200,091,833	-192,571,079
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	1,620,108,501	1,550,250,750			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	145,295,345			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,215,546	1,125,893			
Equipo de Transporte	423,493,582	449,522,561			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	416,426,937	400,936,530			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	160,448			
Activos Intangibles					
Software	168,173,598	168,173,598			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>3,853,612,181</b>	<b>4,191,653,147</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,254,146,151</b>	<b>5,007,700,878</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,521,787,747</b>	<b>5,357,306,292</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>4,521,787,747</b>	<b>5,357,306,292</b>

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 ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2013 Y 2012**  
 (Pesos)

	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestion</b>		
Productos de Tipo Corriente		
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Reintegros		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	883,755,408	1,301,069,036
Transferencias al Resto del Sector Público		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>883,755,408</b>	<b>1,301,069,036</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	307,055,521	318,978,263
Materiales y Suministros	3,997,042	9,714,112
Servicios Generales	12,905,398	12,168,618
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	0	40,013,707
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	308,834,612	571,276,104
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Disminucion de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Otros Gastos Varios	0	1,810,068
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>632,792,574</b>	<b>953,960,872</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO</b>	<b>250,962,834</b>	<b>347,108,164</b>

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° AL 31 DE ENERO de 2013 Y 2012**  
**(Pesos)**

	2013	2012
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	883,755,408	1,301,069,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>883,755,408</b>	<b>1,301,069,036</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	307,055,521	318,978,263
Materiales y Suministros	3,997,042	9,714,112
Servicios Generales	12,905,398	12,168,618
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	40,013,707
Ayudas Sociales	308,834,612	571,276,104
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a Organismos Internacionales	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Otros Gastos Varios</b>	0	1,810,068
<b>TOTAL</b>	<b>632,792,574</b>	<b>953,960,872</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>250,962,834</b>	<b>347,108,164</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-5,666,008	-60,835,778
Disminucion (aumento) en Inventarios	841,314	4,574,462
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-287,557,219	-607,067,817
<b>Recursos Generados en la Operación</b>	<b>-292,381,913</b>	<b>-663,329,134</b>
<b>INVERSION</b>		
Adquisicion de Activo Fijo	0	183,448,616
Fideicomisos	-837,015	55,627,160
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	0	0
<b>Diminucion en el Activo</b>	<b>-837,015</b>	<b>239,075,775</b>
<b>OTROS</b>		
Incrementos al Patrimonio	0	2,891,270
Decrementos al Patrimonio	-200,091,833	-192,571,079
	-200,091,833	-189,679,809
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-242,347,928</b>	<b>-266,825,004</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>761,827,158</b>	<b>1,273,235,053</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>519,479,231</b>	<b>1,006,410,049</b>

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 31 DE ENERO DE 2013  
(Pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>905,698,801</b>	<b>38,893,530,748</b>	<b>39,131,053,983</b>	<b>668,175,566</b>	<b>-237,523,235</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>761,827,158</b>	<b>38,671,679,822</b>	<b>38,914,027,749</b>	<b>519,479,231</b>	<b>-242,347,927</b>
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	21,145,113,407	21,196,678,723	176,664,024	-51,565,316
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	17,526,566,415	17,717,349,026	342,815,207	-190,782,612
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>19,025,327</b>	<b>218,319,651</b>	<b>215,945,748</b>	<b>21,399,229</b>	<b>2,373,903</b>
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	218,319,651	215,945,748	21,399,229	2,373,903
<b>113 Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>	<b>70,405,038</b>	<b>3,329,387</b>	<b>37,282</b>	<b>73,697,143</b>	<b>3,292,105</b>
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	3,329,387	37,282	62,203,933	3,292,105
1134 Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo	11,493,210	0	0	11,493,210	0
<b>115 Almacenes</b>	<b>54,441,278</b>	<b>201,889</b>	<b>1,043,204</b>	<b>53,599,963</b>	<b>-841,314</b>
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	201,889	1,043,204	53,599,963	-841,314
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,852,775,166</b>	<b>25,494,768</b>	<b>24,657,754</b>	<b>3,853,612,181</b>	<b>837,015</b>
<b>121 Inversiones Financieras Largo Plazo</b>	<b>378,634,123</b>	<b>930,240</b>	<b>93,225</b>	<b>379,471,137</b>	<b>837,015</b>
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	930,240	93,225	379,471,137	837,015
<b>123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>696,502,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,502,308</b>	<b>0</b>
12331 Terrenos	84,066,723	0	0	84,066,723	0
1233 Edificios no Habitacionales	397,509,486	0	0	397,509,486	0
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	214,926,099	0	0	214,926,099	0
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>2,609,465,137</b>	<b>24,564,528</b>	<b>24,564,528</b>	<b>2,609,465,137</b>	<b>0</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	22,517,583	22,517,583	1,620,108,501	0
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	707,009	707,009	416,426,937	0
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	0	0	159,088	0
<b>125 Bienes Intangibles</b>	<b>168,173,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,173,598</b>	<b>0</b>
1251 Software	168,173,598	0	0	168,173,598	0
<b>126 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes</b>					
1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,758,473,967</b>	<b>38,919,025,516</b>	<b>39,155,711,736</b>	<b>4,521,787,747</b>	<b>-236,686,220</b>

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° AL 31 DE ENERO DE 2013**  
**(Pesos)**

Concepto		Saldos al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo	Depuracion o Conciliacion	Saldo al Final del Periodo
<b>PASIVOS A CORTO PLAZO</b>					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	456,999,293	-309,489,469	0	147,509,824
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	0		71,368,993
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,788,088	21,929,515	0	48,717,603
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>555,198,817</b>	<b>-287,557,221</b>	<b>0</b>	<b>267,641,596</b>

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 31 DE ENERO 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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>4,850,272,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,850,272,523</b>
Aportaciones	0	-372,176,377			-372,176,377
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			74,295,115		74,295,115
<b>Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>4,478,096,146</b>	<b>74,295,115</b>	<b>0</b>	<b>4,552,391,261</b>
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			-349,116,111		-349,116,111
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>4,478,096,146</b>	<b>-274,820,996</b>	<b>0</b>	<b>4,203,275,150</b>
Aportaciones	-200,091,833				-200,091,833
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			250,962,834		250,962,834
<b>Patrimonio al Final del Ejercicio</b>	<b>-200,091,833</b>	<b>4,478,096,146</b>	<b>-23,858,162</b>	<b>0</b>	<b>4,254,146,151</b>

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