

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1000 ACTIVO				
1100 ACTIVO CIRCULANTE				
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE				
EFFECTIVO	383,083.31	34,416.69	0.00	417,500.00
BANCOS/TESORERÍA	181,401,396.48	51,975,232.14	13,325,308.60	246,701,937.22
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	7,347,270.51	20,295,715.07	23,131,428.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	429,004.10	1,165,011.62	58,704.32	1,652,720.04
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	287,731.51	-96,196.81	24,003.72	215,538.42
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO P	626.00	18,999.74	38,550.00	58,175.74
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES /	448,205.01	12,904.31	12,716.80	473,826.12
1150 ALMACEN				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	69,312.66	0.00	0.00	69,312.66
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	178,672,147.13	60,457,638.20	33,754,998.51	272,884,783.84
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	105,111,372.37	0.00	0.00	105,111,372.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,143,522.96	0.00	0.00	7,143,522.96
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,407,400.17	0.00	0.00	10,407,400.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,649,644.43	0.00	0.00	16,649,644.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,980,206.73	0.00	0.00	3,980,206.73
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)	-35,827,130.72	0.00	0.00	-35,827,130.72
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:	1,207,810,374.15	0.00	0.00	1,207,810,374.15
TOTAL ACTIVO	1,386,482,521.28	60,457,638.20	33,754,998.51	1,480,695,157.99

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
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	6,650,491.86	1,252,286.68	205,308.40	8,108,086.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,195,572.58	25,713,941.21	40,989,959.45	55,508,328.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,944.03	-21,159.36	-44,592.70	7,191.97
TOTAL PASIVO CIRCULANTE:	-4,457,831.49	26,945,068.53	41,150,675.15	63,637,912.19
TOTAL PASIVO	-4,457,831.49	26,945,068.53	41,150,675.15	63,637,912.19
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3110 APORTACIONES				
APORTACIONES	1,179,836,419.58	0.00	0.00	1,179,836,419.58
3130 DONACIONES DE CAPITAL				
DONACIONES DE CAPITAL	53,414,262.73	0.00	0.00	53,414,262.73
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO:	1,233,250,682.31	0.00	0.00	1,233,250,682.31
3200 PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,898,254.19	10,473,639.86	47,918,076.39	77,289,970.44
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	-991,793.30	10,053.18	2,615.65	-979,124.47
TOTAL PATRIMONIO GENERADO:	125,401,627.98	10,483,693.04	47,921,242.47	183,806,563.49
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,358,652,310.29	10,483,693.04	47,921,242.47	1,417,057,245.80
TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	1,354,194,478.80	37,428,761.57	89,071,917.62	1,480,695,157.99

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

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

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	115,944,340.00	101,387,935.00
8122	POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	208,756,962.95	-517,862.05	208,239,100.90
8123	POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	10,445,726.47	0.00	63,905.92	10,509,632.39
8131	MODIFICADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	25,251,789.92	25,251,789.92
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	29,167,481.50	357,966,918.42	387,134,399.92
8152	RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	246,891,725.90	0.00	246,891,725.90
8153	RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	36,564,775.53	0.00	-63,905.92	36,500,869.61
		94,021,004.00	925,390,592.15	961,915,731.29	1,981,327,327.44

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	-56,478,098.99	259,819,547.33	156,270,908.11	359,612,356.45
8222	POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,129,434.53	0.00	0.00	14,129,434.53
8231	MODIFICADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	-12,000,000.00	13,895,556.00	25,251,789.92	27,147,345.92
8232	MODIFICADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8241	COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN	6,802,553.88	4,610,697.22	3,366,047.63	14,779,298.73
8242	COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,851,018.15	0.00	0.00	3,851,018.15
8251	DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	-15,969.19	15,969.48	0.01	0.30
8252	DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORDINARIO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
8261 EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACIÓN	6,573,601.74	16,705,359.18	10,860,945.94	34,139,906.86
8262 EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8271 PAGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	67,617,912.56	164,574,420.29	327,429,266.53	559,621,599.38
8272 PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,530,049.32	0.00	0.00	4,530,049.32
	<u>94,021,004.00</u>	<u>900,856,820.30</u>	<u>986,449,503.14</u>	<u>1,981,327,327.44</u>

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS