

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2012

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1000 ACTIVO				
1100 ACTIVO CIRCULANTE				
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE				
EFECTIVO	406,650.12	6,416.69	0.00	413,066.81
BANCOS/TESORERÍA	144,048,973.15	84,855,949.06	-526,021.98	228,378,900.23
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	164,345.00	0.00	0.00	164,345.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,511,556.94	2,703,972.15	10,956,029.99	9,148,445.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	462,231.20	1,787,764.03	-11,357.83	2,238,637.40
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	288,963.33	-94,830.44	58,208.56	252,341.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	626.00	5,000.00	206,025.55	211,651.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	4,192.24	0.00	0.00	4,192.24
1150 ALMACEN				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	70,923.14	98,333.14	-96,500.54	72,755.74
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	140,935,347.24	89,362,604.63	10,586,383.75	240,884,335.62
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1230 BIENES INMUEBLES				
TERRENOS	492,522,642.77	0.00	0.00	492,522,642.77
EDIFICIOS	597,435,892.88	0.00	0.00	597,435,892.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	10,386,822.56	0.00	0.00	10,386,822.56
1240 BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	102,981,198.19	0.00	0.00	102,981,198.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,977,046.61	0.00	0.00	6,977,046.61
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,274,303.67	0.00	0.00	10,274,303.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,709,169.42	0.00	0.00	16,709,169.42
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,772,584.39	0.00	0.00	3,772,584.39
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)	-35,827,130.72	0.00	0.00	-35,827,130.72
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:	1,205,232,529.77	0.00	0.00	1,205,232,529.77
TOTAL ACTIVO	1,346,167,877.01	89,362,604.63	10,586,383.75	1,446,116,865.39

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000 PASIVO				
2100 PASIVO CIRCULANTE				
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,305.20	0.00	0.00	14,305.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,641.67	1,564,121.16	-100,383.45	1,495,379.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,047,513.95	14,447,548.68	30,830,642.03	36,230,676.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,944.03	-14,956.82	-35,018.70	22,968.51
TOTAL PASIVO CIRCULANTE:	-8,928,623.05	15,996,713.02	30,695,239.88	37,763,329.85
TOTAL PASIVO	-8,928,623.05	15,996,713.02	30,695,239.88	37,763,329.85
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3110 APORTACIONES				
APORTACIONES	1,177,517,568.49	0.00	0.00	1,177,517,568.49
3130 DONACIONES DE CAPITAL				
DONACIONES DE CAPITAL	53,155,269.44	0.00	0.00	53,155,269.44
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO:	1,230,672,837.93	0.00	0.00	1,230,672,837.93
3200 PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,646,187.92	49,548,832.64	9,339,580.78	71,534,601.34
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,322,297.81	0.00	550.43	143,322,848.24
3240 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO				
DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO	-35,827,130.72	0.00	0.00	-35,827,130.72
3270 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,354,759.75	2,522.85	2,615.65	-1,349,621.25
TOTAL PATRIMONIO GENERADO:	118,786,595.26	49,551,355.49	9,342,746.86	177,680,697.61
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,349,459,433.19	49,551,355.49	9,342,746.86	1,408,353,535.54
TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	1,340,530,810.14	65,548,068.51	40,037,986.74	1,446,116,865.39

CONCEPTO

ORDINARIO

ESTATAL

FEDERAL

TOTAL

7. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7100 VALORES

7110 CUSTODIA DE VALORES	342,792,147.47	0.00	0.00	342,792,147.47
7120 VALORES DE CUSTODIA	342,792,147.47	0.00	0.00	342,792,147.47
	<u>685,584,294.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>685,584,294.94</u>

8. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES PRESUPUESTARIAS

8100 LEY DE INGRESOS

8111 ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	463,270,545.00	463,270,545.00
8112 ESTIMADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	441,235,270.80	0.00	441,235,270.80
8113 ESTIMADA INGRESOS PROPIOS	47,010,502.00	0.00	0.00	47,010,502.00
8121 POR EJECUTAR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	-14,556,405.00	256,823,267.00	242,266,862.00
8122 POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	241,814,793.80	0.00	241,814,793.80
8123 POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	32,790,861.75	0.00	63,905.92	32,854,767.67
8131 MODIFICADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8132 MODIFICADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	13,895,556.00	0.00	13,895,556.00
8133 MODIFICADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8143 DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8151 RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	14,263,616.50	206,740,066.50	221,003,683.00
8152 RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	213,316,033.00	0.00	213,316,033.00
8153 RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	14,219,640.25	0.00	-63,905.92	14,155,734.33
	<u>94,021,004.00</u>	<u>909,968,865.10</u>	<u>926,833,878.50</u>	<u>1,930,823,747.60</u>

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8211 APROBADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	36,500,000.00	441,235,270.80	463,270,545.00	941,005,815.80
8212 APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,510,502.00	0.00	0.00	10,510,502.00
8221 POR EJERCER DE GASTOS DE OPERACIÓN	-28,988,463.40	333,762,835.99	259,254,047.75	564,028,420.34
8222 POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,302,413.13	0.00	0.00	7,302,413.13
8231 MODIFICADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	13,895,556.00	0.00	13,895,556.00
8232 MODIFICADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8241 COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN	652,839.91	4,294,978.79	1,792,404.67	6,740,223.37
8242 COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	342,938.39	0.00	0.00	342,938.39
8251 DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	18,372.42	485,216.57	-160,750.56	342,838.43
8252 DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,011,712.07	0.00	0.00	1,011,712.07

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2012

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
8261 EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN	6,205,064.87	8,174,534.83	4,433,550.02	18,813,149.72
8262 EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,982.08	0.00	0.00	36,982.08
8271 PAGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	58,612,186.20	99,008,951.45	207,355,602.29	364,976,739.94
8272 PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,816,456.33	0.00	0.00	1,816,456.33
	<u>94,021,004.00</u>	<u>900,857,344.43</u>	<u>935,945,399.17</u>	<u>1,930,823,747.60</u>

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS