



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

(Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012	PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesoreria	163,285,404	-1,291,483,783	Servicios Personales por Pagar	90,486,806	172,504,123
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	800,094,758	2,451,825,875	Proveedores por Pagar	18,960,392	-131,590,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Contratistas por Obra Pública	365,543	365,543
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,611,314	61,389,799	Trasferencias Otorgadas	0	-158,731,393
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Retenciones y Contribuciones	327,133	82,821,001
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	99,171,151	80,095,362	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles	0	1,474	Otras Cuentas por Pagar	65,259,647	5,540,432
Anticipo a contratistas por Obra Pública	8,551,006	42,456,658	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacén			Documentos con Contratistas por Obra Pública	45,178	4,311
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	58,143,213	46,306,160	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	23,789,708	115,632,508
Total de Activos Circulantes	1,137,856,846	1,390,591,546	Total de Pasivos Circulantes	199,217,770	86,529,565
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	272,213,716	507,606,909	Patrimonio		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Patrimonio	4,203,275,150	4,850,272,523
Terrenos	93,466,723	84,066,723	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Edificios no Habitacionales	400,909,486	397,509,486	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	225,530,774	119,940,383	Incrementos / Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos	5,556,117	6,588,882
Bienes Muebles			Decrementos	-304,708,388	-582,300,940
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,624,696,651	1,556,380,427	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,088,426	145,693,439	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	808,918,476	870,643,140
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,215,546	1,137,817			
Equipo de Transporte	423,493,582	448,190,392			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	416,454,688	412,282,001			
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	3,774,402,278	3,841,141,623	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,713,041,354	5,145,203,605
TOTAL DE ACTIVOS	4,912,259,124	5,231,733,170	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,912,259,124	5,231,733,170

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 ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,888,800	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas Derivadas COFIPE Articulos 354 y 355	1,678,757	
Indemnizaciones	0	0
Reintegros	0	-360,440,517
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,431,439,405	9,671,286,690
Transferencias al Resto del Sector Público	1,818,861,534	
Convenios	48,092,393	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0
Ingresos Financieros	9,859,209	
TOTAL DE INGRESOS	5,317,820,098	9,310,846,173
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,082,591,975	3,414,562,178
Materiales y Suministros	54,509,322	173,520,629
Servicios Generales	515,169,671	1,062,195,593
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	1,789,396	264,554,664
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,854,845,657	3,437,754,511
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	-4,398	50,649,365
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,508,901,623	8,440,203,033
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	808,918,476	870,643,140

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 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012
(Pesos)

	2013	2012
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	7,888,800	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,678,757	-360,440,517
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,250,300,939	9,671,286,690
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Convenios	48,092,393	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	9,859,209	0
TOTAL	5,317,820,098	9,310,846,173
Aplicaciones		
Servicios Personales	2,082,591,975	3,414,562,178
Materiales y Suministros	54,509,322	173,520,629
Servicios Generales	515,169,671	1,062,195,593
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,789,396	264,554,664
Ayudas Sociales	1,854,845,657	3,437,754,511
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		
	-4,398	50,649,365
TOTAL	4,508,901,623	8,440,203,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	808,918,476	870,643,140
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar	-26,903,106	-93,658,660
Disminución (aumento) en Inventarios	-3,701,935	-33,609,016
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-355,981,045	-870,143,667
Recursos Generados en la Operación	-386,586,087	-997,411,342
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	-28,047,519	133,837,287
Fideicomisos	106,420,407	455,750,012
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminución en el Activo	78,372,888	589,587,299
OTROS		
Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Incrementos al Patrimonio	-304,708,388	6,588,882
Decrementos al Patrimonio	5,556,117	-582,300,940
	-299,152,272	-575,712,058
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201,553,005	-112,892,961
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	963,380,163	1,160,342,092

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° AL 30 DE JUNIO 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	229,959,336,717	229,727,178,672	1,137,856,846	232,158,045
111 Efectivo y Equivalentes	761,827,158	229,502,721,316	229,301,168,311	963,380,163	201,553,005
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	122,023,499,642	122,088,443,577	163,285,405	-64,943,935
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	107,479,221,674	107,212,724,734	800,094,758	266,496,940
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,025,327	358,301,997	368,716,010	8,611,314	-10,414,013
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	358,301,997	368,716,010	8,611,314	-10,414,013
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	70,405,038	69,080,509	31,763,389	107,722,158	37,317,120
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	69,080,509	28,821,185	99,171,152	40,259,324
1134 Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo	11,493,210	0	2,942,204	8,551,006	-2,942,204
115 Almacenes	54,441,278	29,232,897	25,530,962	58,143,213	3,701,935
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	29,232,897	25,530,962	58,143,213	3,701,935
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,852,775,166	125,359,710	203,732,598	3,774,402,278	-78,372,888
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	378,634,123	-60,964,792	45,455,615	272,213,716	-106,420,407
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	-60,964,792	45,455,615	272,213,716	-106,420,407
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,502,308	23,404,675	0	719,906,983	23,404,675
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	10,604,675	0	225,530,774	10,604,675
124 Bienes Muebles	2,609,465,137	162,919,828	158,276,983	2,614,107,982	4,642,845
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	103,613,906	99,025,756	1,624,696,651	4,588,150
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	6,631,443	6,604,500	148,088,426	26,943
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,215,546	35,308	35,308	1,215,546	0
1244 Equipo de Transporte	423,493,582	39,162,037	39,162,037	423,493,582	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	416,426,937	13,466,960	13,439,208	416,454,689	27,752
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,088	10,174	10,174	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	230,084,696,427	229,930,911,270	4,912,259,124	153,785,157

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 JUNIO 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	-281,616,409	0	175,382,884
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	-2,998,380	0	23,789,708
TOTAL PASIVOS		555,198,818	-355,981,048	0	199,217,770

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° AL 30 DE JUNIO 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	-299,152,272				-299,152,272
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			808,918,476		808,918,476
Patrimonio al Final del Ejercicio	-299,152,272	4,478,096,146	534,097,480	0	4,713,041,354

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