



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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	-70,498,190	-1,385,641,168	Servicios Personales por Pagar	-90,352,695	164,190,868
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	781,462,210	2,568,786,867	Proveedores por Pagar	16,372,332	-114,386,672
			Contratistas por Obra Publica	365,543	365,543
			Transferencias Otorgadas	-101,897	-120,446,166
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Retenciones y Contribuciones	-446,787	84,856,299
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,921,280	41,386,587	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-51,316,743	-16,636
			Otras Cuentas por Pagar	74,823,363	18,262,566
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	104,544,017	117,326,246			
Anticipo a Contratistas por Obra Publica	8,551,006				
			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacen			Documentos con Contratistas por Obra Publica	45,178	4,311
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	57,140,902	38,519,638			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	12,981,644	98,078,453
Total de Activos Circulantes	889,121,225	1,380,378,170	Total de Pasivos Circulantes	-37,630,062	130,908,565
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	281,931,914	525,594,197	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,203,275,150	4,850,272,523
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	796,756,409	806,474,575
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	225,530,774	102,759,856			
Terrenos	93,466,723	84,066,723			
			Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos al Patrimonio	4,761,906	2,903,086
Bienes Muebles			Decrementos al Patrimonio	-294,169,787	-571,432,889
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,624,475,688	1,551,893,334			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	148,080,926	145,401,429			
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,215,546	1,127,649			
Equipo de Transporte	423,493,582	449,522,561			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	416,435,065	412,538,410			
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	3,783,872,390	3,838,747,691	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,710,623,677	5,088,217,295
TOTAL DE ACTIVOS	4,672,993,615	5,219,125,860	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,672,993,615	5,219,125,860

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° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
Reintegros	0	-360,440,517
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,397,162,133	8,057,421,549
Transferencias al Resto del Sector Público		
Convenios	48,092,393	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	9,064,999	0
TOTAL DE INGRESOS	4,463,887,082	7,696,981,032
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,705,383,161	2,831,623,489
Materiales y Suministros	41,812,385	119,801,385
Servicios Generales	372,791,180	775,313,240
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	1,311,897	219,167,455
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,545,836,664	2,867,656,896
Becas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	36,800,000
Donativos		
Transferencias a organismos Internacionales	0	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminucion de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	166,093
Otros Gastos Varios	-4,615	39,977,898
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,667,130,673	6,890,506,456
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	796,756,409	806,474,575
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	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 MAYO 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	4,397,162,133	8,057,421,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,092,393	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	9,064,999	0
TOTAL	4,463,887,082	7,696,981,032
Aplicaciones		
Servicios Personales	1,705,383,161	2,831,623,489
Materiales y Suministros	41,812,385	119,801,385
Servicios Generales	372,791,180	775,313,240
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,311,897	219,167,455
Ayudas Sociales	1,545,836,664	2,867,656,896
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	-4,615	39,977,898
TOTAL	3,667,130,673	6,890,506,456
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	796,756,409	806,474,575
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar	-31,585,939	-68,428,199
Disminución (aumento) en Inventarios	-2,699,625	-25,822,493
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar	-592,828,878	-825,764,666
Recursos Generados en la Operación	-627,114,441	-920,015,358
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	-27,799,433	154,218,507
Fideicomisos	96,702,209	437,762,724
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes		
Diminucion en el Activo	68,902,776	591,981,232
OTROS		
Incrementos/Decrementos al Patrimonio		
Incrementos al Patrimonio	4,761,906	-571,432,889
Decrementos al Patrimonio	-294,169,787	2,903,086
	-289,407,881	-568,529,803
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,863,138	-90,089,354
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	710,964,020	1,183,145,699

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 31 DE MAYO 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	188,466,154,537	188,482,732,113	889,121,225	-16,577,576
111 Efectivo y Equivalentes	761,827,158	188,039,146,392	188,090,009,530	710,964,020	-50,863,138
1112 Bancos Tesoreria	228,229,340	100,392,897,932	100,691,625,462	-70,498,190	-298,727,530
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	533,597,818	87,646,248,460	87,398,384,068	781,462,210	247,864,392
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,025,327	345,373,926	356,477,973	7,921,280	-11,104,047
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	19,025,327	345,373,926	356,477,973	7,921,280	-11,104,047
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	70,405,038	58,295,313	15,605,327	113,095,023	42,689,985
1131 Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,911,828	58,295,313	12,663,123	104,544,017	45,632,189
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	23,338,908	20,639,283	57,140,902	2,699,625
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	54,441,278	23,338,908	20,639,283	57,140,902	2,699,625
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,852,775,166	7,257,997	76,160,772	3,783,872,390	-68,902,776
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	378,634,123	-62,579,406	34,122,803	281,931,914	-96,702,209
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,634,123	-62,579,406	34,122,803	281,931,914	-96,702,209
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	46,432,727	42,037,969	2,613,859,895	4,394,758
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,620,108,501	42,760,977	38,393,789	1,624,475,688	4,367,188
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,061,483	1,359,494	1,340,051	148,080,926	19,443
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	637,698	637,698	423,493,582	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	416,426,937	1,663,129	1,655,002	416,435,065	8,128
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	188,473,412,534	188,558,892,885	4,672,993,615	-85,480,352

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 MAYO 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	-507,656,177	0	-50,656,884
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	-13,806,443	0	12,981,645
TOTAL PASIVOS		555,198,817	-592,828,880	0	-37,630,062

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 MAYO 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	-289,407,881				-289,407,881
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			796,756,409		796,756,409
Patrimonio al Final del Ejercicio	-289,407,881	4,478,096,146	521,935,413	0	4,710,623,677

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