



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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 / Tesoreria	133,856,482	-831,992,842	Servicios Personales por Pagar	90,333,605	152,283,715
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	812,976,830	1,682,645,806	Proveedores por Pagar	29,806,112	-103,971,009
			Transferencias Otorgadas	104,792	-118,478,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Contratistas por Obra Publica	365,543	365,543
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,131,626	39,365,398	Retenciones y Contribuciones	27,651,572	93,679,771
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-51,316,743	-16,636
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar	139,884,691	5,758,957
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	68,551,631	107,776,079			
Anticipo a Contratistas por Obra Publica a Corto Plazo	10,246,360		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacen			Documentos con Contratistas por Obra Publica	45,178	4,311
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	53,898,322	14,578,015	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	72,338,133	80,601,835
Total de Activos Circulantes	1,105,661,250	1,012,372,456	Total de Pasivos Circulantes	309,212,882	110,227,570
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	364,876,792	543,816,888	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	649,157,442	440,610,598
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	219,339,700	92,294,875	Incrementos al Patrimonio	0	2,903,086
Terrenos	84,066,723	84,066,723	Decrementos al Patrimonio	-208,406,296	-557,364,689
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,624,254,992	1,551,038,162			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	145,403,933			
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	401,164,064			
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	3,847,577,928	3,834,276,631	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,644,026,296	4,736,421,517
TOTAL DE ACTIVOS	4,953,239,178	4,846,649,088	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,953,239,178	4,846,649,088

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° ENERO AL 31 DE MARZO 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	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Reintegros	0	-360,433,805
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,734,296,539	4,434,672,797
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0	0
TOTAL DE INGRESOS	2,734,296,539	4,074,238,992
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,006,888,880	1,419,155,346
Materiales y Suministros	18,033,628	42,325,869
Servicios Generales	133,352,521	280,734,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	379,756	126,482,991
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	926,485,548	1,720,619,552
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	-1,236	7,343,641
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,085,139,096	3,633,628,394
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	649,157,442	440,610,598

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 31 DE MARZO 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	2,734,296,539	4,434,672,797
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
TOTAL	2,734,296,539	4,074,238,992
Aplicaciones		
Servicios Personales	1,006,888,880	1,419,155,346
Materiales y Suministros	18,033,628	42,325,869
Servicios Generales	133,352,521	280,734,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	379,756	126,482,991
Ayudas Sociales	926,485,548	1,720,619,552
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	-1,236	7,343,641
TOTAL	2,085,139,096	3,633,628,394
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	649,157,443	440,610,598
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-15,499,253	-56,856,843
Disminucion (aumento) en Inventarios	542,955	-1,880,871
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-245,985,933	-846,445,661
Recursos Generados en la Operación	-260,942,231	-905,183,375
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	-8,560,092	176,912,258
Fideicomisos	13,757,330	419,540,033
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	5,197,238	596,452,291
OTROS		
Decrementos al Patrimonio	-208,406,296	-557,364,689
Incrementos al Patrimonio	0	2,903,085.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		
	-208,406,296	-554,461,604
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,006,154	-422,582,089
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	946,833,312	850,652,964

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 MARZO 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	104,174,539,402	103,974,576,953	1,105,661,250	199,962,449
111 Efectivo y Equivalentes	761,827,158	103,860,218,419	103,675,212,266	946,833,312	185,006,153
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	55,926,212,303	56,020,585,161	133,856,482	-94,372,858
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	47,934,006,116	47,654,627,105	812,976,830	279,379,011
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,025,327	299,327,727	292,221,428	26,131,626	7,106,299
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	299,327,727	292,221,428	26,131,626	7,106,299
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	70,405,038	9,782,443	1,389,489	78,797,991	8,392,953
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	9,782,443	142,639	68,551,631	9,639,803
1134 Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo	11,493,210	0	1,246,850	10,246,360	-1,246,850
115 Almacenes	54,441,278	5,210,814	5,753,769	53,898,322	-542,956
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	5,210,814	5,753,769	53,898,322	-542,956
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,852,775,166	38,325,455	43,522,693	3,847,577,928	-5,197,238
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	378,634,123	1,120,413	14,877,743	364,876,792	-13,757,330
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	1,120,413	14,877,743	364,876,792	-13,757,330
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,502,308	4,413,602	0	700,915,910	4,413,602
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	4,413,602	0	219,339,700	4,413,602
124 Bienes Muebles	2,609,465,137	32,791,441	28,644,950	2,613,611,628	4,146,491
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	30,744,496	26,598,005	1,624,254,992	4,146,491
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	104,212,864,857	104,018,099,646	4,953,239,178	194,765,211

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 31 DE MARZO 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	-291,538,714	0	165,460,579
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	45,550,045	0	72,338,133
TOTAL PASIVOS		555,198,817	-245,985,936	0	309,212,882

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 MARZO 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	-208,406,296				-208,406,296
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			649,157,442		649,157,442
Patrimonio al Final del Ejercicio	-208,406,296	4,478,096,146	374,336,446	0	4,644,026,296

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