

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	2014	PASIVO CIRCULANTE	2014
Efectivo o equivalente	1,169,806,226	Cuentas por pagar a Corto Plazo	198,873,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	13,853,910		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,963,450		
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,044
Almacenes	29,091,776		
		Otros Pasivos a Corto Plazo	6,022,918
Total de Activos Circulantes	1,250,715,363	Total de Pasivos Circulantes	204,903,437
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	665,344,564	Patrimonio	5,087,214,987
		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
		Incrementos al Patrimonio	23,578,667
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,672,320,170	Decrementos al Patrimonio	-23,504,157
		Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	538,842,276
		Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Bienes Muebles	2,045,585,776		
Activos Intangibles	197,069,338		
Total de Activos no Circulantes	4,580,319,847	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,626,131,773
TOTAL DE ACTIVOS	5,831,035,210	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,831,035,210

 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 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2014
Ingresos de Gestion	
Productos de Tipo Corriente	6,879,139
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,651,510
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,920,642,254
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	3,525,786
TOTAL DE INGRESOS	2,971,698,689
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	1,117,689,466
Materiales y Suministros	41,020,287
Servicios Generales	276,300,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,188,515
Ayudas Sociales	996,448,156
Transferencias Al exterior	183,660
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	25,905
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,432,856,413
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	538,842,276

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		40,651,510
Recuperaciones por baja siniestralidad		0
Convenios		3,296,615
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,929,040,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		991,602,054
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		3,525,786
TOTAL		2,971,698,689
Aplicaciones		
Servicios Personales		1,117,689,466
Materiales y Suministros		41,020,287
Servicios Generales		276,300,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,188,515
Ayudas Sociales		996,448,156
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		183,660
Transferencias a Organismos Internacionales		0
Gastos de Ejercicios Anteriores		0
Otros Gastos Varios		25,905
TOTAL		2,432,856,413
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		538,842,276
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar		-4,317,938
Disminucion (aumento) en Inventarios		11,155,605
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar		-31,465,326
Recursos Generados en la Operación		-24,627,660
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo		-49,351,408
Fideicomisos		9,837,018
Diminucion en el Activo		-39,514,390
OTROS		
Incrementos al patrimonio		23,578,667
Decrementos al patrimonio		-23,504,157
Resultados de Ejercicios Anteriores		0
		74,510
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		474,774,737
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		695,031,490
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,169,806,226

 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	150,801,288,567	150,333,351,498	1,250,715,361	467,937,068
111 Efectivo y Equivalentes	695,031,490	150,696,319,619	150,221,544,883	1,169,806,226	474,774,736
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,924,808	56,998,106	54,069,004	13,853,910	2,929,102
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios	36,574,615	15,655,668	14,266,832	37,963,450	1,388,835
115 Almacenes	40,247,381	32,315,174	43,470,779	29,091,776	-11,155,605
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,540,805,457	3,817,189,886	3,777,675,496	4,580,319,849	39,514,392
121 Inversiones Financieras Largo Plazo	675,181,582	45,056,849	54,893,867	665,344,564	-9,837,018
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,626,448,978	1,457,426,729	1,411,555,538	1,672,320,169	45,871,191
124 Bienes Muebles	2,042,994,283	2,092,203,640	2,089,612,146	2,045,585,777	2,591,494
125 Bienes Intangibles	196,180,616	222,502,667	221,613,945	197,069,339	888,723
TOTAL ACTIVO	5,323,583,750	154,840,981,120	154,332,640,939	5,831,035,210	508,340,183

 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
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Pesos)

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	204,903,437
Totaol Deuda y Otros Pasivos			236,368,763	204,903,437

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 Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013			5,087,214,987		5,087,214,987
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Junio 2014	74,510	0	0	0	74,510
Aportaciones	74,510				74,510
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	538,842,276	0	538,842,276
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			538,842,276		538,842,276
Resultado de Ejercicios Anteriores		0			0
Revaluos					0
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio Junio 2014	74,510.17	0.00	5,626,057,262.99	0.00	5,626,131,773

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