

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	2014	PASIVO CIRCULANTE	2014
Efectivo o equivalente	1,265,665,911	Cuentas por pagar a Corto Plazo	208,961,976
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	13,598,754		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,987,252		
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,044
Almacenes	37,343,910		
		Otros Pasivos a Corto Plazo	15,248,419
Total de Activos Circulantes	1,358,595,827	Total de Pasivos Circulantes	224,217,440
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	659,968,256	Patrimonio	5,087,214,987
		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
		Incrementos al Patrimonio	23,653,981
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,682,563,216	Decrementos al Patrimonio	-26,041,993
		Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	635,407,835
		Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Bienes Muebles	2,046,255,613		
Activos Intangibles	197,069,338		
Total de Activos no Circulantes	4,585,856,423	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,720,234,810
TOTAL DE ACTIVOS	5,944,452,250	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,944,452,250

 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 ABRIL 31 DE JULIO DE 2014
(PESOS)

	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de Gestion	
Productos de Tipo Corriente	6,879,139
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,587,675
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,870,040,350
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	1,908,041
TOTAL DE INGRESOS	3,919,415,204
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	1,501,831,887
Materiales y Suministros	54,555,716
Servicios Generales	398,500,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,516,256
Ayudas Sociales	1,327,374,546
Transferencias Al exterior	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	183,660
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	44,875
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,284,007,369
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	635,407,835

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

	2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	
Origen	
Productos de Tipo Corriente	3,582,524
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,587,675
Recuperaciones por baja siniestralidad	0
Convenios	3,296,615
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,547,904,278
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,322,136,072
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	1,908,041
TOTAL	3,919,415,204
Aplicaciones	
Servicios Personales	1,501,831,887
Materiales y Suministros	54,555,716
Servicios Generales	398,500,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,516,256
Ayudas Sociales	1,327,374,546
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	183,660
Transferencias a Organismos Internacionales	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0
Otros Gastos Varios	44,875
TOTAL	3,284,007,369
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	635,407,835
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO	
Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar	-8,086,584
Disminución (aumento) en Inventarios	2,903,471
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-12,151,323
Recursos Generados en la Operación	-17,334,436
INVERSION	
Adquisición de Activo Fijo	-60,264,292
Fideicomisos	15,213,326
Diminución en el Activo	-45,050,966
OTROS	
Incrementos al patrimonio	23,653,981
Decrementos al patrimonio	-26,041,993
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
	-2,388,012
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570,634,421
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	695,031,490
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,265,665,911

 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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	782,778,293	212,626,738,001	212,050,920,467	1,358,595,827	575,817,534
111 Efectivo y Equivalentes	695,031,490	212,473,068,195	211,902,433,773	1,265,665,911	570,634,421
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,924,808	71,080,594	68,406,647	13,598,754	2,673,946
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	36,574,615	28,809,697	23,397,059	41,987,252	5,412,637
115 Almacenes	40,247,381	53,779,516	56,682,987	37,343,910	-2,903,471
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,540,805,457	3,887,015,519	3,841,964,555	4,585,856,423	45,050,966
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	675,181,582	49,640,854	64,854,180	659,968,256	-15,213,326
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,626,448,978	1,486,466,779	1,430,352,542	1,682,563,215	56,114,237
124 Bienes Muebles	2,042,994,283	2,128,405,219	2,125,143,888	2,046,255,614	3,261,331
125 Bienes Intangibles	196,180,616	222,502,667	221,613,945	197,069,339	888,723
TOTAL ACTIVO	5,323,583,750	216,736,256,187	216,114,498,966	5,944,452,250	621,757,223

 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

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Intitucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Credito			0	0
Titulos y valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Exterior			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Credito			0	0
Titulos y valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Exterior			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	236,368,763	224,217,440
Totaol Deuda y Otros Pasivos			236,368,763	224,217,440

 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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio (MARZO 2014)			5,087,214,987		5,087,214,987
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio Junio 2014	-2,388,012	0	0	0	-2,388,012
Aportaciones	-2,388,012				-2,388,012
Donaciones de Capital					0
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	635,407,835	0	635,407,835
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultado de Ejercicios Anteriores		0			0
Revaluos					0
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Publica /Patrimonio Junio 2014	-2,388,011.72	0.00	5,722,622,821.99	0.00	5,720,234,810

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