



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 2012**

(Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2013	2012		2013	2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesorería	137,811,634	-759,335,766	Servicios Personales por Pagar	93,030,536	21,082,864
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	624,277,485	1,516,909,452	Proveedores por Pagar	14,928,020	-16,677,718
			Transferencias Otorgadas	-114,994	-13,749,605
			Contratistas por Obra Publica	365,543	365,543
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	20,859,862	62,494,782
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,777,863	94,827,065	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-39,468,204	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	136,742,754	592,767
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	65,868,930	108,603,267			
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,493,210				
			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacen			Documentos con Contratistas por Obra Publica	45,178	26,358
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	53,784,530	9,439,077			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	63,929,644	67,410,085
Total de Activos Circulantes	916,013,652	970,443,095	Total de Pasivos Circulantes	290,318,340	121,528,440
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,203,275,150	4,850,272,523
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	377,472,711	545,848,006	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro		
			Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	476,052,459	382,771,363
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	88,854,284	Incrementos al Patrimonio	0	2,903,086
Terrenos	84,066,723	84,066,723	Decrementos al Patrimonio	-201,952,473	-555,145,174
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,174,570	1,550,354,042			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	145,310,140			
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	416,426,937	400,961,962			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	160,448			
Activos Intangibles					
Software	168,173,598	168,173,598			
Total de Activos no Circulantes	3,851,679,823	3,831,887,143	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,477,375,136	4,680,801,797
TOTAL DE ACTIVOS	4,767,693,475	4,802,330,237	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,767,693,475	4,802,330,237

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° DE ENERO AL 28 DE FEBERO 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		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Reintegros	0	-360,433,805
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,796,562,729	2,741,196,977
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	0
TOTAL DE INGRESOS	1,796,562,729	2,380,763,172
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	637,722,139	669,015,636
Materiales y Suministros	10,879,240	24,986,840
Servicios Generales	54,031,251	72,995,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	160,468	48,052,921
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	617,717,172	1,144,001,169
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	0	1,974,047
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320,510,270	1,997,991,809
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	476,052,459	382,771,363

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 28 DE FEBRERO DE 2013 y 2012
(Pesos)

	2013	2012
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	-360,433,805
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,796,562,729	2,741,196,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
TOTAL	1,796,562,729	2,380,763,172
Aplicaciones		
Servicios Personales	637,722,139	669,015,636
Materiales y Suministros	10,879,240	24,986,840
Servicios Generales	54,031,251	72,995,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	160,468	48,052,921
Ayudas Sociales	617,717,172	1,144,001,169
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	0	1,974,047
TOTAL	1,320,510,270	1,997,991,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	476,052,459	382,771,363
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-10,709,639	-113,145,697
Disminucion (aumento) en Inventarios	656,748	3,258,067
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-264,880,477	-835,144,792
Recursos Generados en la Operación	-274,933,368	-945,032,422
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	-66,069	181,332,865
Fideicomisos	1,161,412	417,508,915
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	1,095,343	598,841,780
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-201,952,473	-555,145,174
Incrementos al Patrimonio	0	2,903,086
Resultados de Ejercicios Anteriores		
	-201,952,473	-552,242,089
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,961	-515,661,367
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	762,089,119	757,573,686

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 28 DE FEBRERO 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	68,645,215,820	68,634,900,968	916,013,652	10,314,852
111 Efectivo y Equivalentes	761,827,158	68,365,923,418	68,365,661,457	762,089,119	261,961
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	37,045,028,766	37,135,446,472	137,811,634	-90,417,706
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	31,320,894,652	31,230,214,985	624,277,485	90,679,667
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,025,327	268,809,596	265,057,059	22,777,863	3,752,537
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	268,809,596	265,057,059	22,777,863	3,752,537
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	70,405,038	7,078,443	121,340	77,362,140	6,957,102
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	7,078,443	121,340	65,868,930	6,957,102
1134 Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo	11,493,210	0	0	11,493,210	0
115 Almacenes	54,441,278	3,404,364	4,061,112	53,784,530	-656,748
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	3,404,364	4,061,112	53,784,530	-656,748
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,852,775,166	25,751,010	26,846,353	3,851,679,823	-1,095,343
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	378,634,123	1,120,413	2,281,825	377,472,711	-1,161,412
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	1,120,413	2,281,825	377,472,711	-1,161,412
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,502,308	0	0	696,502,308	0
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
124 Bienes Muebles	2,609,465,137	24,630,597	24,564,528	2,609,531,206	66,069
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	22,583,652	22,517,583	1,620,174,570	66,069
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
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	68,670,966,830	68,661,747,321	4,767,693,475	9,219,509

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 28 DE FEBRERO 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	-302,024,767	0	154,974,526
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	37,141,556	0	63,929,644
TOTAL PASIVOS		555,198,817	-264,880,477	0	290,318,340

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 28 DE FEBRERO 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	-201,952,473				-201,952,473
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			476,052,459		476,052,459
Patrimonio al Final del Ejercicio	-201,952,473	4,478,096,146	201,231,463	0	4,477,375,136

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