

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

| CONCEPTO | ORDINARIO | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1000 ACTIVO | | | | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | 82,395,740.53 | 821,350.44 | 847,696.57 | 84,064,787.54 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 164,345.00 | 0.00 | 38,550.00 | 202,895.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,532,469.55 | 97,547.18 | 0.00 | 1,630,016.73 |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 232,643.96 | 0.00 | 0.00 | 232,643.96 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: | 84,325,199.04 | 918,897.62 | 886,246.57 | 86,130,343.23 |
| 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 | 104,848,734.90 | 0.00 | 0.00 | 104,848,734.90 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,671,347.89 | 0.00 | 0.00 | 6,671,347.89 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 10,356,032.01 | 0.00 | 0.00 | 10,356,032.01 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,094,884.05 | 0.00 | 0.00 | 17,094,884.05 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,207,981.69 | 0.00 | 0.00 | 4,207,981.69 |
| (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES) | -54,727,279.37 | 0.00 | 0.00 | -54,727,279.37 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE: | 1,188,797,059.38 | 0.00 | 0.00 | 1,188,797,059.38 |
| TOTAL ACTIVO | 1,273,122,258.42 | 918,897.62 | 886,246.57 | 1,274,927,402.61 |
| 2000 PASIVO | | | | |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,062.48 | 5,283.80 | 76,077.49 | 101,423.77 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38,954,840.57 | 4,871,364.67 | 768,619.08 | 44,594,824.32 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,456.76 | 0.00 | 0.00 | 15,456.76 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE: | 38,990,359.81 | 4,876,648.47 | 844,696.57 | 44,711,704.85 |
| TOTAL PASIVO | 38,990,359.81 | 4,876,648.47 | 844,696.57 | 44,711,704.85 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 3110 APORTACIONES | | | | |

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

| CONCEPTO | ORDINARIO | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| APORTACIONES | 1,181,337,870.99 | 0.00 | 0.00 | 1,181,337,870.99 |
| 3130 DONACIONES DE CAPITAL | | | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | 51,799,645.20 | 0.00 | 0.00 | 51,799,645.20 |
| TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO: | 1,233,137,516.19 | 0.00 | 0.00 | 1,233,137,516.19 |
| 3200 PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 18,007,250.36 | -41,604,782.18 | -66,884,822.36 | -90,482,354.18 |
| 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 143,337,924.09 | 0.00 | 0.00 | 143,337,924.09 |
| 3240 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO | | | | |
| DEPRECIACION ACUM. PATRIMONIO | -54,727,279.37 | 0.00 | 0.00 | -54,727,279.37 |
| 3270 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -1,029,921.48 | 8,962.89 | -29,150.38 | -1,050,108.97 |
| TOTAL PATRIMONIO GENERADO: | 105,587,973.60 | -41,595,819.29 | -66,913,972.74 | -2,921,818.43 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 1,338,725,489.79 | -41,595,819.29 | -66,913,972.74 | 1,230,215,697.76 |
| TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: | 1,377,715,849.60 | -36,719,170.82 | -66,069,276.17 | 1,274,927,402.61 |

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 |
| | | 685,584,294.94 | 0.00 | 0.00 | 685,584,294.94 |

8. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES PRESUPUESTARIAS

| | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | AHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6300 | DESAHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8100 LEY DE INGRESOS

| | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8111 | ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 464,562,838.25 | 464,562,838.25 |
| 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 | 14,223,640.12 | -332,764.88 |
| 8122 | POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL | 0.00 | 39,866,639.30 | -517,862.05 | 39,348,777.25 |
| 8123 | POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS | 117,381.61 | -239.24 | -2,506.79 | 114,635.58 |
| 8131 | MODIFICADA SUBSIDIO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 25,251,789.92 | 25,251,789.92 |
| 8132 | MODIFICADA SUBSIDIO ESTATAL | 0.00 | 219,776.25 | 0.00 | 219,776.25 |
| 8133 | MODIFICADA INGRESOS PROPIOS | 2,230,400.05 | 0.00 | 0.00 | 2,230,400.05 |
| 8143 | DEVENGADA INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8151 | RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL | 0.00 | 29,167,481.50 | 460,979,911.55 | 490,147,393.05 |
| 8152 | RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL | 0.00 | 402,106,269.80 | 0.00 | 402,106,269.80 |
| 8153 | RECAUDADA INGRESOS PROPIOS | 49,123,714.45 | -23.33 | 2,575.35 | 49,126,266.47 |
| | | 98,481,998.11 | 898,038,770.08 | 964,500,386.35 | 1,961,021,154.54 |

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 |

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

| CONCEPTO | ORDINARIO | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8221 POR EJERCER DE GASTOS DE OPERACIÓN | -56,197,926.30 | 42,927,739.35 | -59,533,716.70 | -72,803,903.65 |
| 8222 POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 13,752,680.89 | 0.00 | -8,606.05 | 13,744,074.84 |
| 8231 MODIFICADO DE GASTOS DE OPERACIÓN | -12,000,000.00 | 219,776.25 | 25,251,789.92 | 13,471,566.17 |
| 8232 MODIFICADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 14,230,400.05 | 0.00 | 0.00 | 14,230,400.05 |
| 8241 COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN | -20,639.53 | 0.04 | -6.10 | -20,645.59 |
| 8242 COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 20,638.90 | 0.00 | 0.00 | 20,638.90 |
| 8251 DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN | -15,969.19 | 3,220,981.49 | 76,077.47 | 3,281,089.77 |
| 8252 DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 20,062.48 | 0.00 | 0.00 | 20,062.48 |
| 8261 EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN | 15,969.48 | -15,969.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 PAGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN | 80,718,565.54 | 385,917,462.35 | 557,393,419.60 | 1,024,029,447.49 |
| 8272 PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 10,947,519.78 | 0.00 | 0.00 | 10,947,519.78 |
| | 98,481,804.10 | 873,505,260.80 | 986,449,503.14 | 1,958,436,568.04 |

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS